



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Fazenda
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

BALANÇO GERAL

2002

Olívio Dutra
Governador do Estado

Arno Hugo Augustin Filho
Secretário de Estado da Fazenda

Guiomar Pedro Martini Torzecki
Contador e Auditor-Geral do Estado

ÍNDICE DOS RELATÓRIOS	Ref. Legal	Ref. CAGE	Pág.
I - ANEXOS DEFINIDOS PELA LEI Nº 4.320/64			
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	ANEXO 01	RAFE 035	
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO 06 (*)		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES	ANEXO 07	RAFE 009	
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS	ANEXO 08	RAFE 029	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES	ANEXO 09	RAFE 025	
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	ANEXO 10	RAFE 023	
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	ANEXO 11	RAFE 026	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	ANEXO 12		
BALANÇO FINANCEIRO	ANEXO 13		
BALANÇO PATRIMONIAL	ANEXO 14		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	ANEXO 15		
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	ANEXO 16	DDP 001	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	ANEXO 16/A	DDP 002	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	ANEXO 17	RAFE 034	

(*) O Anexo 6 está encartado na Parte IV deste Volume.

TÍTULO DOS RELATÓRIOS	Ref. CAGE	Pág.
II - DEMONSTRATIVOS GERAIS		
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO	RAFE 010	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUB ELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS - CONSOLIDADO	RAFE 017	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO	RAFE 039	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO	RAFE 040	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS	RAFE 041	
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	RAFE 024	
ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética	DC 201	
ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética	DC 202	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS	DCD 002	
DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO DOS FUNDOS ESPECIAIS	DCD 003	
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL	RAFE 036	

ÍNDICE DOS RELATÓRIOS

Ref. Pág.
CAGE

2.00.00 SISTEMA PATRIMONIAL

2.03.00 Ativo Financeiro

2.03.03 Disponível

2.03.04 Vinculado em Conta Corrente Bancária

2.03.25 Realizável

2.04.00 Passivo Financeiro

2.04.05 Restos a Pagar Processados

2.04.06 Restos a Pagar não Processados

2.04.07 Serviço da Dívida a Pagar

2.04.08 Depósitos

2.04.10 Diversos

2.04.99 Despesas do Exercício

2.05.00 Ativo Permanente

2.05.21 Bens da Entidade

2.05.22 Participações

2.05.23 Créditos

2.05.24 Dívida Ativa

2.05.26 Diversos

2.06.00 Passivo Permanente

2.06.27 Dívida Fundada Interna

2.06.28 Dívida Fundada Externa

2.07.00 SALDO PATRIMONIAL

2.07.30 Situação Líquida

3.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	
3.08.00 Ativo Compensado	
3.08.51 Valores em Poder de Terceiros	
3.08.52 Valores de Terceiros	
3.08.53 Valores Nominais Emitidos	
3.08.54 Valores e Resposabilidades Diversas	
3.09.00 Passivo Compensado	
3.09.61 Contrapartida de Valores em Poder de Terceiros	
3.09.62 Contrapartida de Valores de Terceiros	
3.09.63 Contrapartida de Valores Nominais Emitidos	
3.09.64 Contrapartida de Valores e Responsabilidades Diversas	
4.00.00 Sistema de Resultados	
4.10.00 Variações Ativas	
4.11.00 Variações Passivas	
4.11.12 Despesa	
4.11.43 Mutações Patrimoniais da Receita	
4.11.44 Variações Passivas Extra-Orçamentárias	
4.12.00 Apurações de Resultados	
4.12.45 Resultado do Exercício	
5.00.00 Sistema de Interferência	
5.13.00 Subsistema Financeiro	
5.13.46 Patrimônio Financeiro	
5.14.00 Subsistema Patrimonial	
5.14.47 Patrimônio Permanente	

1. Contador e Auditor-Geral do Estado

2. Chefe da Divisão de Controle da Despesa

TÍTULO DOS RELATÓRIOS	Referência (*)
IV - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR ÓRGÃO	443

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo 6) RAFE 06.2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS RAFE 008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS RAFE 022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS RAFE 042

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO RAFE 044

(*) Os relatórios nominados acima são apresentados por Órgãos e Unidades Orçamentárias, conforme índice abaixo.

ÍNDICE DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	Pág.
---	-------------

I - PODER LEGISLATIVO

1. Assembléia Legislativa

1.01 Assembléia Legislativa

1.86 Fundo Estadual de Previdência Parlamentar

2. Tribunal de Contas

2.01 Tribunal de Contas do Estado

II - PODER JUDICIÁRIO

3. Tribunal de Justiça

3.01 Tribunal de Justiça

7. Justiça Militar do Estado	
7.01 Justiça Militar do Estado	
III - PODER EXECUTIVO	
5. Secretaria do Meio Ambiente	
5.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
5.61 Fundação Zoobotânica do RS	
5.67 Fundação Estadual de Proteção Ambiental	
5.89 Fundo de Desenvolvimento Florestal	
8. Governo do Estado	
8.01 Gabinete do Governador	
8.39 Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS	
9. Ministério Público	
9.01 Procuradoria-Geral da Justiça	
9.33 Encargos Gerais do Ministério Público	
9.79 Fundo de Reparcelamento do Ministério Público	
10. Procuradoria-Geral do Estado	
10.01 Procuradoria-Geral do Estado	
10.87 Fundo de Reparcelamento da Procuradoria-Geral do Estado	
11. Secretaria da Cultura	
11.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
11.57 Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre	
11.62 Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore	
11.65 Fundação Cultural Piratini - Rádio e Televisão	
11.66 Fundação Teatro São Pedro	
12. Secretaria da Justiça e da Segurança	

12.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
12.02 Superintendência dos Serviços Penitenciários	
12.03 Brigada Militar	
12.04 Polícia Civil	
12.05 Instituto Geral de Perícias	
12.06 Fundo de Proteção, Auxílio e Assistência às Vítimas da Violência	
12.60 Fundo Especial da Segurança Pública	
12.96 Fundo Penitenciário	
13. Secretaria da Coordenação e do Planejamento	
13.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
13.53 Fundação de Economia e Estatística "Siegfried Emanuel Heuser"	
13.64 Fundação de Planejamento Metropolitano e Regional	
13.84 Fundo Pró-Guaíba	
14. Secretaria da Fazenda	
14.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
15. Secretaria da Agricultura e Abastecimento	
15.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
15.62 Fundo Pró-Rural	
15.63 Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura	
15.65 Fundo Estadual de Sanidade Animal	
15.76 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento de Pequenos Estabelecimentos Rurais	
15.94 Fundo de Apoio ao Setor Primário	
15.97 Fundo de Terras do Rio Grande do Sul	
15.98 Fundo Estadual de Seguro Agrícola	

16. Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais	
16.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
17. Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	
17.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
18. Secretaria dos Transportes	
18.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
18.35 Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem	
18.36 Superintendência de Portos e Hidrovias	
18.43 Superintendência do Porto de Rio Grande	
19. Secretaria da Educação	
19.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
19.33 Encargos Gerais da Secretaria da Educação	
19.53 Superintendência da Educação Profissional do Estado do RS	
19.55 Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no RS	
19.56 Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha	
20. Secretaria da Saúde	
20.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
20.33 Encargos Gerais da Secretaria da Saúde	
20.69 Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde	
20.95 Fundo Estadual de Saúde	
21. Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social	
21.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
21.58 Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor	
21.59 Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social	
21.73 Fundo Estadual para Criança e Adolescente	

21.77 Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	
21.78 Fundo Estadual de Assistência Social	
22. Secretaria das Obras Públicas e Saneamento	
22.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
22.75 Fundo de Investimentos Urbanos	
22.98 Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos	
23. Secretaria do Turismo	
23.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
24. Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos	
24.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
25. Secretaria de Ciência e Tecnologia	
25.01 Gabinete e Órgãos Centrais	
25.51 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do RS	
25.52 Fundação de Ciência e Tecnologia	
25.68 Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária	
27. Conselho Estadual de Educação	
27.01 Conselho Estadual de Educação	
30. Defensoria Pública do Estado	
30.01 Defensoria Pública do Estado	
30.88 Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública	
32. Secretaria Especial da Habitação	
32.01 Gabinete e Orgãos Centrais	
32.83 Fundo de Desenvolvimento Social do RS	
33.Encargos Financeiros do Estado	
33.01 Encargos Gerais do Poder Executivo	
33.03 Sentenças Judiciais a Cargo do Poder Judiciário	
33.05 Serviço da Dívida Pública	

33.06 Transferências aos Municípios

34. Reserva de Contingência

34.01 Reserva de Contingência

DEMONSTRATIVOS
DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

ANEXOS DEFINIDOS
PELA LEI N° 4.320/64

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	R\$	T I T U L O S	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	7.808.523.095,62	DESPESAS DE CUSTEIO	3.917.220.565,97
RECEITA DE CONTRIBUICOES	48.159.895,58	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.123.355.556,33
RECEITA PATRIMONIAL	220.693.986,61		
RECEITA AGROPECUARIA	44.589,04	SOMA.....	10.040.576.122,30
RECEITA INDUSTRIAL	1.609.567,59	SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.079.725.999,43
RECEITA DE SERVICOS	38.173.248,60	TOTAL.....	11.120.302.121,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.098.247.276,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	904.850.462,46	DESPESAS DE CAPITAL	
SOMA.....	11.120.302.121,73	INVESTIMENTOS	164.426.721,26
TOTAL.....	11.120.302.121,73	INVERSOES FINANCEIRAS	41.651.569,45
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.079.725.999,43	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.089.951.964,90
RECEITAS DE CAPITAL		SOMA.....	1.296.030.255,61
OPERACOES DE CREDITO	138.182.231,57	SUPERAVIT	145.019.190,17
ALIENACAO DE BENS	185.587.469,63	TOTAL.....	1.441.049.445,78
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	21.921.308,49		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.627.524,47		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.912,19		
SOMA.....	361.323.446,35		
TOTAL.....	1.441.049.445,78		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	11.120.302.121,73	DESPESAS CORRENTES.....	10.040.576.122,30
RECEITAS DE CAPITAL.....	361.323.446,35	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.296.030.255,61
DEFICIT.....	0,00	SUPERAVIT.....	145.019.190,17
TOTAL.....	11.481.625.568,08	TOTAL.....	11.481.625.568,08

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE009/00001
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.771.845,72	272.636.835,99	278.408.681,71
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	5.077.348,31	178.904.888,97	183.982.237,28
01.0031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		173.978.787,87	173.978.787,87
01.0031.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		4.926.101,10	4.926.101,10
01.0031.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.077.348,31		5.077.348,31
01.0032	CONTROLE EXTERNO		81.000.221,22	81.000.221,22
01.0032.0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		81.000.221,22	81.000.221,22
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	694.497,41	3.946.177,93	4.640.675,34
01.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		221.864,22	221.864,22
01.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	694.497,41		694.497,41
01.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		3.724.313,71	3.724.313,71
01.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.409.680,65	2.409.680,65
01.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		2.409.680,65	2.409.680,65
01.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		5.832.623,85	5.832.623,85
01.0274.0054	PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUNDO DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)		5.832.623,85	5.832.623,85
01.0301	ATENCAO BASICA		337.322,43	337.322,43
01.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA		337.322,43	337.322,43
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		205.920,94	205.920,94
01.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		205.920,94	205.920,94
02	JUDICIARIA	74.830.352,50	533.421.207,64	608.251.560,14
02.0061	ACAO JUDICIARIA		531.455.989,60	531.455.989,60
02.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		505.472.183,92	505.472.183,92
02.0061.0006	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITAD		25.983.805,68	25.983.805,68
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	74.830.352,50		74.830.352,50
02.0122.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	74.830.352,50		74.830.352,50
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.965.218,04	1.965.218,04
02.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		1.965.218,04	1.965.218,04
03	ESSENCIAL A JUSTICA		201.789.837,59	212.388.468,46
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	10.598.630,87	164.019.438,93	174.618.069,80
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB. EDIFICACOES PUBLICAS	1.860.239,31 8.738.391,56	164.019.438,93	165.879.678,24 8.738.391,56
03.0091.0017	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		37.770.398,66	37.770.398,66
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		37.770.398,66	37.770.398,66
03.0092.0005	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL		37.770.398,66	37.770.398,66
04	ADMINISTRACAO	33.060.719,77	330.274.628,87	363.335.348,64
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		9.157.684,83	9.157.684,83
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9.157.684,83	9.157.684,83
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	15.153.103,49	153.786.546,62	168.939.650,11
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		112.268.391,05	112.268.391,05
04.0122.0011	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		5.974.279,48	5.974.279,48
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		5.753.004,52	5.753.004,52
04.0122.0016	PERICIA MEDICA		58.466,01	58.466,01
04.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	14.992,72	218.917,19	233.909,91
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		24.498.136,41	24.498.136,41
04.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	15.138.110,77	839.062,76	15.977.173,53
04.0122.0026	INFORMATICA		8.509,00	8.509,00
04.0122.0028	PROGRAMAS INTEGRADOS		4.167.780,20	4.167.780,20
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.260.500,00	31.411.686,52	33.672.186,52
04.0123.0020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTA		31.411.686,52	31.411.686,52
04.0123.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.260.500,00		2.260.500,00
04.0124	CONTROLE INTERNO		14.600.976,15	14.600.976,15
04.0124.0024	AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA		14.600.976,15	14.600.976,15
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.992.107,17	1.992.107,17
04.0126.0026	INFORMATICA		1.992.107,17	1.992.107,17
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		118.832.754,39	118.832.754,39
04.0129.0031	ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS		118.832.754,39	118.832.754,39
04.0182	DEFESA CIVIL		492.304,44	492.304,44
04.0182.0038	DEFESA CONTRA SINISTROS		474.325,98	474.325,98
04.0182.0039	DEFESA CIVIL DO ESTADO		17.978,46	17.978,46
04.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	9.574.524,57		9.574.524,57
04.0541.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.284.586,69		2.284.586,69
04.0541.0025	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	342.676,82		342.676,82
04.0541.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO	49.161,52		49.161,52
04.0541.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	1.019.117,80		1.019.117,80
04.0541.0092	SISTEMA DE ESGOTOS	1.056.605,19		1.056.605,19
04.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	4.822.376,55		4.822.376,55
04.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.072.591,71	568,75	6.073.160,46
04.0782.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	6.072.591,71	568,75	6.073.160,46
06	SEGURANCA PUBLICA	5.479.720,57	817.942.032,26	823.421.752,83
06.0061	ACAO JUDICIARIA	5.479.720,57	82.527.477,66	88.007.198,23
06.0061.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	5.479.720,57	82.527.477,66	88.007.198,23
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		62.736.477,00	62.736.477,00
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA		22.432.806,59	22.432.806,59
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA		40.303.670,41	40.303.670,41
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		785.207,88	785.207,88
06.0128.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		785.207,88	785.207,88
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		267.498,95	267.498,95
06.0131.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		267.498,95	267.498,95
06.0181	POLICIAMENTO		668.533.309,70	668.533.309,70
06.0181.0034	POLICIAMENTO CIVIL		202.208.544,89	202.208.544,89
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR		466.324.764,81	466.324.764,81
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		758.791,57	758.791,57
06.0183.0036	JUSTICA E SEGURANCA		758.791,57	758.791,57
06.0301	ATENCAO BASICA		1.991.165,40	1.991.165,40
06.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		1.991.165,40	1.991.165,40
06.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		206.392,55	206.392,55
06.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E		206.392,55	206.392,55

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE009/00002
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	REABILITACAO		206.392,55	206.392,55
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		135.711,55	135.711,55
06.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		135.711,55	135.711,55
07	RELACOES EXTERIORES		201.161,35	201.161,35
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL		201.161,35	201.161,35
07.0212.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL		201.161,35	201.161,35
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.072.179,55	23.355.648,30	29.427.827,85
08.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	96.425,86		96.425,86
08.0241.0043	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	96.425,86		96.425,86
08.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	358.977,09		358.977,09
08.0242.0044	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	358.977,09		358.977,09
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.557.665,23	23.355.648,30	28.913.313,53
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENT	5.557.665,23		5.557.665,23
08.0243.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		23.355.648,30	23.355.648,30
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	59.111,37		59.111,37
08.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	59.111,37		59.111,37
09	PREVIDENCIA SOCIAL		22.484.298,67	22.484.298,67
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL		22.484.298,67	22.484.298,67
09.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		22.484.298,67	22.484.298,67
10	SAUDE	108.781.179,28	366.921.888,85	475.703.068,13
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		7.878.817,11	7.878.817,11
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA		4.571.170,36	4.571.170,36
10.0122.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		3.307.646,75	3.307.646,75
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		86.542,41	86.542,41
10.0125.0061	INFORMACAO EM SAUDE		86.542,41	86.542,41
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		74.092.604,76	74.092.604,76
10.0128.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		122.984,19	122.984,19
10.0128.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		73.969.620,57	73.969.620,57
10.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		72.781.131,52	72.781.131,52
10.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		72.781.131,52	72.781.131,52
10.0301	ATENCAO BASICA	86.300.426,77	37.765.999,14	124.066.425,91
10.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		37.765.999,14	37.765.999,14
10.0301.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	86.300.426,77		86.300.426,77
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.842.245,88	116.698.909,47	137.541.155,35
10.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	6.818.579,26	89.500.490,60	96.319.069,86
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		27.198.418,87	27.198.418,87
10.0302.0058	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	14.023.666,62		14.023.666,62
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		39.061.976,08	39.061.976,08
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		39.061.976,08	39.061.976,08
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		1.501.254,17	1.501.254,17
10.0304.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		533.671,84	533.671,84
10.0304.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		967.582,33	967.582,33
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.638.506,63	17.054.654,19	18.693.160,82
10.0305.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		17.054.654,19	17.054.654,19
10.0305.0061	INFORMACAO EM SAUDE	1.638.233,64		1.638.233,64
10.0305.0063	ZOONOSOS E VETORES	272,99		272,99
11	TRABALHO	13.093.801,85	10.159.815,27	23.253.617,12
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.476.785,09	5.476.785,09
11.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		64.064,21	64.064,21
11.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		5.412.720,88	5.412.720,88
11.0333	EMPREGABILIDADE	10.603.777,48		10.603.777,48
11.0333.0072	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	10.603.777,48		10.603.777,48
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	2.490.024,37	4.683.030,18	7.173.054,55
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.490.024,37	34.146,83	2.524.171,20
11.0334.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL		4.648.883,35	4.648.883,35
12	EDUCACAO		2.523.296.109,95	2.523.296.109,95
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		103.107.147,45	103.107.147,45
12.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		26.376.708,29	26.376.708,29
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.232.521,06	1.232.521,06
12.0122.0075	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL		75.497.918,10	75.497.918,10
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		176.094,33	176.094,33
12.0125.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		176.094,33	176.094,33
12.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		842.846.725,02	842.846.725,02
12.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		842.846.725,02	842.846.725,02
12.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		64.401.267,72	64.401.267,72
12.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		64.401.267,72	64.401.267,72
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.312.274.449,11	1.312.274.449,11
12.0361.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		19.647.947,51	19.647.947,51
12.0361.0076	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.292.626.501,60	1.292.626.501,60
12.0362	ENSINO MEDIO		186.593.028,04	186.593.028,04
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO		186.593.028,04	186.593.028,04
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		4.547.331,02	4.547.331,02
12.0363.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO		4.547.331,02	4.547.331,02
12.0364	ENSINO SUPERIOR		5.590.810,62	5.590.810,62
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIO		5.590.810,62	5.590.810,62
12.0365	ENSINO INFANTIL		2.662.462,30	2.662.462,30
12.0365.0080	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO ANTIL		2.662.462,30	2.662.462,30
12.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		91.794,34	91.794,34
12.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE		91.794,34	91.794,34
12.0812	DESPORTO COMUNITARIO		1.005.000,00	1.005.000,00

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE009/00003
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		ANEXO N. 7
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITAR		1.005.000,00	1.005.000,00
13	CULTURA	14.600,00	9.857.811,93	9.872.411,93
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		14.890,00	14.890,00
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		14.890,00	14.890,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	14.600,00	9.842.921,93	9.857.521,93
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	14.600,00	9.842.921,93	9.857.521,93
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.199.850,08	155.348,42	1.355.198,50
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		80.030,87	80.030,87
14.0122.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		80.030,87	80.030,87
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.072.725,12		1.072.725,12
14.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENT	1.072.725,12		1.072.725,12
14.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		35.263,20	35.263,20
14.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		35.263,20	35.263,20
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		40.054,35	40.054,35
14.0422.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		40.054,35	40.054,35
14.0423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	127.124,96		127.124,96
14.0423.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	127.124,96		127.124,96
16	HABITACAO	3.813.736,03	5.739.048,78	9.552.784,81
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.463.981,78	3.463.981,78
16.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		109.729,80	109.729,80
16.0122.0089	POLITICA HABITACIONAL		3.354.251,98	3.354.251,98
16.0481	HABITACAO RURAL		2.289,57	2.289,57
16.0481.0089	POLITICA HABITACIONAL		2.289,57	2.289,57
16.0482	HABITACAO URBANA	3.813.736,03	2.272.777,43	6.086.513,46
16.0482.0089	POLITICA HABITACIONAL	3.813.736,03	2.272.777,43	6.086.513,46
17	SANEAMENTO	1.304.919,47	7.466.400,41	8.771.319,88
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.912.925,15	6.912.925,15
17.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		6.182,15	6.182,15
17.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS		503.533,53	503.533,53
17.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		6.403.209,47	6.403.209,47
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.260.407,68	553.475,26	1.813.882,94
17.0511.0090	ABASTECIMENTO DE AGUA		553.475,26	553.475,26
17.0511.0091	SANEAMENTO GERAL	1.260.407,68		1.260.407,68
17.0544	RECURSOS HIDRICOS	44.511,79		44.511,79
17.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	44.511,79		44.511,79
18	GESTAO AMBIENTAL	3.303.422,56	6.305.659,75	9.609.082,31
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.645.793,39	5.464.641,00	8.110.434,39
18.0541.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		233.121,62	233.121,62
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	2.645.793,39	5.231.519,38	7.877.312,77
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	657.629,17	841.018,75	1.498.647,92
18.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	657.629,17	841.018,75	1.498.647,92
19	CENCIA E TECNOLOGIA		10.193.918,43	10.193.918,43
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.308.474,21	9.308.474,21
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		9.276.846,28	9.276.846,28
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		31.627,93	31.627,93
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA		849.312,69	849.312,69
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL		849.312,69	849.312,69
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC		36.131,53	36.131,53
19.0573.0097	GESTAO E PLANEJAMENTO DE POLITICAS PARA CIENCIAS E TECNOLOGIA		36.131,53	36.131,53
20	AGRICULTURA	14.266.712,83	184.490.051,49	198.756.764,32
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		23.835.709,37	23.835.709,37
20.0601.0104	SEGURO AGRICOLA		4.238.365,22	4.238.365,22
20.0601.0108	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES DE BAIXA RENDA		17.851.843,35	17.851.843,35
20.0601.0109	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL		1.745.500,80	1.745.500,80
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		96.898,82	96.898,82
20.0602.0110	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL		96.898,82	96.898,82
20.0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		1.376.828,96	1.376.828,96
20.0603.0113	INSPECCAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL E IVADOS		1.376.828,96	1.376.828,96
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		28.188.167,42	28.188.167,42
20.0604.0114	SANIDADE ANIMAL		28.188.167,42	28.188.167,42
20.0605	ABASTECIMENTO	4.439.177,01	3.512.195,81	7.951.372,82
20.0605.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.439.177,01		4.439.177,01
20.0605.0118	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS		3.512.195,81	3.512.195,81
20.0606	EXTENSAO RURAL	9.827.535,82	127.480.251,11	137.307.786,93
20.0606.0120	COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		34.988,98	34.988,98
20.0606.0122	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL		1.022.658,87	1.022.658,87
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	9.827.535,82	126.422.603,26	136.250.139,08
21	ORGANIZACAO AGRARIA		23.931.493,54	23.931.493,54
21.0631	REFORMA AGRARIA		23.931.493,54	23.931.493,54
21.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA		23.931.493,54	23.931.493,54
22	INDUSTRIA	1.096.191,92	13.900.962,55	14.997.154,47
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.096.191,92	13.900.962,55	14.997.154,47
22.0661.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		1.079.702,97	1.079.702,97
22.0661.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	238.256,08	796.532,34	1.034.788,42
22.0661.0130	RECUPERACAO INDUSTRIAL	303.975,98	840.826,43	1.144.802,41
22.0661.0131	INCREMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL	553.959,86	9.763.731,97	10.317.691,83
22.0661.0132	ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA		1.420.168,84	1.420.168,84
23	COMERCIO E SERVICOS	8.135,37	9.513.852,87	9.521.988,24
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.720.499,12	3.720.499,12
23.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.727.213,82	2.727.213,82
23.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		993.285,30	993.285,30
23.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2.555.739,95	2.555.739,95
23.0125.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		2.555.739,95	2.555.739,95
23.0693	COMERCIO EXTERIOR		2.066.437,75	2.066.437,75
23.0693.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL		2.066.437,75	2.066.437,75
23.0695	TURISMO	8.135,37	1.171.176,05	1.179.311,42
23.0695.0135	PROMOCAO DO TURISMO	8.135,37	1.171.176,05	1.179.311,42
25	ENERGIA	80.506,51	1.329.912,37	1.410.418,88
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.160.951,87	1.160.951,87

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE009/00004
		PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO		ANEXO N. 7
		DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		26.091,25	26.091,25
25.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		1.134.860,62	1.134.860,62
25.0752	ENERGIA ELETRICA	80.506,51	168.960,50	249.467,01
25.0752.0139	GERACAO DE ENERGIA NAO CONVENCIONAL		168.960,50	168.960,50
25.0752.0140	AMPLIAR MATRIZ ENERGETICA	38.730,55		38.730,55
25.0752.0143	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	41.775,96		41.775,96
26	TRANSPORTE	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91
26.0781	TRANSPORTE AEREO	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.223.991.649,38	5.223.991.649,38
28.0061	ACAO JUDICIARIA		41.347.360,02	41.347.360,02
28.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA		18.847.360,02	18.847.360,02
28.0061.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		22.500.000,00	22.500.000,00
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.670.549.734,92	1.670.549.734,92
28.0272.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		187.795.103,03	187.795.103,03
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		1.100.625.169,18	1.100.625.169,18
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		382.129.462,71	382.129.462,71
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		119.410.756,47	119.410.756,47
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		89.396.388,49	89.396.388,49
28.0302.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		30.014.367,98	30.014.367,98
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.009.645.546,10	1.009.645.546,10
28.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.009.645.546,10	1.009.645.546,10
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		158.060.975,58	158.060.975,58
28.0844.0160	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		158.060.975,58	158.060.975,58
28.0845	TRANSFERENCIAS		2.183.468.127,44	2.183.468.127,44
28.0845.0161	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS		2.183.468.127,44	2.183.468.127,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		41.509.148,85	41.509.148,85
28.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		14.986.656,48	14.986.656,48
28.0846.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		1.358.303,44	1.358.303,44
28.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		25.164.188,93	25.164.188,93
	S U B T O T A L =>	286.968.824,14	10.605.919.426,31	10.892.888.250,45
				443.718.127,46
	TOTAL GERAL =>	286.968.824,14	10.605.919.426,31	11.336.606.377,91

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE029/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N.8	R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	275.974.057,06	2.434.624,65	278.408.681,71
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	183.982.237,28		183.982.237,28
01.0031.0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	173.978.787,87		173.978.787,87
01.0031.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	4.926.101,10		4.926.101,10
01.0031.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.077.348,31		5.077.348,31
01.0032	CONTROLE EXTERNO	81.000.221,22		81.000.221,22
01.0032.0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	81.000.221,22		81.000.221,22
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.640.675,34		4.640.675,34
01.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	221.864,22		221.864,22
01.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	694.497,41		694.497,41
01.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	3.724.313,71		3.724.313,71
01.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.409.680,65		2.409.680,65
01.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	2.409.680,65		2.409.680,65
01.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	3.397.999,20	2.434.624,65	5.832.623,85
01.0274.0054	PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUND DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)	3.397.999,20	2.434.624,65	5.832.623,85
01.0301	ATENCAO BASICA	337.322,43		337.322,43
01.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	337.322,43		337.322,43
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	205.920,94		205.920,94
01.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	205.920,94		205.920,94
02	JUDICIARIA	543.266.301,48	64.985.258,66	608.251.560,14
02.0061	ACAO JUDICIARIA	529.215.059,43	2.240.930,17	531.455.989,60
02.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	503.307.563,39	2.164.620,53	505.472.183,92
02.0061.0006	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	25.907.496,04	76.309,64	25.983.805,68
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.086.024,01	62.744.328,49	74.830.352,50
02.0122.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	12.086.024,01	62.744.328,49	74.830.352,50
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.965.218,04		1.965.218,04
02.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	1.965.218,04		1.965.218,04
03	ESSENCIAL A JUSTICA	205.925.419,37		212.388.468,46
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	172.371.472,46	2.246.597,34	174.618.069,80
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.	163.633.080,90	2.246.597,34	165.879.678,24
03.0091.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	8.738.391,56		8.738.391,56
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	33.553.946,91	4.216.451,75	37.770.398,66
03.0092.0005	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	33.553.946,91	4.216.451,75	37.770.398,66
04	ADMINISTRACAO	345.532.876,74	17.802.471,90	363.335.348,64
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.157.684,83		9.157.684,83
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	9.157.684,83		9.157.684,83
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	160.765.198,66	8.174.451,45	168.939.650,11
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	112.241.830,37	26.560,68	112.268.391,05
04.0122.0011	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	5.974.279,48		5.974.279,48
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.753.004,52		5.753.004,52
04.0122.0016	PERICIA MEDICA	58.466,01		58.466,01
04.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	233.909,91		233.909,91
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	24.498.136,41		24.498.136,41
04.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	11.997.062,96	3.980.110,57	15.977.173,53
04.0122.0026	INFORMATICA	8.509,00		8.509,00
04.0122.0028	PROGRAMAS INTEGRADOS		4.167.780,20	4.167.780,20
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.672.186,52		33.672.186,52
04.0123.0020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO	31.411.686,52		31.411.686,52
04.0123.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.260.500,00		2.260.500,00
04.0124	CONTROLE INTERNO	14.600.976,15		14.600.976,15
04.0124.0024	AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA	14.600.976,15		14.600.976,15
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.992.107,17		1.992.107,17
04.0126.0026	INFORMATICA	1.992.107,17		1.992.107,17
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	118.832.754,39		118.832.754,39
04.0129.0031	ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	118.832.754,39		118.832.754,39
04.0182	DEFESA CIVIL	492.304,44		492.304,44
04.0182.0038	DEFESA CONTRA SINISTROS	474.325,98		474.325,98
04.0182.0039	DEFESA CIVIL DO ESTADO	17.978,46		17.978,46
04.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.754.853,33	5.819.671,24	9.574.524,57
04.0541.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.284.586,69		2.284.586,69
04.0541.0025	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	10.490,00	332.186,82	342.676,82
04.0541.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO	49.161,52		49.161,52
04.0541.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	1.019.117,80		1.019.117,80
04.0541.0092	SISTEMA DE ESGOTOS		1.056.605,19	1.056.605,19
04.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	391.497,32	4.430.879,23	4.822.376,55
04.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.264.811,25	3.808.349,21	6.073.160,46
04.0782.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	2.264.811,25	3.808.349,21	6.073.160,46
06	SEGURANCA PUBLICA	755.679.286,49	67.742.466,34	823.421.752,83
06.0061	ACAO JUDICIARIA	77.676.616,63	10.330.581,60	88.007.198,23
06.0061.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	77.676.616,63	10.330.581,60	88.007.198,23
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	26.549.095,43	36.187.381,57	62.736.477,00
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA	18.546.721,14	3.886.085,45	22.432.806,59
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA	8.002.374,29	32.301.296,12	40.303.670,41
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	785.207,88		785.207,88
06.0128.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	785.207,88		785.207,88
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	267.498,95		267.498,95
06.0131.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	267.498,95		267.498,95
06.0181	POLICIAMENTO	649.747.867,68		668.533.309,70
06.0181.0034	POLICIAMENTO CIVIL	190.319.544,12	11.889.000,77	202.208.544,89
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR	459.428.323,56	6.896.441,25	466.324.764,81
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	310.895,82	447.895,75	758.791,57
06.0183.0036	JUSTICA E SEGURANCA	310.895,82	447.895,75	758.791,57
06.0301	ATENCAO BASICA		1.991.165,40	1.991.165,40
06.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		1.991.165,40	1.991.165,40
06.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206.392,55		206.392,55

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE029/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				ANEXO N.8
				R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
06.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.	206.392,55		206.392,55
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	135.711,55		135.711,55
06.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	135.711,55		135.711,55
07	RELACOES EXTERIORES	201.161,35		201.161,35
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL	201.161,35		201.161,35
07.0212.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	201.161,35		201.161,35
08	ASSISTENCIA SOCIAL	27.967.640,27	1.460.187,58	29.427.827,85
08.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO		96.425,86	96.425,86
08.0241.0043	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO		96.425,86	96.425,86
08.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		358.977,09	358.977,09
08.0242.0044	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE		358.977,09	358.977,09
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	27.939.104,53	974.209,00	28.913.313,53
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
	E	4.583.480,96	974.184,27	5.557.665,23
08.0243.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	23.355.623,57	24,73	23.355.648,30
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	28.535,74	30.575,63	59.111,37
08.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	28.535,74	30.575,63	59.111,37
09	PREVIDENCIA SOCIAL	22.484.298,67		22.484.298,67
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	22.484.298,67		22.484.298,67
09.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	22.484.298,67		22.484.298,67
10	SAUDE	435.563.171,50	40.139.896,63	475.703.068,13
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.365.088,24	513.728,87	7.878.817,11
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA	4.057.441,49	513.728,87	4.571.170,36
10.0122.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	3.307.646,75		3.307.646,75
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	86.542,41		86.542,41
10.0125.0061	INFORMACAO EM SAUDE	86.542,41		86.542,41
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	73.969.620,57	122.984,19	74.092.604,76
10.0128.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.		122.984,19	122.984,19
10.0128.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	73.969.620,57		73.969.620,57
10.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	72.781.131,52		72.781.131,52
10.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	72.781.131,52		72.781.131,52
10.0301	ATENCAO BASICA	124.066.425,91		124.066.425,91
10.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.	37.765.999,14		37.765.999,14
10.0301.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	86.300.426,77		86.300.426,77
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117.698.441,94	19.842.713,41	137.541.155,35
10.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.	95.226.384,37	1.092.685,49	96.319.069,86
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	8.718.366,21	18.480.052,66	27.198.418,87
10.0302.0058	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	13.753.691,36	269.975,26	14.023.666,62
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	39.061.976,08		39.061.976,08
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	39.061.976,08		39.061.976,08
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	533.671,84	967.582,33	1.501.254,17
10.0304.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	533.671,84		533.671,84
10.0304.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		967.582,33	967.582,33
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	272,99	18.692.887,83	18.693.160,82
10.0305.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		17.054.654,19	17.054.654,19
10.0305.0061	INFORMACAO EM SAUDE		1.638.233,64	1.638.233,64
10.0305.0063	ZOONOSES E VETORES	272,99		272,99
11	TRABALHO	18.768.306,54	4.485.310,58	23.253.617,12
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.476.785,09		5.476.785,09
11.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	64.064,21		64.064,21
11.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	5.412.720,88		5.412.720,88
11.0333	EMPREGABILIDADE	10.603.777,48		10.603.777,48
11.0333.0072	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	10.603.777,48		10.603.777,48
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	2.687.743,97	4.485.310,58	7.173.054,55
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.524.171,20		2.524.171,20
11.0334.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	163.572,77	4.485.310,58	4.648.883,35
12	EDUCACAO	1.343.914.725,52	1.179.381.384,43	2.523.296.109,95
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	103.030.645,37	76.502,08	103.107.147,45
12.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	26.376.708,29		26.376.708,29
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.232.521,06		1.232.521,06
12.0122.0075	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	75.421.416,02	76.502,08	75.497.918,10
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	176.094,33		176.094,33
12.0125.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	176.094,33		176.094,33
12.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	842.846.725,02		842.846.725,02
12.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	842.846.725,02		842.846.725,02
12.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.401.267,72		64.401.267,72
12.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	64.401.267,72		64.401.267,72
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL	135.698.237,76	1.176.576.211,35	1.312.274.449,11
12.0361.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	330.000,00	19.317.947,51	19.647.947,51
12.0361.0076	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	135.368.237,76	1.157.258.263,84	1.292.626.501,60
12.0362	ENSINO MEDIO	186.189.913,28	403.114,76	186.593.028,04
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	186.189.913,28	403.114,76	186.593.028,04
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	3.226.774,78	1.320.556,24	4.547.331,02
12.0363.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO PROFISSIONAL	3.226.774,78	1.320.556,24	4.547.331,02
12.0364	ENSINO SUPERIOR	5.590.810,62		5.590.810,62
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	5.590.810,62		5.590.810,62
12.0365	ENSINO INFANTIL	2.662.462,30		2.662.462,30
12.0365.0080	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO INFANTIL	2.662.462,30		2.662.462,30
12.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	91.794,34		91.794,34

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE029/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS			ANEXO N.8	R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	91.794,34		91.794,34
12.0812	DESPORTO COMUNITARIO		1.005.000,00	1.005.000,00
12.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO		1.005.000,00	1.005.000,00
13	CULTURA	9.828.089,86	44.322,07	9.872.411,93
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	14.890,00		14.890,00
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	14.890,00		14.890,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	9.813.199,86	44.322,07	9.857.521,93
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	9.813.199,86	44.322,07	9.857.521,93
14	DIREITOS DA CIDADANIA	282.289,42	1.072.909,08	1.355.198,50
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	80.030,87		80.030,87
14.0122.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	80.030,87		80.030,87
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	159.241,36	913.483,76	1.072.725,12
14.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	159.241,36	913.483,76	1.072.725,12
14.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		35.263,20	35.263,20
14.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		35.263,20	35.263,20
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40.054,35		40.054,35
14.0422.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	40.054,35		40.054,35
14.0423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	2.962,84	124.162,12	127.124,96
14.0423.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	2.962,84	124.162,12	127.124,96
16	HABITACAO	6.484.423,03	3.068.361,78	9.552.784,81
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.463.981,78		3.463.981,78
16.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	109.729,80		109.729,80
16.0122.0089	POLITICA HABITACIONAL	3.354.251,98		3.354.251,98
16.0481	HABITACAO RURAL	450,00	1.839,57	2.289,57
16.0481.0089	POLITICA HABITACIONAL	450,00	1.839,57	2.289,57
16.0482	HABITACAO URBANA	3.019.991,25	3.066.522,21	6.086.513,46
16.0482.0089	POLITICA HABITACIONAL	3.019.991,25	3.066.522,21	6.086.513,46
17	SANEAMENTO	8.039.343,41	731.976,47	8.771.319,88
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.912.925,15		6.912.925,15
17.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	6.182,15		6.182,15
17.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	503.533,53		503.533,53
17.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	6.403.209,47		6.403.209,47
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.126.418,26	687.464,68	1.813.882,94
17.0511.0090	ABASTECIMENTO DE AGUA	553.475,26		553.475,26
17.0511.0091	SANEAMENTO GERAL	572.943,00	687.464,68	1.260.407,68
17.0544	RECURSOS HIDRICOS		44.511,79	44.511,79
17.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS		44.511,79	44.511,79
18	GESTAO AMBIENTAL	6.899.056,11	2.710.026,20	9.609.082,31
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	6.682.974,19	1.427.460,20	8.110.434,39
18.0541.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	233.121,62		233.121,62
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	6.449.852,57	1.427.460,20	7.877.312,77
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	216.081,92	1.282.566,00	1.498.647,92
18.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	216.081,92	1.282.566,00	1.498.647,92
19	Ciencia e tecnologia	10.007.197,50	186.720,93	10.193.918,43
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.308.474,21		9.308.474,21
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	9.276.846,28		9.276.846,28
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	31.627,93		31.627,93
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	662.591,76	186.720,93	849.312,69
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	662.591,76	186.720,93	849.312,69
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	36.131,53		36.131,53
19.0573.0097	GESTAO E PLANEJAMENTO DE POLITICAS PARA CIENCIAS E TECNOLOGIA	36.131,53		36.131,53
20	AGRICULTURA	154.217.060,20	44.539.704,12	198.756.764,32
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	12.213.208,58	11.622.500,79	23.835.709,37
20.0601.0104	SEGURO AGRICOLA	4.238.365,22		4.238.365,22
20.0601.0108	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES DE BAIXA RENDA	7.974.843,36	9.876.999,99	17.851.843,35
20.0601.0109	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL		1.745.500,80	1.745.500,80
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	96.898,82		96.898,82
20.0602.0110	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL	96.898,82		96.898,82
20.0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.376.828,96		1.376.828,96
20.0603.0113	INSPECCAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL E DERIVADOS	1.376.828,96		1.376.828,96
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	25.195.836,31	2.992.331,11	28.188.167,42
20.0604.0114	SANIDADE ANIMAL	25.195.836,31	2.992.331,11	28.188.167,42
20.0605	ABASTECIMENTO	5.697.536,74	2.253.836,08	7.951.372,82
20.0605.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.439.177,01		4.439.177,01
20.0605.0118	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.258.359,73	2.253.836,08	3.512.195,81
20.0606	EXTENSAO RURAL	109.636.750,79	27.671.036,14	137.307.786,93
20.0606.0120	COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	34.988,98		34.988,98
20.0606.0122	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	61.755,10	960.903,77	1.022.658,87
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	109.540.006,71	26.710.132,37	136.250.139,08
21	ORGANIZACAO AGRARIA	23.571.493,54	360.000,00	23.931.493,54
21.0631	REFORMA AGRARIA	23.571.493,54	360.000,00	23.931.493,54
21.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA	23.571.493,54	360.000,00	23.931.493,54
22	INDUSTRIA	14.997.154,47		14.997.154,47
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	14.997.154,47		14.997.154,47
22.0661.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	1.079.702,97		1.079.702,97
22.0661.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	1.034.788,42		1.034.788,42
22.0661.0130	RECUPERACAO INDUSTRIAL	1.144.802,41		1.144.802,41
22.0661.0131	INCREMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL	10.317.691,83		10.317.691,83
22.0661.0132	ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA	1.420.168,84		1.420.168,84
23	COMERCIO E SERVICOS	9.361.222,93	160.765,31	9.521.988,24
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.720.499,12		3.720.499,12
23.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2.727.213,82		2.727.213,82
23.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	993.285,30		993.285,30
23.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.555.739,95		2.555.739,95
23.0125.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.555.739,95		2.555.739,95
23.0693	COMERCIO EXTERIOR	2.066.437,75		2.066.437,75
23.0693.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	2.066.437,75		2.066.437,75

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE029/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS		ANEXO N.8		R\$
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23.0695	TURISMO	1.018.546,11	160.765,31	1.179.311,42
23.0695.0135	PROMOCAO DO TURISMO	1.018.546,11	160.765,31	1.179.311,42
25	ENERGIA	1.160.951,87	249.467,01	1.410.418,88
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.160.951,87		1.160.951,87
25.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	26.091,25		26.091,25
25.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.134.860,62		1.134.860,62
25.0752	ENERGIA ELETRICA		249.467,01	249.467,01
25.0752.0139	GERACAO DE ENERGIA NAO CONVENCIONAL		168.960,50	168.960,50
25.0752.0140	AMPLIAR MATRIZ ENERGETICA		38.730,55	38.730,55
25.0752.0143	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA		41.775,96	41.775,96
26	TRANSPORTE	6.954.633,44	3.797.537,47	10.752.170,91
26.0781	TRANSPORTE AEREO	6.954.633,44	3.797.537,47	10.752.170,91
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	6.954.633,44	3.797.537,47	10.752.170,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.654.695.683,04	2.569.295.966,34	5.223.991.649,38
28.0061	ACAO JUDICIARIA	41.347.360,02		41.347.360,02
28.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	18.847.360,02		18.847.360,02
28.0061.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	22.500.000,00		22.500.000,00
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.662.079.295,19	8.470.439,73	1.670.549.734,92
28.0272.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	187.795.103,03		187.795.103,03
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	1.092.154.729,45	8.470.439,73	1.100.625.169,18
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	382.129.462,71		382.129.462,71
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.410.756,47		119.410.756,47
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	89.396.388,49		89.396.388,49
28.0302.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	30.014.367,98		30.014.367,98
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	632.288.146,93	377.357.399,17	1.009.645.546,10
28.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	632.288.146,93	377.357.399,17	1.009.645.546,10
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	158.060.975,58		158.060.975,58
28.0844.0160	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	158.060.975,58		158.060.975,58
28.0845	TRANSFERENCIAS		2.183.468.127,44	2.183.468.127,44
28.0845.0161	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS		2.183.468.127,44	2.183.468.127,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	41.509.148,85		41.509.148,85
28.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	14.986.656,48		14.986.656,48
28.0846.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	1.358.303,44		1.358.303,44
28.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	25.164.188,93		25.164.188,93
	S U B T O T A L =>	6.881.775.843,81	4.011.112.406,64	10.892.888.250,45
		381.608.761,93	62.109.365,53	443.718.127,46
	TOTAL GERAL =>	7.263.384.605,74	4.073.221.772,17	11.336.606.377,91

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE025/00001
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	
ORGAOS					
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	153.941.773,06				
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	85.978.218,99				
SOMA.....	239.919.992,05				
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA		575.218.139,62			
JUSTICA MILITAR DO ESTADO		7.049.614,84			
SOMA.....		582.267.754,46			
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
GOVERNO DO ESTADO				32.968.080,83	
MINISTERIO PUBLICO			174.618.069,80		
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			37.770.398,66		
SECRETARIA DA CULTURA					
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				25.235.897,91	
SECRETARIA DA FAZENDA				204.058.034,09	
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES				5.200.442,00	
SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
SECRETARIA DA EDUCACAO					
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
SECRETARIA DO TURISMO					
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS				81.239.007,34	
SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA					
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO		25.983.805,68			
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO					
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.	38.488.689,66				
SOMA.....	38.488.689,66	25.983.805,68	212.388.468,46	14.633.886,47	363.335.348,64
TOTAL.....	278.408.681,71	608.251.560,14	212.388.468,46	363.335.348,64	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE025/00002
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	
ORGAOS					
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA					
JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
GOVERNO DO ESTADO					
MINISTERIO PUBLICO					
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
SECRETARIA DA CULTURA					
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA	823.421.752,83				
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA DA FAZENDA					
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS		201.161,35			
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES					
SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
SECRETARIA DA EDUCACAO					
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			29.427.827,85		
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
SECRETARIA DO TURISMO					
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA					
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO					
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					22.484.298,67
SOMA.....	823.421.752,83	201.161,35	29.427.827,85		22.484.298,67
TOTAL.....	823.421.752,83	201.161,35	29.427.827,85		22.484.298,67

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE025/00003
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	
ORGAOS					
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA					
JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
GOVERNO DO ESTADO					
MINISTERIO PUBLICO					
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
SECRETARIA DA CULTURA				9.872.411,93	
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA DA FAZENDA					
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES					
SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
SECRETARIA DA EDUCACAO			2.523.120.015,62		
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	475.703.068,13				
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		23.253.617,12			
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
SECRETARIA DO TURISMO					
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA					
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			176.094,33		
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO					
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					
SOMA.....	475.703.068,13	23.253.617,12	2.523.296.109,95	9.872.411,93	
TOTAL.....	475.703.068,13	23.253.617,12	2.523.296.109,95	9.872.411,93	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE025/00004
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
ORGAOS	FUNCOES	DIREITOS DA CIDADANIA	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA					
JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
GOVERNO DO ESTADO					
MINISTERIO PUBLICO					
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
SECRETARIA DA CULTURA					
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA DA FAZENDA					
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES					
SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
SECRETARIA DA EDUCACAO					
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
SECRETARIA DO TURISMO					
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA					
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO					
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					
SOMA.....					
TOTAL.....		1.355.198,50	9.552.784,81	8.771.319,88	9.609.082,31

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE025/00005
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
	FUNCOES	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA	INDUSTRIA
ORGAOS					
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA					
JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
SOMA.....					
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
GOVERNO DO ESTADO					
MINISTERIO PUBLICO					
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
SECRETARIA DA CULTURA					
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA DA FAZENDA					
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES					
SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
SECRETARIA DA EDUCACAO					
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
SECRETARIA DO TURISMO					
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA					
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO					
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					
SOMA.....					
TOTAL.....					

10.193.918,43

198.756.764,32

23.931.493,54

14.997.154,47

10.193.918,43

198.756.764,32

23.931.493,54

14.997.154,47

TOTAL.....

10.193.918,43

198.756.764,32

23.931.493,54

14.997.154,47

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE025/00006
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES			ANEXO N. 9
					R\$
FUNCOES	COMERCIO E SERVICOS	ENERGIA	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	
ORGAOS					
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				75.127.648,84	
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				54.875.269,82	
SOMA.....				130.002.918,66	
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA				256.908.164,64	
JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
SOMA.....				256.908.164,64	
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
GOVERNO DO ESTADO					
MINISTERIO PUBLICO				80.108.017,21	
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
SECRETARIA DA CULTURA					
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
SECRETARIA DA FAZENDA					
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS	4.622.177,70				
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES		1.410.418,88			
SECRETARIA DOS TRANSPORTES			10.752.170,91		
SECRETARIA DA EDUCACAO				6.330.930,13	
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO					
SECRETARIA DO TURISMO	4.899.810,54				
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA					
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO				4.750.641.618,74	
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				4.837.080.566,08	
SOMA.....	9.521.988,24	1.410.418,88	10.752.170,91		
TOTAL.....	9.521.988,24	1.410.418,88	10.752.170,91	5.223.991.649,38	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

RAFE025/00007

ANEXO N. 9

R\$

ORGAOS	FUNCOES	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	T O T A L		
PODER LEGISLATIVO					
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			229.069.421,90		
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			140.853.488,81		
SOMA.....			369.922.910,71		
PODER JUDICIARIO					
TRIBUNAL DE JUSTICA			832.126.304,26		
JUSTICA MILITAR DO ESTADO			7.049.614,84		
SOMA.....			839.175.919,10		
PODER EXECUTIVO					
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		15.658.797,35	25.267.879,66		
GOVERNO DO ESTADO			56.899.574,37		
MINISTERIO PUBLICO			254.726.087,01		
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			37.770.398,66		
SECRETARIA DA CULTURA		20.443.185,12	30.315.597,05		
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			823.421.752,83		
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO		28.080.974,17	53.316.872,08		
SECRETARIA DA FAZENDA			204.058.034,09		
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			198.756.764,32		
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS			25.020.935,52		
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES			1.410.418,88		
SECRETARIA DOS TRANSPORTES		231.646.098,50	242.398.269,41		
SECRETARIA DA EDUCACAO		26.826.961,99	2.549.946.977,61		
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE		2.413.324,08	484.447.322,34		
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		93.595.556,49	147.632.199,96		
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO			8.771.319,88		
SECRETARIA DO TURISMO		336.348,55	5.236.159,09		
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS		52.370,50	81.291.377,84		
SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA		24.664.510,71	34.858.429,14		
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			176.094,33		
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO			25.983.805,68		
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO			9.552.784,81		
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			4.826.248.493,54		
SOMA.....		443.718.127,46	10.127.507.548,10		
TOTAL.....					
		443.718.127,46	11.336.606.377,91		

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
192104	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE	0,00	460.639,50	460.639,50
192109	OUTRAS INDENIZACOES	494.139.684,00	1.434.039,89	492.705.644,11-
192200	RESTITUICOES	877.784,00	29.162.695,14	28.284.911,14
192201	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	841.807,00	10.085.635,43	9.243.828,43
192202	RESTITUICOES VINCULADAS	0,00	2.710.693,40	2.710.693,40
192203	RESTITUICOES - FUNDOS ESPECIAIS	35.977,00	847.006,31	811.029,31
192204	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	0,00	2.872.156,60	2.872.156,60
192205	RESTITUICOES DE TRIBUTOS	0,00	87.099,06	87.099,06
192209	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS E	0,00	12.560.104,34	12.560.104,34
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	159.812.885,00	182.999.713,05	23.186.828,05
193100	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	157.182.885,00	181.378.183,91	24.195.298,91
193194	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	73.024,00	309.716,43	236.692,43
193195	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	156.324.240,00	175.101.713,79	18.777.473,79
193196	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	782.383,00	2.408.968,63	1.626.585,63
193197	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	3.238,00	28.117,28	24.879,28
193199	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.529.667,78	3.529.667,78
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.630.000,00	1.621.529,14	1.008.470,86-
199000	RECEITAS DIVERSAS	4.599.817,00	603.401.671,57	598.801.854,57
199002	RECEITA DE HONORARIOS	3.742.656,00	6.402.790,43	2.660.134,43
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	401.413.829,51	401.413.829,51
199098	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFS	0,00	193.348.279,27	193.348.279,27
199099	OUTRAS RECEITAS	857.161,00	2.236.772,36	1.379.611,36
200000	RECEITAS DE CAPITAL	650.177.136,00	361.323.446,35	288.853.689,65-
210000	OPERACOES DE CREDITO	335.136.079,00	138.182.231,57	196.953.847,43-
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	27.018.492,00	9.148.884,13	17.869.607,87-
211800	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	27.018.492,00	9.148.884,13	17.869.607,87-
212000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	308.117.587,00	129.033.347,44	179.084.239,56-
212800	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	308.117.587,00	129.033.347,44	179.084.239,56-
220000	ALIENACAO DE BENS	303.906,00	185.587.469,63	185.283.563,63
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	185.128.577,82	185.128.577,82
221100	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	21.927.677,61	21.927.677,61
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	163.200.900,21	163.200.900,21
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	303.906,00	458.891,81	154.985,81
222900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	303.906,00	458.891,81	154.985,81
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	543.410,00	21.921.308,49	21.377.898,49
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.193.741,00	15.627.524,47	11.433.783,47
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.193.741,00	6.000,00	4.187.741,00-
242100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.193.741,00	0,00	4.193.741,00-
242108	CONVENIOS COM A UNIAO	4.193.741,00	0,00	4.193.741,00-
242300	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS	0,00	6.000,00	6.000,00
247000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	15.621.524,47	15.621.524,47
247100	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	15.621.524,47	15.621.524,47
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	310.000.000,00	4.912,19	309.995.087,81-
259000	OUTRAS RECEITAS	310.000.000,00	4.912,19	309.995.087,81-
T O T A L		10.856.446.493,00	11.481.625.568,08	625.179.075,08

TITULOS	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
DOTACOES INICIAIS	186.434.000,00	2.950.000,00	198.984.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	60.010.780,00	1.622.407,33	63.529.257,33
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	11.496.000,00
AUTORIZADA	246.444.780,00	4.572.407,33	251.017.257,33
REALIZADA	225.373.622,91	3.695.798,99	229.069.421,90
DIFERENCA	21.071.157,09	876.608,34	21.947.835,43
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
DOTACOES INICIAIS	94.214.800,00	1.843.300,00	103.058.100,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	117.000,00	117.000,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	55.039.276,27	83.000,00	56.626.876,27
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	4.176.016,21	213.000,00	12.889.016,21
AUTORIZADA	145.078.060,06	1.830.300,00	146.912.960,06
REALIZADA	139.088.616,67	1.764.872,14	140.853.488,81
DIFERENCA	5.989.443,39	65.427,86	6.059.471,25
TRIBUNAL DE JUSTICA			
DOTACOES INICIAIS	579.725.765,00	29.125.308,00	642.621.073,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	199.964.190,73	50.130.308,00	250.094.498,73
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	8.617.845,76	495.308,00	42.883.153,76
AUTORIZADA	771.072.109,97	78.760.308,00	849.832.417,97
REALIZADA	767.225.807,39	64.900.496,87	832.126.304,26
DIFERENCA	3.846.302,58	13.859.811,13	17.706.113,71
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
DOTACOES INICIAIS	23.895.445,00	4.825.620,00	28.721.065,00
CREDITOS ESPECIAIS	28.714,69	192.087,99	220.802,68
CREDITOS SUPLEMENTARES	9.524.350,76	5.835.668,71	15.360.019,47
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	354.718,00	592.758,00	947.476,00
AUTORIZADA	33.093.792,45	10.260.618,70	43.354.411,15
REALIZADA	21.556.161,76	3.711.717,90	25.267.879,66
DIFERENCA	11.537.630,69	6.548.900,80	18.086.531,49
JUSTICA MILITAR DO ESTADO			
DOTACOES INICIAIS	4.840.720,00	46.000,00	4.886.720,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	2.164.589,46	0,00	2.164.589,46
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	7.005.309,46	46.000,00	7.051.309,46
REALIZADA	7.003.622,11	45.992,73	7.049.614,84
DIFERENCA	1.687,35	7,27	1.694,62
GOVERNO DO ESTADO			
DOTACOES INICIAIS	46.083.199,00	44.884.410,00	90.967.609,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	9.196.812,80	0,00	9.196.812,80
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	15.100,00	0,00	15.100,00
AUTORIZADA	55.264.911,80	44.884.410,00	100.149.321,80
REALIZADA	43.949.622,09	12.949.952,28	56.899.574,37
DIFERENCA	11.315.289,71	31.934.457,72	43.249.747,43
MINISTERIO PUBLICO			
DOTACOES INICIAIS	169.502.000,00	15.000.000,00	197.502.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	73.153.000,00	2.635.935,58	79.105.935,58
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	320.000,00	2.150.000,00	2.470.000,00
AUTORIZADA	242.335.000,00	15.485.935,58	274.137.935,58
REALIZADA	239.483.688,18	15.242.398,83	254.726.087,01
DIFERENCA	2.851.311,82	243.536,75	19.411.848,57

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
DOTACOES INICIAIS	25.741.493,00	165.000,00	25.906.493,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	13.303.748,64	0,00	13.303.748,64
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	39.045.241,64	165.000,00	39.210.241,64
REALIZADA	37.645.628,21	124.770,45	37.770.398,66
DIFERENCA	1.399.613,43	40.229,55	1.439.842,98
SECRETARIA DA CULTURA			
DOTACOES INICIAIS	31.753.887,00	4.754.000,00	36.507.887,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	4.648.213,80	0,00	4.648.213,80
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	36.402.100,80	4.754.000,00	41.156.100,80
REALIZADA	30.208.549,40	107.047,65	30.315.597,05
DIFERENCA	6.193.551,40	4.646.952,35	10.840.503,75
SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
DOTACOES INICIAIS	738.049.437,00	39.344.681,00	777.394.118,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	110.010.710,20	20.734.935,04	130.745.645,24
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	100.048,30	1.107.632,26	1.207.680,56
AUTORIZADA	847.960.098,90	58.971.983,78	906.932.082,68
REALIZADA	808.261.952,09	15.159.800,74	823.421.752,83
DIFERENCA	39.698.146,81	43.812.183,04	83.510.329,85
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
DOTACOES INICIAIS	48.670.265,00	37.226.375,00	85.896.640,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	9.007.646,00	3.200.000,00	12.207.646,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	240.000,00	0,00	240.000,00
AUTORIZADA	57.437.911,00	40.426.375,00	97.864.286,00
REALIZADA	41.087.676,24	12.229.195,84	53.316.872,08
DIFERENCA	16.350.234,76	28.197.179,16	44.547.413,92
SECRETARIA DA FAZENDA			
DOTACOES INICIAIS	161.983.046,00	20.948.794,00	182.931.840,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	52.557.656,40	709.694,80	53.267.351,20
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	250.000,00	7.500.000,00	7.750.000,00
AUTORIZADA	214.290.702,40	14.158.488,80	228.449.191,20
REALIZADA	198.389.720,79	5.668.313,30	204.058.034,09
DIFERENCA	15.900.981,61	8.490.175,50	24.391.157,11
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
DOTACOES INICIAIS	132.653.956,00	107.322.998,00	239.976.954,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	38.914.934,97	2.956.889,00	41.871.823,97
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	48.944,32	48.944,32
AUTORIZADA	171.568.890,97	110.230.942,68	281.799.833,65
REALIZADA	130.410.502,86	68.346.261,46	198.756.764,32
DIFERENCA	41.158.388,11	41.884.681,22	83.043.069,33
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS			
DOTACOES INICIAIS	42.686.467,00	21.548.703,00	64.235.170,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.951.000,00	0,00	1.951.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	44.637.467,00	21.548.703,00	66.186.170,00
REALIZADA	23.749.152,26	1.271.783,26	25.020.935,52
DIFERENCA	20.888.314,74	20.276.919,74	41.165.234,48

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES			
DOTACOES INICIAIS	2.315.700,00	508.600,00	2.824.300,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	240.500,00	0,00	240.500,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	2.556.200,00	508.600,00	3.064.800,00
REALIZADA	1.373.917,03	36.501,85	1.410.418,88
DIFERENCA	1.182.282,97	472.098,15	1.654.381,12
SECRETARIA DOS TRANSPORTES			
DOTACOES INICIAIS	159.233.945,00	358.782.036,00	518.015.981,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	2.337.026,59	2.337.026,59
CREDITOS SUPLEMENTARES	40.250.032,06	66.861.342,18	107.111.374,24
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	147.452,00	147.452,00
AUTORIZADA	199.483.977,06	427.832.952,77	627.316.929,83
REALIZADA	135.712.034,85	106.686.234,56	242.398.269,41
DIFERENCA	63.771.942,21	321.146.718,21	384.918.660,42
SECRETARIA DA EDUCACAO			
DOTACOES INICIAIS	2.420.722.371,00	163.820.241,00	2.757.401.612,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	448.041.864,94	1.370.299,00	449.412.163,94
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	1.604.019,95	2.259.797,00	176.718.816,95
AUTORIZADA	2.867.160.215,99	162.930.743,00	3.030.094.958,99
REALIZADA	2.503.975.402,56	45.971.575,05	2.549.946.977,61
DIFERENCA	363.184.813,43	116.959.167,95	480.147.981,38
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE			
DOTACOES INICIAIS	596.176.625,00	35.715.000,00	651.124.620,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	89.131.826,00	25.155.000,00	114.286.826,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	26.616.902,00	21.960.000,00	67.808.902,00
AUTORIZADA	658.691.549,00	38.910.000,00	697.602.549,00
REALIZADA	475.408.654,71	9.038.667,63	484.447.322,34
DIFERENCA	183.282.894,29	29.871.332,37	213.155.221,66
SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
DOTACOES INICIAIS	169.097.135,00	9.566.437,00	178.663.572,00
CREDITOS ESPECIAIS	1.880.000,00	375.637,00	2.255.637,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	44.583.506,71	850.000,00	45.433.506,71
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	17.432.540,00	749.625,00	18.182.165,00
AUTORIZADA	198.128.101,71	10.042.449,00	208.170.550,71
REALIZADA	146.378.309,88	1.253.890,08	147.632.199,96
DIFERENCA	51.749.791,83	8.788.558,92	60.538.350,75
SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO			
DOTACOES INICIAIS	11.417.755,00	2.219.119,00	13.636.874,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	170.350,00	2.935.010,99	3.105.360,99
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	170.350,00	0,00	170.350,00
AUTORIZADA	11.417.755,00	5.154.129,99	16.571.884,99
REALIZADA	7.443.943,41	1.327.376,47	8.771.319,88
DIFERENCA	3.973.811,59	3.826.753,52	7.800.565,11
SECRETARIA DO TURISMO			
DOTACOES INICIAIS	5.211.546,00	337.000,00	5.548.546,00
CREDITOS ESPECIAIS	635.094,92	150.000,00	785.094,92
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.511.595,68	18.090,00	1.529.685,68
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	7.358.236,60	505.090,00	7.863.326,60
REALIZADA	5.205.382,09	30.777,00	5.236.159,09
DIFERENCA	2.152.854,51	474.313,00	2.627.167,51

T I T U L O S	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS			
DOTACOES INICIAIS	75.538.532,00	1.113.540,00	76.652.072,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	13.247.200,00	0,00	13.247.200,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	88.785.732,00	1.113.540,00	89.899.272,00
REALIZADA	81.273.088,54	18.289,30	81.291.377,84
DIFERENCA	7.512.643,46	1.095.250,70	8.607.894,16
SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA			
DOTACOES INICIAIS	96.356.074,00	4.628.600,00	100.984.674,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	6.576.500,00	3.000,00	6.579.500,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	900.000,00	423.000,00	1.323.000,00
AUTORIZADA	102.032.574,00	4.208.600,00	106.241.174,00
REALIZADA	34.801.212,48	57.216,66	34.858.429,14
DIFERENCA	67.231.361,52	4.151.383,34	71.382.744,86
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			
DOTACOES INICIAIS	198.066,00	22.000,00	220.066,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	13.698,00	0,00	13.698,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	211.764,00	22.000,00	233.764,00
REALIZADA	176.094,33	0,00	176.094,33
DIFERENCA	35.669,67	22.000,00	57.669,67
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO			
DOTACOES INICIAIS	21.081.474,00	129.500,00	21.210.974,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	5.126.668,90	0,00	5.126.668,90
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	0,00
AUTORIZADA	26.208.142,90	129.500,00	26.337.642,90
REALIZADA	25.908.457,07	75.348,61	25.983.805,68
DIFERENCA	299.685,83	54.151,39	353.837,22
SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO			
DOTACOES INICIAIS	3.515.410,00	16.225.000,00	19.740.410,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	922.000,00	2.081.461,00	3.003.461,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	378.661,00	378.661,00
AUTORIZADA	4.437.410,00	17.927.800,00	22.365.210,00
REALIZADA	3.603.112,63	5.949.672,18	9.552.784,81
DIFERENCA	834.297,37	11.978.127,82	12.812.425,19
ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			
DOTACOES INICIAIS	3.039.639.836,00	683.472.325,00	3.723.112.161,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	1.106.306.606,25	522.450.083,36	1.645.556.689,61
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	6.368.000,00	26.265.115,00	49.433.115,00
AUTORIZADA	4.139.578.442,25	1.179.657.293,36	5.319.235.735,61
REALIZADA	3.905.882.189,76	920.366.303,78	4.826.248.493,54
DIFERENCA	233.696.252,49	259.290.989,58	492.987.242,07
RESERVA DE CONTINGENCIA			
DOTACOES INICIAIS	0,00	0,00	184.429.890,00
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
REDUCOES	0,00	0,00	184.429.890,00
AUTORIZADA	0,00	0,00	0,00
REALIZADA	0,00	0,00	0,00
DIFERENCA	0,00	0,00	0,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RAFE026/00005
ANEXO N. 11

R\$

T I T U L O S	DESPEZA CORRENTE	DESPEZA DE CAPITAL	TOTAL
TOTAL GERAL			
DOTACOES INICIAIS			10.933.155.421,00
CREDITOS ESPECIAIS			5.715.561,19
CREDITOS SUPLEMENTARES			3.128.720.053,56
ATUALIZACAO MONETARIA			0,00
REDUCOES			578.539.722,80
AUTORIZADA			13.489.051.312,95
REALIZADA			11.336.606.377,91
DIFERENCA			2.152.444.935,04



DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANO LXII

PORTO ALEGRE, 31 DE JANEIRO DE 2003

Nº 23

GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO – CAGEBALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2002

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITA				DESPESA			
Em R\$				Em R\$			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	10.206.269.357,00	11.120.302.121,73	914.032.764,73	CRÉDITOS ORDINÁRIOS	13.483.335.751,76	11.334.189.913,47	-2.149.145.838,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.493.674.013,00	7.808.523.095,62	314.849.082,62	CRÉDITOS ESPECIAIS	5.715.561,19	2.416.464,44	-3.299.096,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.260.771,00	48.159.895,58	-17.100.875,42	SOMA DA DESPESA	13.489.051.312,95	11.336.606.377,91	-2.152.444.935,04
RECEITA PATRIMONIAL	230.620.549,00	220.693.986,61	-9.926.562,39	SUPERÁVIT	0,00	145.019.190,17	145.019.190,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	73.010,00	44.589,04	-28.420,96	TOTAL GERAL	13.489.051.312,95	11.481.625.568,08	-2.007.425.744,87
RECEITA INDUSTRIAL	1.993.481,00	1.609.567,59	-383.913,41				
RECEITA DE SERVIÇOS	39.538.340,00	38.173.248,60	-1.365.091,40				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.639.968.740,00	2.098.247.276,23	458.278.536,23				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.140.453,00	904.850.462,46	169.710.009,46				
RECEITAS DE CAPITAL	650.177.136,00	361.323.446,35	-288.853.689,65				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	335.136.079,00	138.182.231,57	-196.953.847,43				
ALIENAÇÃO DE BENS	303.906,00	185.587.469,63	185.283.563,63				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	543.410,00	21.921.308,49	21.377.898,49				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.193.741,00	15.627.524,47	11.433.783,47				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	310.000.000,00	4.912,19	-309.995.087,81				
SOMA DA RECEITA	10.856.446.493,00	11.481.625.568,08	625.179.075,08				
DÉFICIT	2.632.604.819,95	0,00	-2.632.604.819,95				
TOTAL GERAL	13.489.051.312,95	11.481.625.568,08	-2.007.425.744,87				

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO – CAGEBALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2002

RECEITA		DESPESA	
Em R\$		Em R\$	
TÍTULOS	Em R\$	TÍTULOS	Em R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.481.625.568,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.336.606.377,91
RECEITAS CORRENTES	11.120.302.121,73	LEGISLATIVA	278.408.681,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.808.523.095,62	JUDICIÁRIA	608.251.560,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.159.895,58	ESSENCIAL A JUSTIÇA	212.388.468,46
RECEITA PATRIMONIAL	220.693.986,61	ADMINISTRAÇÃO	363.335.348,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.589,04	SEGURANÇA PÚBLICA	823.421.752,83
RECEITA INDUSTRIAL	1.609.567,59	RELAÇÕES EXTERIORES	201.161,35
RECEITA DE SERVIÇOS	38.173.248,60	ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.427.827,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.098.247.276,23	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.484.298,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	904.850.462,46	SAÚDE	475.703.068,13
RECEITAS DE CAPITAL	361.323.446,35	TRABALHO	23.253.617,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.182.231,57	EDUCAÇÃO	2.523.296.109,95
ALIENAÇÃO DE BENS	185.587.469,63	CULTURA	9.872.411,93
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.921.308,49	DIREITOS DA CIDADANIA	1.355.198,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.627.524,47	HABITAÇÃO	9.552.784,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.912,19	SANEAMENTO	8.771.319,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.707.737.664,25	GESTÃO AMBIENTAL	9.609.082,31
REALIZÁVEL	15.437.441.364,83	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.193.918,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	760.696.261,90	AGRICULTURA	198.756.764,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	342.545.830,28	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	23.931.493,54
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	49.111.800,93	INDÚSTRIA	14.997.154,47
DEPÓSITOS	9.928.159.704,72	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.521.988,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	251.996.086,18	ENERGIA	1.410.418,88
DIVERSOS	937.786.615,41	TRANSPORTE	10.752.170,91
SOMA DA RECEITA	39.189.363.232,33	ENCARGOS ESPECIAIS	5.223.991.649,38
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.442.246.703,28	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS	443.718.127,46
CAIXA	228,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.729.333.972,76
BANCOS C/DISPOSIÇÃO	4.341.829,28	REALIZÁVEL	15.499.791.617,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.353,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	933.321.217,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	305.712.727,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	680.397.347,57
BANCOS C/VINCULADAS	32.672.020,93	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	45.788.709,14
BANCOS C/RECOLHIMENTO	204.176,69	DEPÓSITOS	9.391.342.071,36
BANCOS C/ARRECADAMENTO	31.823.652,79	DÉBITOS DE TESOURARIA	251.996.086,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	1.067.450.712,75	DIVERSOS	926.696.923,13
TOTAL GERAL	40.631.609.935,61	SOMA DA DESPESA	39.065.940.350,67
		SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.565.669.584,94
		CAIXA	154,23
		BANCOS C/DISPOSIÇÃO	25.163.567,40
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	361.301,74
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	137.970.615,34
		BANCOS C/VINCULADAS	77.564.017,31
		BANCOS C/RECOLHIMENTO	893.239,37
		BANCOS C/ARRECADAMENTO	29.280,54
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SIAC	1.323.687.409,01
		TOTAL GERAL	40.631.609.935,61

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÕES	AUTORIZAÇÕES			A Resgatar Posição em 31/12/2001	Movimentação do Exercício de 2002				Valor Unitário	Posição em 31-12-2002	
	LEI/DEC.	DATA	VALOR		Receitas	Variações		Resgates		A Resgatar	
						Passivas	Ativas			Quantidade	Valor
Empréstimos em Títulos											
LFT-RS - Giro Precatórios 1995	DEC.35.610	26/out/94	7.720.250LFT	30.019.777,94	0,00	0,00	0,00	0,00		7.720.010	30.019.777,94
LFT-RS - Precatórios 1997	DEC.36.936	16/out/96	8.404LFT	23.024.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00		8.404	23.024.754,81
Total em Títulos				53.044.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	////	////	53.044.532,75
Empéstimos por Contratos											
Banco do Brasil S/A											
Contrato de 30-12-87 - Votos Cz\$ 16,55 Bilhões - Contrato Unificado	LEI 8.493	21/dez/87	81.555.000 OTN	17.888.514.072,20	0,00	6.640.995.552,48	1.819.635.955,30	780.218.603,56			21.929.655.065,82
Contrato de 31-12-90 Emp-Ponte(MF 030)	LEI 9.097	27/jun/90	US\$ 115.000.000,00	141.893.985,32	0,00	123.130.667,23	53.474.070,68	22.868.962,04	3,5333	53.400.962,22	188.681.619,83
Contrato de 30-03-94 - Estado - Contrato Unificado	LEI 10.100	7/fev/94		658.257.786,05	0,00	94.002.003,71	20.214.967,48	37.633.016,32			694.411.805,96
Contrato de Assunção - COHAB - Dívida Vincenda	LEI 10.357	16/jan/95		839.515.448,26	0,00	54.530.167,49	2.809.761,54	21.983.801,18			869.252.053,03
Contrato de Assunção - COHAB - Dívida Vincenda	LEI 10.357	16/jan/95		25.071.115,82	0,00	720.295,05	78.908,81	1.542.379,19			24.170.122,87
Contrato de Assunção - CINTEA	LEI 10.358	16/jan/95		4.681.237,58	0,00	184.292,24	15.521,80	286.910,25			4.563.097,77
Contrato de Assunção - CEERGS - Dívida Vincenda	LEI 10.959	27/mai/97		36.028.259,86	0,00	2.933.077,94	117.533,21	2.523.145,82			36.320.658,77
Contrato de Assunção - CEERGS - Dívida Vincenda	LEI 10.959	27/mai/97		4.620.944,67	0,00	133.397,64	14.673,67	245.057,76			4.494.610,88
Bônus - DMPLP - Contrato Unificado	LEI 9.799	30/dez/92		244.734.560,34	0,00	220.854.209,31	93.978.632,91	7.482.703,18		103.055.906,26	364.127.433,56
Contrato de 15-04-98	LEI 10.920	3/jan/97	RS 7.200.000.000,00	9.955.231.466,25	0,00	2.995.553.096,78	922.368.939,88	0,00			12.028.415.623,15
Contrato de 15-04-98 - Resíduo	LEI 10.920	3/jan/97	RS 7.200.000.000,00	1.735.715.843,30	0,00	2.099.317.681,39	509.940.531,99	539.895.012,45			2.785.197.980,25
Contrato de 31-03-98 - PROES	LEI 10.959	27/mai/97		2.543.150.406,96	0,00	770.316.699,93	213.828.988,28	0,00			3.099.638.118,61
Contrato de 31-03-98 - PROES - Extra-Limite	LEI 10.959	27/mai/97		975.627.681,89	0,00	240.151.026,86	0,00	26.935.477,14			1.188.843.231,61
Contrato de 30-06-99 - KFW Clube de Paris	LEI 9.799	30/dez/92		1.385.303,55	0,00	1.476.127,50	424.827,78	338.764,70	3,701200	566.799,57	2.097.838,57
Contrato de 29-10-99 - PERDAS FUNDEF 1998/1999 - Contrato Unificado	LEI 11.208	12/nov/98		105.434.399,60	0,00	0,00	0,00	13.179.319,56			92.255.080,04
Contrato de Assunção - IPE - Dívida Vincenda	LEI 11.402	29/dez/99		415.977.117,50	0,00	32.364.381,46	2.355.951,93	80.096.771,08			365.888.775,95
Contrato de Assunção - IPE - Dívida Vincenda	LEI 11.402	29/dez/99		3.978.783,32	0,00	114.912,85	12.645,34	207.726,02			3.873.324,81
Banco Nacional de Des. Econômico e Social											
Contrato de 14-08-98 - Contrapartida do PROES - URT2	LEI 10.959	27/mai/97		48.607.604,45	4.927.884,13	2.738.100,42	281.920,46	20.586.708,75			35.404.959,79
Contrato de 14-08-98 - Contrapartida do PROES - URT2	LEI 10.959	27/mai/97		34.646.548,26	0,00	994.062,49	0,00	15.332.143,05			20.308.467,70
Contrato de 14-08-98 - Contrapartida do PROES - UMBN	LEI 10.959	27/mai/97		2.941.935,94	0,00	1.351.211,79	275.902,40	2.295.630,18			1.721.615,15
Contrato de 14-08-98 - Contrapartida do PROES - 490.09.7960.0.00.5	LEI 10.959	27/mai/97		1.216.481,81	0,00	18.477,00	0,00	1.234.958,81			0,00
Contrato de 27-04-98 - Linha Rápida	LEI 10.922	3/jan/97		9.802.638,44	4.927.884,13	374.349,14	6.018,06	1.723.976,71			13.374.876,94
Agência Especial de Financiamento Industrial											
Contrato de 14-08-98 - Contrapartida do PROES	LEI 10.959	27/mai/97		24.408.564,28	0,00	731.521,60	9.468,04	13.098.551,08			12.032.066,76
Contrato de 14-08-98 - Contrapartida do PROES - URT2	LEI 10.959	27/mai/97		2.935.348,31	0,00	108.519,27	0,00	0,00			3.043.867,58
Contrato de 14-08-98 - Contrapartida do PROES - URT2	LEI 10.959	27/mai/97		21.368.908,58	0,00	576.700,43	0,00	13.012.636,87			8.932.972,14
Contrato de 14-08-98 - Contrapartida do PROES - UMBN	LEI 10.959	27/mai/97		104.307,39	0,00	46.301,90	9.468,04	85.914,21			55.227,04
Fundação Banrisul de Seguridade Social											
Contrato de 31-03-98 - Contrapartida do PROES	LEI 10.959	27/mai/97		706.436.984,60	0,00	198.587.710,83	0,00	6.979.956,76			898.044.738,67
Banco Regional de Des.do Extremo Sul											
Contrato de 01-11-90 - Renegociação	LEI 7.626	26/fev/82		2.613.571,85	0,00	590.037,90	0,00	443.163,19	1,459663	1.891.153,90	2.760.446,56
Caixa Econômica Federal											
Contrato de 31-08-96 - Trimestral	LEI 9.185	26/dez/90	145.000.000 BTNF	49.977.446,42	4.221.000,00	28.761.708,49	12.186.142,18	4.372.205,85			66.401.806,88
Contrato de 31-08-96 - Mensal	LEI 9.185	26/dez/90	145.000.000 BTNF	6.827.245,43	0,00	142.408,16	0,00	3.342.083,49			3.627.570,10
Contrato de 01-09-97-PNAFE	LEI 10.923	3/jan/97	RS 50.000.000,00	6.988.393,88	0,00	173.302,54	0,00	867.349,66			6.294.346,76
Contrato de 16-12-97-PROMORAR	LEI 10.917	3/jan/97		30.742.427,43	4.221.000,00	28.305.202,16	12.186.142,18	0,00	3,5333	14.457.444,13	51.082.487,41
				5.419.379,68	0,00	140.795,63	0,00	162.772,70			5.397.402,61
A Transportar				18.720.558.243,80	9.148.884,13	6.872.404.631,72	1.832.113.485,98	825.699.189,19	////	////	22.944.299.084,48

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DESIGNAÇÕES	AUTORIZAÇÕES			A Resgatar Posição em 31/12/2001	Movimentação do Exercício de 2002				Valor Unitário	Posição em 31-12-2002	
	LEI/DEC.	DATA	VALOR		Receitas	Variações		Resgates		A Resgatar	
						Passivas	Ativas			Quantidade	Valor
Transporte				18.720.558.243,80	9.148.884,13	6.872.404.631,72	1.832.113.485,98	825.699.189,19			22.944.299.084,48
Financiadora de Estudos e Projetos											
Contrato de 08-02-96 - FINEP	LEI 10.602	26/dez/95	40.000.000,00	3.220.556,14	0,00	90.390,75	0,00	1.713.616,59			1.597.330,30
Cia. Estadual de Energia Elétrica - CEEE											
Convênios Estado/CEEE/Municípios	LEI 11.018	23/set/97		84.887.557,73	0,00	5.733.761,58	8.534.190,64	991.471,53			81.095.657,14
Total por Contratos				18.808.666.357,67	9.148.884,13	6.878.228.784,05	1.840.647.676,62	828.404.277,31	////	////	23.026.992.071,92
Débitos Parcelados				31.033.979,80	0,00	227.600,95	5.384,69	604.681,93			30.651.514,13
Com Ministério da Fazenda - PASEP/COFINS											
Termo de Parcelamento de 09-09-98 - CORLAC	LEI 10.988	11/ago/97		2.630.090,97	0,00	227.600,95	5.384,69	604.681,93			2.247.625,30
Com Instituto Nac. de Seguridade Social											
Termo de Sub-rogação de Dívida - 28-10-97 - CINTEA	LEI 10.358	16/jan/95		1.265.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00			1.265.902,10
Com Instituto Nac. de Seguridade Social											
Termo de Sub-rogação de Dívida - 01-10-98 - CORLAC/RS	LEI 10.988	11/ago/97		1.291.408,84	0,00	0,00	0,00	0,00			1.291.408,84
Termo de Sub-rogação de Dívida - 01-10-98 - CORLAC/UFIR	LEI 10.988	11/ago/97		9.207.344,99	0,00	0,00	0,00	0,00			9.207.344,99
Com Instituto Nac. de Seguridade Social											
Termo de Sub-rogação de Dívida - 23-10-98 - COHAB	LEI 10.357	16/jan/95		5.146.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00			5.146.406,74
Com Instituto Nac. de Seguridade Social											
Termo de Sub-rogação de Dívida - 02-12-98 - PROGASA	LEI 10.351	30/dez/94		135.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00			135.594,72
Com Instituto Nac. de Seguridade Social											
Termo de Sub-rogação de Dívida - 27-12-99 - CESA	LEI 11.373	23/set/99		9.656.129,47	0,00	0,00	0,00	0,00			9.656.129,47
Com a PROCERGS											
Termo de Parcelamento de 18-06-96	LEI 10.792	30/mai/96	R\$ 7.190.000,00	1.701.101,97	0,00	0,00	0,00	0,00			1.701.101,97
Total Dívida Fundada Interna				18.892.744.870,22	9.148.884,13	6.878.456.385,00	1.840.653.061,31	829.008.959,24	////	////	23.110.688.118,80

Porto Alegre, 31 de março de 2001

Guiomar Pedro Martini Torzecki,
Contador e Auditor-Geral do Estado,
Contador CRC/RS nº 49.573

Alberto Araguaci da Silva,
Chefe da Divisão de Controle da Despesa,
Contador CRC/RS nº 49.931

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

DESIGNAÇÕES	AUTORIZAÇÕES			A Resgatar Posição em 31/12/2001	Movimentação do Exercício de 2002				Valor Unitário	Posição em 31-12-2002	
	LEI/DEC.	DATA	VALOR		Receitas	Variações		Resgates		A Resgatar	
						Passivas	Ativas			Quantidade	Valor
Emilio Erlanger & Cia. Prefeitura de Pelotas	LEI 978	21/jan/45		91.571,86	0,00	93.793,46	32.808,01	14.682,37	5,6940	24.214,29	137.874,94
Banco Inter.p/Reconstr.e Desenvolvimento Contrato PIMES de 22-01-90 US\$ 100 Milhões	LEI 9.799	4/ago/89	US\$ 100.000.000,00	400.671.107,34	74.403.554,94	387.966.067,89	178.024.204,76	73.287.100,82	3,5333	173.132.602,51	611.729.424,59
Contrato Prog.Ref.Estado US\$ 125 Milhões	LEI 10.921	3/jan/97	US\$ 125.000.000,00	55.689.481,19	0,00	37.576.384,66	23.241.723,25	21.115.857,71	3,5333	13.842.098,00	48.908.284,89
Contrato PRÓ-RURAL 2000 US\$ 100 Milhões	LEI 10.919	3/jan/97	US\$ 120.000.000,00	230.702.487,93	0,00	205.603.228,57	87.999.350,42	32.337.821,70	3,5333	89.425.903,34	315.968.544,38
Contrato PNMRE US\$ 70 Milhões	LEI 10.918	3/jan/97	US\$ 90.000.000,00	79.408.555,92	57.774.831,14	106.677.012,65	50.066.511,88	18.972.985,03	3,5333	49.478.080,77	174.820.902,80
Banco Interamericano de Desenvolvimento Contrato de 26-07-95 US\$ 110,2 Milhões - Pró-Guaíba	LEI 9.893	2/jun/93	US\$ 135.000.000,00	34.870.582,30	16.628.723,80	38.109.442,01	16.716.619,21	860.436,38	3,5333	20.386.520,40	72.031.692,52
Contrato de 26-07-95 US\$ 22,1 Milhões - Pró-Guaíba	LEI 9.893	2/jun/93	US\$ 135.000.000,00	484.083.891,24	24.543.102,97	483.453.008,57	227.665.691,65	15.206.833,20	3,5333	212.041.852,52	749.207.477,93
Contrato de 10-07-97 US\$ 150 Milhões - Progr. Pavimentação Rodov.	LEI 10.912	3/jan/97	US\$ 300.000.000,00	255.708.079,99	0,00	245.650.001,85	115.959.702,71	15.206.833,20	3,5333	104.772.180,66	370.191.545,93
Kreditanstalt fur Wiederaufbau Contrato de 19-12-74 DM 10 Milhões	LEI 9.799	25/out/71	Cr\$ 800.000.000,00	39.743.571,09	14.105.395,51	43.796.423,56	19.559.459,73	0,00	3,5333	22.100.000,00	78.085.930,43
Contrato de 23-12-83 DM 10,9 Milhões	LEI 9.799	25/mai/81	DM 10.900.000,00	188.632.240,16	10.437.707,46	194.006.583,16	92.146.529,21	0,00	3,5333	85.169.671,86	300.930.001,57
Bco Japonês P/Cooperação Internacional - JBIC Contrato de 17-10-2000 - IENS 10 Bilhões ou US\$ 75.000.000,00	LEI 10.912	3/jan/97	IENS 10.000.000.000,00	3.118.926,65	0,00	3.046.962,62	847.105,12	2.048.728,15	3,701200	883.512,38	3.270.056,00
				1.582.675,91	0,00	1.593.774,76	449.884,44	834.172,70	3,701200	511.291,89	1.892.393,53
				1.536.250,74	0,00	1.453.187,86	397.220,68	1.214.555,45	3,701200	372.220,49	1.377.662,47
Total Dívida Fundada Externa				942.221.159,71	129.033.347,44	953.391.991,28	443.044.240,40	90.557.344,54	//////////	//////////	1.491.044.913,49

Porto Alegre, 31 de março de 2001

Guiomar Pedro Martini Torzecki,
Contador e Auditor-Geral do Estado,
Contador CRC/RS nº 49.573

Alberto Araguaci da Silva,
Chefe da Divisão de Controle da Despesa,
Contador CRC/RS nº 49.931

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	75.507.640,79-	59.659.063,87	132.481.821,09	2.684.883,57-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	322.650.885,78-	11.131.076,48	333.781.962,26	0,00
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDOS NAO ORCAMENTADOS	1.317.280,19-	109.361,54	726.641,73	700.000,00-
REPASSES A ESCOLAS PARTICULARES	4.988,00-	1.249.217,42	1.254.205,42	0,00
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	67.727.308,32-	192.299.857,82	161.399.922,80	98.627.243,34-
AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	398.517,90-	1.517,90	94.035,80	306.000,00-
AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	2.147.408,74-	5.223.651,65	4.468.006,63	2.903.053,76-
CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	25.927.325,31-	68.390.070,32	65.258.378,84	29.059.016,79-
CONTRATOS E CONVENIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	7.352.001,09-	31.239.722,72	30.073.334,17	8.518.389,64-
LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	961.114,96-	997.119,43	1.124.530,04	833.704,35-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	105.196,15-	95.256,18	114.288,72	86.163,61-
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	5.684,65-	45.484,62	49.566,63	1.602,64-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	2.009.999,98-	8.940.979,99	6.724.361,79	4.226.618,18-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR IMPORTACOES EM ANDAMENTO - C/RESTOS A PAGAR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS A EMP S/CONTROLE DO ESTADO A PAGAR	1.556.852,58-	0,00	0,00	1.556.852,58-
CAPITAL A INTEGRALIZAR EM EMPRESAS SOB O CONTROLE DO ESTADO	650.050,00-	0,00	100.050,00	550.000,00-
CAPITAL A INTEGRALIZAR EM EMPRESAS DIVERSAS	300,00-	0,00	300,00	0,00
PREFEITURAS, C/ITBI A PAGAR	812.502,71-	292.375,60	160.772,56	944.105,75-
PREFEITURAS, C/ICMS A PAGAR	27.219.885,67-	73.968.011,66	27.219.885,67	73.968.011,66-
PREFEITURAS, C/MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	6.746.433,69-	106.474,17	1.181.564,67	5.671.343,19-
FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.983,38-	14.052.728,44	13.721.254,37	336.457,45-
AUXILIO FUNERAL A PAGAR	740,01-	2.665,27	442,49	2.962,79-
PIS E PASEP A RECOLHER	772,63-	8.132.531,68	0,00	8.133.304,31-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.254.457,16-	828.815,72	1.299.225,46	784.047,42-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	42.672,76-	40.549,99	56.084,91	27.137,84-
CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	0,00	98,44	0,00	98,44-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.977.757,48-	6.598.034,09	1.899.585,65	17.676.205,92-
PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	54.555.632,09-	24.495.904,83	10.096.887,19	68.954.649,73-
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	139.198,27-	155.901,64	139.589,85	155.510,06-
EMPREITEIROS A PAGAR	100.067,15-	711.689,60	768.971,30	42.785,45-
DIARIAS A PAGAR	399.804,34-	1.178.537,29	392.411,71	1.185.929,92-
FGTS A RECOLHER	210.761,26-	168.674,69	169.659,40	209.776,55-
MULTAS PENAIS A PAGAR	6.342,56-	29.037,59	29.418,30	5.961,85-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	15.278.606,62-	47.401.494,15	41.891.049,43	20.789.051,34-
DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	439.416,91-	745.111,77	440.045,31	744.483,37-
GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO PUBLICO - RECURSOS A REPASSAR	4.911.227,68-	18.998.776,83	4.907.648,63	19.002.355,88-
SUPRIMENTOS AUTORIZADOS AS ESCOLAS	694.545,22-	16.642.044,44	3.823.062,05	13.513.527,61-
PREMIOS EM ESPECIE A PAGAR	453.209,91-	300.746,56	477.515,04	276.441,43-
ENCARGOS CONTRATUAIS OPER TIT CREDITO E VAL MOBIL A PAGAR	5.627,21-	0,00	0,00	5.627,21-
PREFEITURAS, C/ COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO A PAGAR	20.712.982,73-	40.697.365,80	9.239.115,22	52.171.233,31-
DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/93	1.683.293,44-	8.999.991,18	7.146.852,25	3.536.432,37-
DESPESAS RELATIVAS A ANTIGA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	10.655,53-	240.786,13	27.408,97	224.032,69-
SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	153.444,91-	2.111.356,72	370.615,78	1.894.185,85-
AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	810,00	0,00	810,00-
AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	76.894,80-	100.213,50	76.894,80	100.213,50-
REPASSES RELATIVOS A MUNICIPALIZACAO DA SAUDE-DEC.39.582/99	19.229.300,55-	73.945.146,19	42.610.401,30	50.564.045,44-
MERENDA ESCOLAR A PAGAR	652,50-	11.879.424,38	9.856.374,58	2.023.702,30-
TRANSPORTE ESCOLAR A PAGAR	185.031,44-	5.123.101,12	223.807,63	5.084.324,93-
MOVIMENTO DE ALFABETIZACAO A PAGAR	414.450,00-	1.929.050,00	518.250,00	1.825.250,00-
CREDORES PELA AQUISICAO DE TERRAS PARA ASSENTAMENTOS	4.484.273,12-	7.071.432,74	4.730.989,63	6.824.716,23-
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - PROSAN	0,00	47.217,95	21.836,00	25.381,95-
REPASSES PARA O INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.246.342,64-	4.086.640,88	3.962.650,83	1.370.332,69-
DESPESAS DE FOROS SUJEITAS A COMPROVACAO - ATO 17/2000P PJ	0,00	246,94	0,00	246,94-
PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	2.054.654,43-	3.065.557,89	3.396.928,48	1.723.283,84-
CONSTRUCOES E REFORMAS A PAGAR	0,00	2.045.364,65	0,00	2.045.364,65-
SENTENÇAS JUDICIAIS SUJEITAS A COMPROVACAO	13.787,39-	5.146,80	13.787,39	5.146,80-
REGIONALIZACAO SOLIDARIA E FRACOES A PAGAR	0,00	866.000,00	550.000,00	316.000,00-
SUBTOTAL.....	684.842.962,63-	760.696.261,90	933.321.217,41	512.218.007,12-
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A				

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
AUTARQUIAS	101.487.028,59-	0,00	101.487.028,59	0,00
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	31.973.819,77-	0,00	31.973.819,77	0,00
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDOS NAO ORCAMENTADOS	1.141.057,19-	0,00	609.361,54	531.695,65-
REPASSES A ESCOLAS PARTICULARES	2.072.866,17-	579.002,28	2.043.586,10	608.282,35-
FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	159.114.138,46-	65.611.032,72	154.369.694,04	70.355.477,14-
AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	61.160,16-	0,00	61.160,16	0,00
AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	7.775.715,46-	105.052,22	7.771.465,96	109.301,72-
CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	108.052.804,56-	15.094.919,24	77.282.385,46	45.865.338,34-
CONTRATOS E CONVENIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	42.856.025,91-	1.661.278,25	32.671.697,04	11.845.607,12-
LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	194.764,20-	29.873,22	192.509,49	32.127,93-
ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A LIQUIDAR	186.878,95-	185.101,31	148.464,59	223.515,67-
CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE A LIQUIDAR	66.185,62-	5.070,00	66.185,62	5.070,00-
INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR	8.084.555,35-	264.672,53	8.070.551,31	278.676,57-
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A LIQUIDAR	7.114.180,64-	0,00	3.564.180,64	3.550.000,00-
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	8.002.143,90-	244.983,36	8.000.640,81	246.486,45-
FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR	156.019.173,08-	86.831.677,94	13.716.270,99	229.134.580,03-
CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR	76.087,31-	34.026.189,71	70.926,51	34.031.350,51-
TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR	132.528,45-	24.584,60	34.903,96	122.209,09-
SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	313,43-	0,00	313,43	0,00
ESTAGIARIOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.041,50-	5.742,35	10.041,50	5.742,35-
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.863.588,23-	0,00	14.863.588,23	0,00
PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	135.698.402,31-	18.517.226,13	73.568.514,63	80.647.113,81-
SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A LIQUIDAR	29.750,99-	0,00	29.750,99	0,00
EMPREENHEIROS A LIQUIDAR	706.801,47-	156.384,56	846.720,03	16.466,00-
DIARIAS A LIQUIDAR	19.644,82-	220,44	19.644,82	220,44-
MULTAS PENAS A LIQUIDAR	53.885,62-	14.897,85	37.497,68	31.285,79-
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	41.356.267,10-	18.534.305,72	38.385.927,38	21.504.645,44-
DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	659,00-	0,00	659,00	0,00
GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO PUBLICO - REPASSES A LIQUIDAR	4.362,62-	0,00	0,00	4.362,62-
SUPRIMENTOS AUTORIZADOS AS ESCOLAS	109.174.581,05-	0,00	16.116.282,73	93.058.298,32-
PREMIOS EM ESPECIE A LIQUIDAR	2.105.035,71-	0,00	2.105.035,71	0,00
DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/93	7.126.746,14-	2.032.184,87	7.051.322,22	2.107.608,79-
DESPESAS RELATIVAS A ANTIGA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	139.406,75-	0,00	139.406,75	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	1.084.711,34-	967.714,86	1.075.936,07	976.490,13-
TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE A LIQUIDAR	99.281.664,49-	73.064.828,48	63.045.704,87	109.300.788,10-
MERENDA ESCOLAR A PAGAR	10.072.002,66-	0,00	10.072.002,66	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR A PAGAR	327.204,22-	0,00	289.574,50	37.629,72-
MOVIMENTO DE ALFABETIZACAO A PAGAR	268.100,00-	52.200,00	104.900,00	215.400,00-
CREDORES PELA AQUISICAO DE TERRAS PARA ASSENTAMENTOS.	3.446.299,32-	0,00	3.446.299,32	0,00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS A LIQUIDAR - PROSAN	55.123,80-	39.705,25	21.836,00	72.993,05-
REPASSES PARA O INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4.164.504,94-	0,00	4.159.552,42	4.952,52-
PROJETO DE SEGURANCA ALIMENTAR A LIQUIDAR	7.622.708,88-	0,00	0,00	7.622.708,88-
PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	2.006.004,05-	58.184,32	2.006.004,05	58.184,32-
CONSTRUCOES E REFORMAS A LIQUIDAR	0,00-	22.865.892,14	0,00	22.865.892,14-
REGIONALIZACAO SOLIDARIA E FRACOES A LIQUIDAR	42.790.133,49-	1.572.905,93	866.000,00	43.497.039,42-
SUBTOTAL.....	1.116.819.057,70-	342.545.830,28	680.397.347,57	778.967.540,41-
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	45.784.685,75-	49.096.002,05	45.784.999,18	49.095.688,62-
SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	32.540,93-	15.798,88	3.709,96	44.629,85-
SUBTOTAL.....	45.817.226,68-	49.111.800,93	45.788.709,14	49.140.318,47-
DEPOSITOS				
DEPOSITOS	1.963.009.015,31-	9.928.159.704,72	9.391.342.071,36	2.499.826.648,67-
SUBTOTAL.....	1.963.009.015,31-	9.928.159.704,72	9.391.342.071,36	2.499.826.648,67-
DEBITOS DE TESOURARIA				
ADIANTAMENTOS BANCARIOS	0,00	251.996.086,18	251.996.086,18	0,00
SUBTOTAL.....	0,00	251.996.086,18	251.996.086,18	0,00
DIVERSOS				

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	4.499.198,50-	1.443.505,59	516.134,09	5.426.570,00-
OUTROS CREDORES	12.856.487,72-	936.343.109,82	926.180.789,04	23.018.808,50-
SUBTOTAL.....	17.355.686,22-	937.786.615,41	926.696.923,13	28.445.378,50-
TOTAL.....	3.827.843.948,54-	12.270.296.299,42	12.229.542.354,79	3.868.597.893,17-

DEMONSTRATIVOS GERAIS



DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA CONSOLIDADO

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	272.948.010,58	5.460.671,13	278.408.681,71
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	180.286.438,29	3.695.798,99	183.982.237,28
01.0031.0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	173.978.787,87		173.978.787,87
01.0031.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	4.926.101,10		4.926.101,10
01.0031.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.381.549,32	3.695.798,99	5.077.348,31
01.0032	CONTROLE EXTERNO	79.949.170,09	1.051.051,13	81.000.221,22
01.0032.0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	79.949.170,09	1.051.051,13	81.000.221,22
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.946.177,93	694.497,41	4.640.675,34
01.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	221.864,22		221.864,22
01.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS		694.497,41	694.497,41
01.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	3.724.313,71		3.724.313,71
01.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.409.680,65		2.409.680,65
01.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	2.409.680,65		2.409.680,65
01.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	5.832.623,85		5.832.623,85
01.0274.0054	PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUND DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)	5.832.623,85		5.832.623,85
01.0301	ATENCAO BASICA	317.998,83	19.323,60	337.322,43
01.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	317.998,83	19.323,60	337.322,43
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	205.920,94		205.920,94
01.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	205.920,94		205.920,94
02	JUDICIARIA	543.229.721,93	65.021.838,21	608.251.560,14
02.0061	ACAO JUDICIARIA	531.111.078,18	344.911,42	531.455.989,60
02.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	505.202.621,11	269.562,81	505.472.183,92
02.0061.0006	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITAD	25.908.457,07	75.348,61	25.983.805,68
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	10.153.425,71	64.676.926,79	74.830.352,50
02.0122.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	10.153.425,71	64.676.926,79	74.830.352,50
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.965.218,04		1.965.218,04
02.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	1.965.218,04		1.965.218,04
03	ESSENCIAL A JUSTICA	197.021.299,18	15.367.169,28	212.388.468,46
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	159.375.670,97	15.242.398,83	174.618.069,80
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.	159.375.670,97	6.504.007,27	165.879.678,24
03.0091.0017	EDIFICACOES PUBLICAS		8.738.391,56	8.738.391,56
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	37.645.628,21	124.770,45	37.770.398,66
03.0092.0005	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	37.645.628,21	124.770,45	37.770.398,66
04	ADMINISTRACAO	346.184.123,44	17.151.225,20	363.335.348,64
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.132.362,60	25.322,23	9.157.684,83
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	9.132.362,60	25.322,23	9.157.684,83
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	163.317.200,95	5.622.449,16	168.939.650,11
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	112.162.070,12	106.320,93	112.268.391,05
04.0122.0011	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	5.974.279,48		5.974.279,48
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	5.752.938,52	66,00	5.753.004,52
04.0122.0016	PERICIA MEDICA	58.466,01		58.466,01
04.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	233.909,91		233.909,91
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	24.465.716,10	32.420,31	24.498.136,41
04.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	10.502.040,61	5.475.132,92	15.977.173,53
04.0122.0026	INFORMATICA		8.509,00	8.509,00
04.0122.0028	PROGRAMAS INTEGRADOS	4.167.780,20		4.167.780,20
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.672.186,52		33.672.186,52
04.0123.0020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTA	31.411.686,52		31.411.686,52
04.0123.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.260.500,00		2.260.500,00
04.0124	CONTROLE INTERNO	14.600.916,25	59,90	14.600.976,15
04.0124.0024	AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA	14.600.916,25	59,90	14.600.976,15
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.992.107,17		1.992.107,17
04.0126.0026	INFORMATICA	1.992.107,17		1.992.107,17
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	118.711.090,28	121.664,11	118.832.754,39
04.0129.0031	ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEIT PUBLICAS	118.711.090,28	121.664,11	118.832.754,39
04.0182	DEFESA CIVIL	492.304,44		492.304,44
04.0182.0038	DEFESA CONTRA SINISTROS	474.325,98		474.325,98
04.0182.0039	DEFESA CIVIL DO ESTADO	17.978,46		17.978,46
04.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.251.058,95	5.323.465,62	9.574.524,57
04.0541.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.279.248,06	5.338,63	2.284.586,69
04.0541.0025	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	10.490,00	332.186,82	342.676,82
04.0541.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PAR ETOR PUBLICO	49.161,52		49.161,52
04.0541.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	1.019.117,80		1.019.117,80
04.0541.0092	SISTEMA DE ESGOTOS		1.056.605,19	1.056.605,19
04.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	893.041,57	3.929.334,98	4.822.376,55
04.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	14.896,28	6.058.264,18	6.073.160,46
04.0782.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	14.896,28	6.058.264,18	6.073.160,46
06	SEGURANCA PUBLICA	808.261.952,09	15.159.800,74	823.421.752,83
06.0061	ACAO JUDICIARIA	82.527.477,66	5.479.720,57	88.007.198,23
06.0061.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	82.527.477,66	5.479.720,57	88.007.198,23
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	53.187.684,72	9.548.792,28	62.736.477,00
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA	22.432.806,59		22.432.806,59
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA	30.754.878,13	9.548.792,28	40.303.670,41
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	785.207,88		785.207,88
06.0128.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	785.207,88		785.207,88
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	267.498,95		267.498,95
06.0131.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	267.498,95		267.498,95
06.0181	POLICIAMENTO	668.533.309,70		668.533.309,70
06.0181.0034	POLICIAMENTO CIVIL	202.208.544,89		202.208.544,89
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR	466.324.764,81		466.324.764,81
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	741.817,77	16.973,80	758.791,57
06.0183.0036	JUSTICA E SEGURANCA	741.817,77	16.973,80	758.791,57
06.0301	ATENCAO BASICA	1.876.851,31	114.314,09	1.991.165,40
06.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	1.876.851,31	114.314,09	1.991.165,40
06.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206.392,55		206.392,55
06.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E	206.392,55		206.392,55

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE010/00002
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA CONSOLIDADO				
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	REABILITACAO	206.392,55		206.392,55
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	135.711,55		135.711,55
06.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	135.711,55		135.711,55
07	RELACOES EXTERIORES	201.161,35		201.161,35
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL	201.161,35		201.161,35
07.0212.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	201.161,35		201.161,35
08	ASSISTENCIA SOCIAL	29.373.285,85	54.542,00	29.427.827,85
08.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	96.425,86		96.425,86
08.0241.0043	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	96.425,86		96.425,86
08.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	358.977,09		358.977,09
08.0242.0044	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	358.977,09		358.977,09
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	28.876.861,53	36.452,00	28.913.313,53
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENT	5.521.213,23	36.452,00	5.557.665,23
08.0243.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	23.355.648,30		23.355.648,30
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	41.021,37	18.090,00	59.111,37
08.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	41.021,37	18.090,00	59.111,37
09	PREVIDENCIA SOCIAL	22.484.298,67		22.484.298,67
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	22.484.298,67		22.484.298,67
09.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	22.484.298,67		22.484.298,67
10	SAUDE	466.859.878,08	8.843.190,05	475.703.068,13
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.870.837,11	7.980,00	7.878.817,11
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA	4.571.170,36		4.571.170,36
10.0122.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	3.299.666,75	7.980,00	3.307.646,75
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	86.542,41		86.542,41
10.0125.0061	INFORMACAO EM SAUDE	86.542,41		86.542,41
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	74.078.527,02	14.077,74	74.092.604,76
10.0128.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	108.984,59	13.999,60	122.984,19
10.0128.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	73.969.542,43	78,14	73.969.620,57
10.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	72.781.131,52		72.781.131,52
10.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIV E PENSIONISTAS DO ESTADO	72.781.131,52		72.781.131,52
10.0301	ATENCAO BASICA	123.885.274,61	181.151,30	124.066.425,91
10.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	37.584.847,84	181.151,30	37.765.999,14
10.0301.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	86.300.426,77		86.300.426,77
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	131.919.843,69	5.621.311,66	137.541.155,35
10.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	95.976.054,19	343.015,67	96.319.069,86
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	22.305.052,22	4.893.366,65	27.198.418,87
10.0302.0058	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	13.638.737,28	384.929,34	14.023.666,62
10.0303	SUPORTE FILIATICO E TERAPEUTICO	39.061.976,08		39.061.976,08
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN IMUNO PREVINIVEIS	39.061.976,08		39.061.976,08
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	1.299.626,95	201.627,22	1.501.254,17
10.0304.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	442.894,27	90.777,57	533.671,84
10.0304.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	856.732,68	110.849,65	967.582,33
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.876.118,69	2.817.042,13	18.693.160,82
10.0305.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	14.905.153,77	2.149.500,42	17.054.654,19
10.0305.0061	INFORMACAO EM SAUDE	970.691,93	667.541,71	1.638.233,64
10.0305.0063	ZOOSE E VETORES	272,99		272,99
11	TRABALHO	23.248.074,12	5.543,00	23.253.617,12
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.471.242,09	5.543,00	5.476.785,09
11.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	64.064,21		64.064,21
11.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	5.407.177,88	5.543,00	5.412.720,88
11.0333	EMPREGABILIDADE	10.603.777,48		10.603.777,48
11.0333.0072	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	10.603.777,48		10.603.777,48
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	7.173.054,55		7.173.054,55
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.524.171,20		2.524.171,20
11.0334.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	4.648.883,35		4.648.883,35
12	EDUCACAO	2.480.868.667,65	42.427.442,30	2.523.296.109,95
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	102.832.963,00	274.184,45	103.107.147,45
12.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	26.376.708,29		26.376.708,29
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.232.521,06		1.232.521,06
12.0122.0075	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	75.223.733,65	274.184,45	75.497.918,10
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	176.094,33		176.094,33
12.0125.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	176.094,33		176.094,33
12.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	842.846.725,02		842.846.725,02
12.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIV E PENSIONISTAS DO ESTADO	842.846.725,02		842.846.725,02
12.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.401.267,72		64.401.267,72
12.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	64.401.267,72		64.401.267,72
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.290.755.395,97	21.519.053,14	1.312.274.449,11
12.0361.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	18.773.160,31	874.787,20	19.647.947,51
12.0361.0076	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.271.982.235,66		1.271.982.235,66
12.0362	ENSINO MEDIO	174.888.992,65	20.644.265,94	1.292.626.501,60
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO ME	174.888.992,65	11.704.035,39	186.593.028,04
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	1.591.944,68	2.955.386,34	4.547.331,02
12.0363.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO ME	1.591.944,68	2.955.386,34	4.547.331,02
12.0364	ENSINO SUPERIOR	5.590.810,62	5.590.810,62	5.590.810,62
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIO	5.590.810,62	5.590.810,62	5.590.810,62
12.0365	ENSINO INFANTIL	2.278.489,94	383.972,36	2.662.462,30
12.0365.0080	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO INFANTIL	2.278.489,94	383.972,36	2.662.462,30
12.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	91.794,34		91.794,34
12.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	91.794,34		91.794,34
12.0812	DESPORTO COMUNITARIO	1.005.000,00		1.005.000,00
12.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITAR	1.005.000,00		1.005.000,00
13	CULTURA	9.823.814,39	48.597,54	9.872.411,93

EXERCICIO DE	2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE010/00003
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA CONSOLIDADO			
R\$			

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	14.890,00		14.890,00
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	14.890,00		14.890,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	9.808.924,39	48.597,54	9.857.521,93
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	9.808.924,39	48.597,54	9.857.521,93
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.210.513,68	144.684,82	1.355.198,50
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	80.030,87		80.030,87
14.0122.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	80.030,87		80.030,87
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	931.003,14	141.721,98	1.072.725,12
14.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	931.003,14	141.721,98	1.072.725,12
14.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	35.263,20		35.263,20
14.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	35.263,20		35.263,20
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40.054,35		40.054,35
14.0422.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	40.054,35		40.054,35
14.0423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	124.162,12	2.962,84	127.124,96
14.0423.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	124.162,12	2.962,84	127.124,96
16	HABITACAO	3.603.112,63	5.949.672,18	9.552.784,81
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.462.319,72	1.662,06	3.463.981,78
16.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	109.729,80		109.729,80
16.0122.0089	POLITICA HABITACIONAL	3.352.589,92	1.662,06	3.354.251,98
16.0481	HABITACAO RURAL	450,00	1.839,57	2.289,57
16.0481.0089	POLITICA HABITACIONAL	450,00	1.839,57	2.289,57
16.0482	HABITACAO URBANA	140.342,91	5.946.170,55	6.086.513,46
16.0482.0089	POLITICA HABITACIONAL	140.342,91	5.946.170,55	6.086.513,46
17	SANEAMENTO	7.443.943,41	1.327.376,47	8.771.319,88
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.884.837,15	28.088,00	6.912.925,15
17.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	6.182,15		6.182,15
17.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	476.985,53	26.548,00	503.533,53
17.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	6.401.669,47	1.540,00	6.403.209,47
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	559.106,26	1.254.776,68	1.813.882,94
17.0511.0090	ABASTECIMENTO DE AGUA	553.475,26		553.475,26
17.0511.0091	SANEAMENTO GERAL	5.631,00	1.254.776,68	1.260.407,68
17.0544	RECURSOS HIDRICOS		44.511,79	44.511,79
17.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS		44.511,79	44.511,79
18	GESTAO AMBIENTAL	7.540.515,90	2.068.566,41	9.609.082,31
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	6.658.515,76	1.451.918,63	8.110.434,39
18.0541.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	233.121,62		233.121,62
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	6.425.394,14	1.451.918,63	7.877.312,77
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	882.000,14	616.647,78	1.498.647,92
18.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	882.000,14	616.647,78	1.498.647,92
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	10.190.993,43	2.925,00	10.193.918,43
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.308.474,21		9.308.474,21
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	9.276.846,28		9.276.846,28
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	31.627,93		31.627,93
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	846.387,69	2.925,00	849.312,69
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	846.387,69	2.925,00	849.312,69
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	36.131,53		36.131,53
19.0573.0097	GESTAO E PLANEJAMENTO DE POLITICAS PARA CIENCIA E TECNOLOGIA	36.131,53		36.131,53
20	AGRICULTURA	130.410.502,86	68.346.261,46	198.756.764,32
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	5.683.866,02	18.151.843,35	23.835.709,37
20.0601.0104	SEGURO AGRICOLA	4.238.365,22		4.238.365,22
20.0601.0108	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES DE BAIXA RENDA		17.851.843,35	17.851.843,35
20.0601.0109	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL	1.445.500,80	300.000,00	1.745.500,80
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	96.898,82		96.898,82
20.0602.0110	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL	96.898,82		96.898,82
20.0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.376.828,96		1.376.828,96
20.0603.0113	INSPECCAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL E DERIVADOS	1.376.828,96		1.376.828,96
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	26.606.955,53	1.581.211,89	28.188.167,42
20.0604.0114	SANIDADE ANIMAL	26.606.955,53	1.581.211,89	28.188.167,42
20.0605	ABASTECIMENTO	390.103,50	7.561.269,32	7.951.372,82
20.0605.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA		4.439.177,01	4.439.177,01
20.0605.0118	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	390.103,50	3.122.092,31	3.512.195,81
20.0606	EXTENSAO RURAL	96.255.850,03	41.051.936,90	137.307.786,93
20.0606.0120	COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	34.988,98		34.988,98
20.0606.0122	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	1.022.658,87		1.022.658,87
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	95.198.202,18	41.051.936,90	136.250.139,08
21	ORGANIZACAO AGRARIA	11.003.738,26	12.927.755,28	23.931.493,54
21.0631	REFORMA AGRARIA	11.003.738,26	12.927.755,28	23.931.493,54
21.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA	11.003.738,26	12.927.755,28	23.931.493,54
22	INDUSTRIA	13.759.293,47	1.237.861,00	14.997.154,47
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	13.759.293,47	1.237.861,00	14.997.154,47
22.0661.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	1.079.702,97		1.079.702,97
22.0661.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	972.516,19	62.272,23	1.034.788,42
22.0661.0130	RECUPERACAO INDUSTRIAL	551.001,64	593.800,77	1.144.802,41
22.0661.0131	INCREMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL	9.735.903,83	581.788,00	10.317.691,83
22.0661.0132	ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA	1.420.168,84		1.420.168,84
23	COMERCIO E SERVICOS	9.482.373,24	39.615,00	9.521.988,24
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.720.499,12		3.720.499,12
23.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2.727.213,82		2.727.213,82
23.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	993.285,30		993.285,30
23.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.550.081,95	5.658,00	2.555.739,95
23.0125.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.550.081,95	5.658,00	2.555.739,95
23.0693	COMERCIO EXTERIOR	2.063.257,75	3.180,00	2.066.437,75
23.0693.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	2.063.257,75	3.180,00	2.066.437,75
23.0695	TURISMO	1.148.534,42	30.777,00	1.179.311,42
23.0695.0135	PROMOCAO DO TURISMO	1.148.534,42	30.777,00	1.179.311,42
25	ENERGIA	1.373.917,03	36.501,85	1.410.418,88
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.156.383,02	4.568,85	1.160.951,87
25.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	26.091,25		26.091,25
25.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.130.291,77	4.568,85	1.134.860,62

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE010/00004
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA CONSOLIDADO				
R\$				
CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
25.0752	ENERGIA ELETRICA	217.534,01	31.933,00	249.467,01
25.0752.0139	GERACAO DE ENERGIA NAO CONVENCIONAL	166.427,50	2.533,00	168.960,50
25.0752.0140	AMPLIAR MATRIZ ENERGETICA	38.730,55		38.730,55
25.0752.0143	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	12.375,96	29.400,00	41.775,96
26	TRANSPORTE	6.503.787,01	4.248.383,90	10.752.170,91
26.0781	TRANSPORTE AEREO	6.503.787,01	4.248.383,90	10.752.170,91
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	6.503.787,01	4.248.383,90	10.752.170,91
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.303.625.345,60	920.366.303,78	5.223.991.649,38
28.0061	ACAO JUDICIARIA	40.547.360,02	800.000,00	41.347.360,02
28.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	18.847.360,02		18.847.360,02
28.0061.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	21.700.000,00	800.000,00	22.500.000,00
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.670.549.734,92		1.670.549.734,92
28.0272.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	187.795.103,03		187.795.103,03
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIV E PENSIONISTAS DO ESTADO	1.100.625.169,18		1.100.625.169,18
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	382.129.462,71		382.129.462,71
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	119.410.756,47		119.410.756,47
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	89.396.388,49		89.396.388,49
28.0302.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	30.014.367,98		30.014.367,98
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	200.636.586,86	809.008.959,24	1.009.645.546,10
28.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	200.636.586,86	809.008.959,24	1.009.645.546,10
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	67.503.631,04	90.557.344,54	158.060.975,58
28.0844.0160	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	67.503.631,04	90.557.344,54	158.060.975,58
28.0845	TRANSFERENCIAS	2.183.468.127,44		2.183.468.127,44
28.0845.0161	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS	2.183.468.127,44		2.183.468.127,44
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.509.148,85	20.000.000,00	41.509.148,85
28.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	14.986.656,48		14.986.656,48
28.0846.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	1.358.303,44		1.358.303,44
28.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	5.164.188,93	20.000.000,00	25.164.188,93
	S U B T O T A L =>	9.706.652.323,85	1.186.235.926,60	10.892.888.250,45
		333.923.798,45	109.794.329,01	443.718.127,46
	T O T A L G E R A L =>	10.040.576.122,30	1.296.030.255,61	11.336.606.377,91

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE017/00001

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

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.040.576.122,30
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.917.220.565,97
3.1.1.0	PESSOAL	2.931.091.434,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.419.760.000,01
3.1.1.1.1	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.201.330.656,29
3.1.1.1.1.0010	GRATIFICACOES	541.026.011,27
3.1.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	328.016.638,65
3.1.1.1.1.0056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO	1.768.957,65
3.1.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO	95.752.957,47
3.1.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	145.329.797,94
3.1.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	26.798.251,11
3.1.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS	78.034.391,38
3.1.1.1.1.0101	JETON	1.702.338,25
3.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR	414.784.366,82
3.1.1.2.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	26.704.730,55
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDADO	118.056.836,26
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES	169.881.700,92
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS	39.058.476,37
3.1.1.2.0162	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	27.349.391,91
3.1.1.2.0163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	25.659.303,78
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS	8.073.878,32
3.1.1.2.0174	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE	48,71
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	50.324.546,63
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	239.459,30
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	47.474.844,74
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	2.610.242,59
3.1.1.4	DIARIAS	44.562.052,24
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	2.373.569,99
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	38.207.047,23
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	592.049,57
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	3.389.385,45
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	1.660.468,94
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO	1.660.468,94
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	166.285.376,82
3.1.2.0.0011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	29.261,61
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	207.798,04
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	12.424.090,93
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.298.820,63
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	464.127,26
3.1.2.0.0077	PRODUTOS PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS.	3.414.159,46
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	31.124.505,24
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES	344.146,84
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	527.055,84
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.064.175,36
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	385.240,36
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	1.357.477,34
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.085.086,18
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.140.319,12
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	6.682.154,29
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	378.441,79
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDACTICO	107.274,75
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.871.715,21
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	3.287.263,76
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	15.702,00
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA	2.303.605,70
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	30.408.607,83
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	23.193.930,26
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	42.311,61
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.616.474,07
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.505,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	481.405,79
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	5.925.818,97
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	10.866,00
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS	10.969,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.081.066,58
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	512.836.098,90
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.619.904,56
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	330.981,50
3.1.3.1.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	7.160,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS	2.193.133,58
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.571,30
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	310,00
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	2.543.361,32
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	11.438,00
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	2.688.830,84
3.1.3.1.0088	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	765.421,50
3.1.3.1.0113	SERVICOS DE COPA E/OU COZINHA	776,00
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS	65.920,52
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	504.216.194,34
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO	19.460.378,85
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	15.829.112,56
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.384.215,90
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	91.494,11
3.1.3.2.0041	COMISSOES	17.123,49
3.1.3.2.0043	SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA	38.086,00
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	63.902,84
3.1.3.2.0049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VAL MOBILIARIOS	139.548,65
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	4.604.507,14
3.1.3.2.0055	SERVICO DE DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE BILHETES DE LOTERIA	21.000,00
3.1.3.2.0063	INDENIZACOES - LEI 11042/97	357.785,66
3.1.3.2.0064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS	1.455.773,05

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE017/00002

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

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	42.435,10
3.1.3.2.0066	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD	700.000,00
3.1.3.2.0071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	18.247.767,61
3.1.3.2.0073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA	8.940,81
3.1.3.2.0079	SERVICOS RELATIVOS A PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	29.580,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	1.073.385,73
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	4.043.451,49
3.1.3.2.0107	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMO	784,07
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.297.621,84
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA	30.786.052,04
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	89.201,24
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS	22.062,49
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.730.232,81
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES	5.311.401,68
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	13.139.672,83
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.049.728,24
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	1.926.963,18
3.1.3.2.0214	MORDOMIA	30.586,85
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	1.962.017,14
3.1.3.2.0230	PEDAGOGOS	136.694,60
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE	3.764.030,64
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	50.959.876,08
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS	702.626,99
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS	1.772.027,43
3.1.3.2.0289	SEGUROS	422.957,57
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	644.642,43
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	1.429.725,44
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	29.398.344,66
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.495.624,69
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.984.255,33
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	2.870.935,33
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.887.442,40
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	11.671.456,93
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	21.536.883,04
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.646.030,90
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	5.080.734,89
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	540.970,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.452.108,70
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGR	449.259,05
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	10.707.651,85
3.1.3.2.0497	SERVICO DE TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	750,00
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	1.734.625,17
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	449.869,00
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	29.694,45
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	595.044,63
3.1.3.2.0524	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO	275.626,81
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	895.627,60
3.1.3.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	46.402,14
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	245.368,00
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	6.966.016,17
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	90.301.202,82
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	855.603,69
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	27.314.860,81
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	1.888.306,13
3.1.3.2.0642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	205.665,52
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	165.198,74
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	29.538,00
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	5.915.134,01
3.1.3.2.0697	MULTAS	91.488,00
3.1.3.2.0708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	35.135,08
3.1.3.2.0711	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	206.880,73
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS	27.496,17
3.1.3.2.0720	SERVICO DE ARBITRAGEM	274.318,00
3.1.3.2.0742	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	3.000,00
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	145.650,63
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	1.002.755,98
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS	18.292,78
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	14.372,95
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE	1.400,00
3.1.3.2.0831	SERVICO DE BENEFICIAMENTO	1.200,00
3.1.3.2.0886	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	34.186,78
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	11.230,36
3.1.3.2.0908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	14.336,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	6.074.407,05
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO	1.435.098,53
3.1.3.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	3.764,09
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	97.874,33
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	49.299.680,84
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	307.007.655,61
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	32.747.360,02
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	32.747.360,02
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.356.109,36
3.1.9.2.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	20.412,36
3.1.9.2.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	480,00
3.1.9.2.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.466,15
3.1.9.2.0015	HONORARIOS	134.317,70
3.1.9.2.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	176,00
3.1.9.2.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	39.030,00
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO	93.312,20
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	212.554,58
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	52.417,91

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

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	30.731,70
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	6.738,71
3.1.9.2.0041	COMISSOES	11.023,11
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.628.002,71
3.1.9.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES	8.321,10
3.1.9.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORAÇOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	20.000,00
3.1.9.2.0071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	15.330,12
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	97.204,58
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	5.600,50
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	93.265,99
3.1.9.2.0088	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	1.823,36
3.1.9.2.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,80
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA	193.482,66
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	5.529,12
3.1.9.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	532,29
3.1.9.2.0144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT	153,00
3.1.9.2.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	748,00
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	15.057,46
3.1.9.2.0172	INDENIZACOES	107.910,36
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS	39.800,32
3.1.9.2.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.094,43
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.004,42
3.1.9.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS	100,00
3.1.9.2.0219	MATERIA-PRIMA	580,00
3.1.9.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL	9.861,22
3.1.9.2.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	69.096,60
3.1.9.2.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	9.096,50
3.1.9.2.0230	PEDAGIOS	34,60
3.1.9.2.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	272,99
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS	8.113.316,62
3.1.9.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS	1.763,47
3.1.9.2.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	7.963,40
3.1.9.2.0271	RESTITUICAO DE RECEITAS	44,61
3.1.9.2.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	275,00
3.1.9.2.0289	SEGUROS	151,66
3.1.9.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO	2.941,28
3.1.9.2.0302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLOGICOS	58,20
3.1.9.2.0305	SERVICO DE CARTORIO	245.145,68
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO	2.474.505,23
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	15.890,01
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.478,50
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	9.421,55
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS	264.101,11
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	13.709,14
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL	52.939,22
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL	59.937,20
3.1.9.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	52.628,17
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	53.271,87
3.1.9.2.0508	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	4.730,00
3.1.9.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	4.200,00
3.1.9.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	71.842,06
3.1.9.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	71,79
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.024,28
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	1.807.144,13
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	73.068,89
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	12.137,38
3.1.9.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	637,50
3.1.9.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	20.741,41
3.1.9.2.0697	MULTAS	37.863,40
3.1.9.2.0720	SERVICO DE ARBITRAGEM	42.400,00
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS	8.441.754,42
3.1.9.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS	1.586,00
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	805.790,54
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO	122.806,96
3.1.9.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL DE PLASTER	302,42
3.1.9.2.0973	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	63,73
3.1.9.2.0986	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	544.696,98
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	246.904.186,23
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	156.158.456,81
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES	27.460.612,79
3.1.9.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	34.169,10
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	14.723.606,03
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS	24.487.368,52
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	731.830,29
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	4.629.777,90
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM	499.189,02
3.1.9.3.0048	DIARIAS ESPECIAIS	6.386,60
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO	146.299,01
3.1.9.3.0056	PC - ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO	161.959,50
3.1.9.3.0069	AUXILIO REFEICAO	1.758,59
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	4.140.682,17
3.1.9.3.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	100.300,67
3.1.9.3.0085	AUXILIO-TRANSPORTE	60.677,14
3.1.9.3.0091	PMIL - SOLDOS	117.614,32
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS	7.565.421,88
3.1.9.3.0101	JETON	92.646,30
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES	2.431.434,82
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS	202.769,86
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS	3.151.224,91
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.123.355.556,33
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	665.124.448,64

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

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	333.291.356,68
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL	113.557.692,74
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	165.187.994,15
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.800.421,18
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.745.248,61
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	2.260.500,00
3.2.1.2.0016	EMPRESAS PUBLICAS	2.260.500,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	156.762.666,35
3.2.1.3.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	156.362.666,35
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES	400.000,00
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	172.809.925,61
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	172.809.925,61
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.520.094.535,98
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.519.794.727,30
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	26.741.014,68
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS	2.249.805.335,65
3.2.2.3.0062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF	148.920.060,12
3.2.2.3.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	94.328.316,85
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	299.808,68
3.2.2.4.0011	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	299.808,68
3.2.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	79.385.141,36
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	78.917.410,01
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	78.917.410,01
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	467.731,35
3.2.3.2.0113	INSTITUICOES PRIVADAS	467.731,35
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.727.597,64
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	2.727.597,64
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	2.727.597,64
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.398.514.465,15
3.2.5.1	INATIVOS	2.276.336.752,90
3.2.5.1.0030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	10.821.796,60
3.2.5.1.0048	MILITARES	313.893.134,94
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA	4.903.300,24
3.2.5.1.0050	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA	28.438,96
3.2.5.1.0052	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - ATUALIZACAO MONETARIA	60,74
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	157.194.298,18
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS	1.724.259,44
3.2.5.1.0071	13º VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	27.510.820,32
3.2.5.1.0114	CIVIS	1.760.260.643,48
3.2.5.2	PENSIONISTAS	36.275.183,38
3.2.5.2.0035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA	10.408,76
3.2.5.2.0066	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS	2.678,47
3.2.5.2.0072	PENSIONISTAS(CIVIL)	22.546.633,40
3.2.5.2.0073	PENSIONISTAS(MILITAR)	287.016,20
3.2.5.2.0074	13ºVENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)	3.067.822,56
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS	10.360.623,99
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	43.754.111,15
3.2.5.3.0010	ATIVOS	165.987,16
3.2.5.3.0028	INATIVOS	79.833,31
3.2.5.3.0036	PENSIONISTAS	194,31
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL	27.719.924,10
3.2.5.3.0077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-MILITAR	8.595.557,97
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL	5.411.206,60
3.2.5.3.0079	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - MILITAR	1.767.902,67
3.2.5.3.0080	SALARIO-FAMILIA PENSIONISTAS(CIVIL)	13.505,03
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.465.420,42
3.2.5.4.0116	BOLSAS DE ESTUDOS	4.465.420,42
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	1.974.669,73
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL	1.974.669,73
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	35.708.327,57
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	27.757.146,51
3.2.5.9.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	160.000,00
3.2.5.9.0067	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA	4.140.602,98
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE	3.650.578,08
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	200.636.586,86
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	191.230.030,35
3.2.6.1.0125	FUNDADA	191.230.030,35
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	9.406.556,51
3.2.6.2.0023	FUNDADA	9.406.556,51
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	67.503.631,04
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	65.624.354,53
3.2.7.1.0120	FUNDADA	65.624.354,53
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	1.879.276,51
3.2.7.2.0134	FUNDADA	1.879.276,51
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP	38.500.017,86
3.2.8.0.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	38.500.017,86
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.869.131,80
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL	7.800.000,00
3.2.9.1.0130	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS	7.800.000,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.144.959,91
3.2.9.2.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	2.407.934,49
3.2.9.2.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	31.434.249,54
3.2.9.2.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS	156.911,78
3.2.9.2.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	19.828,00
3.2.9.2.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.095,39
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.841,69
3.2.9.2.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	10.000,00
3.2.9.2.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.366.043,26
3.2.9.2.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	159.600,00
3.2.9.2.0116	BOLSAS DE ESTUDOS	47.838,30
3.2.9.2.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP	6.449,71

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE017/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS CONSOLIDADO		
		R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
3.2.9.2.0138	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - SIAC	6.247.167,75
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	99.924.171,89
3.2.9.3.0010	ATIVOS	15,31
3.2.9.3.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL	999.792,07
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	151.683,01
3.2.9.3.0028	INATIVOS	738,48
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL	243.690,28
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	11.078.297,78
3.2.9.3.0048	MILITARES	16,54
3.2.9.3.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	1.593.257,72
3.2.9.3.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS	15.922,06
3.2.9.3.0072	PENSIONITAS(CIVIL)	680.635,39
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL	55.069,10
3.2.9.3.0077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS - MILITAR	16.142,33
3.2.9.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL	83,36
3.2.9.3.0079	SALARIO-FAMILIA INATIVOS-MILITAR	7.568,16
3.2.9.3.0114	CIVIS	78.060.021,88
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS	7.021.238,42
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.296.030.255,61
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	164.426.721,26
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	91.525.950,72
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	764.151,27
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	3.044.769,07
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE FREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	36.782.925,60
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	23.091.833,87
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	20.410.717,99
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.292.113,01
4.1.1.0.0323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	139.439,91
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.614.841,14
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	7.517.817,50
4.1.2.0.0036	ARMAMENTO	113.625,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	1.817.764,96
4.1.2.0.0077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	5.590,60
4.1.2.0.0085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	340,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	337.414,92
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	66.227,00
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	46.802,90
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	11.100,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	7.117.883,17
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	5.207.823,73
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL	4.595.685,13
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	61.046,33
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	1.719.537,97
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	105.083,40
4.1.2.0.0222	AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES	586.150,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	28.776.655,55
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	680.151,40
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	15.706,58
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	2.019.333,00
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	92.947,50
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	2.250.276,69
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	66.186,80
4.1.2.0.0311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA	6.741,00
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	9.396.950,01
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	62.272,23
4.1.3.0.0013	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	62.272,23
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	223.657,17
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223.657,17
4.1.9.2.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	20.160,80
4.1.9.2.0143	MAQUINAS,MOTORES E/OU APARELHOS	24.080,40
4.1.9.2.0168	MOBILIARIOS EM GERAL	22.522,60
4.1.9.2.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	28.368,00
4.1.9.2.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	657,50
4.1.9.2.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	66,00
4.1.9.2.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	127.801,87
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	41.651.569,45
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.615.029,24
4.2.1.0.0019	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.542.000,00
4.2.1.0.0021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS	12.073.029,24
4.2.3.0	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	7.032.187,52
4.2.3.0.0017	FORMACAO DE ESTOQUES	227.717,00
4.2.3.0.0022	AQUISICAO DE BENS PARA O PROGRAMA TROCA-TROCA	6.804.470,52
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	4.489.177,01
4.2.6.0.0014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN	4.489.177,01
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	12.715.175,68
4.2.7.0.0013	BOLSAS DE ESTUDO REEMBOLSAVEIS	5.590.810,62
4.2.7.0.0018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA	4.705.469,56
4.2.7.0.0023	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER	1.758.895,50
4.2.7.0.0035	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL	660.000,00
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	800.000,00
4.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	800.000,00
4.2.9.1.0020	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	800.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.089.951.964,90
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.693.755,91
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	83.393.755,91
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL	75.905.207,94
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	7.488.547,97
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4.3.1.2.0013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.240.173,98
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	927.172,16

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE017/00006

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

R\$

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA REALIZADA
4.3.2.1.0014	TRANSFERENCIAS A UNIAO	927.172,16
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.313.001,82
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.225.456,12
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	87.545,70
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	52.095.926,26
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.446.017,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES	516.450,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929.567,00
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	50.649.909,26
4.3.3.2.0016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	50.649.909,26
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	809.008.959,24
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	808.404.277,31
4.3.5.1.0020	FUNDADA	808.404.277,31
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	604.681,93
4.3.5.4.0009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PASEP	604.681,93
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	90.557.344,54
4.3.6.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	90.557.344,54
4.3.6.1.0022	FUNDADA	90.557.344,54
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.355.804,97
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.355.804,97
4.3.9.2.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	796.000,00
4.3.9.2.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL	26.550.573,10
4.3.9.2.0020	FUNDADA	20.000.000,00
4.3.9.2.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.3.9.2.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	3.231,87

TOTAL GERAL ==>>

11.336.606.377,91

* RESUMO *

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS => 2.931.091.434,64

OUTRAS DESPESAS CORRENTES => 7.109.484.687,66

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES => 10.040.576.122,30

INVESTIMENTOS => 164.426.721,26

INVERSOES FINANCEIRAS => 41.651.569,45

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL => 1.089.951.964,90

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL => 1.296.030.255,61

TOTAL GERAL => 11.336.606.377,91

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE039/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	190.284.948,96		35.088.673,95	3.695.798,99			229.069.421,90	
TESOURO-LIVRES	187.874.981,33		35.064.016,93	3.695.798,99			226.634.797,25	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2.409.967,63		24.657,02				2.434.624,65	
02 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	133.532.807,32		5.555.809,35	1.647.872,14		117.000,00	140.853.488,81	
TESOURO-LIVRES	133.532.807,32		5.555.809,35	1.647.872,14		117.000,00	140.853.488,81	
03 TRIBUNAL DE JUSTICA	704.616.753,67		62.609.053,72	61.115.496,87		3.785.000,00	832.126.304,26	
TESOURO-LIVRES	704.616.753,67		55.838.735,58	6.761.865,99			767.217.355,24	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			6.770.318,14	54.353.630,88		3.785.000,00	64.908.949,02	
05 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	16.402.411,08		5.153.750,68	3.683.949,66	27.768,24		25.267.879,66	
TESOURO-LIVRES	16.402.411,08		2.541.510,01	6.978,85	27.768,24		18.978.668,18	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			1.907.904,85	67.037,06			1.974.941,91	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			669.097,37	23.263,00			692.360,37	
CONVENIOS			35.238,45	578.230,18			613.468,63	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				3.008.440,57			3.008.440,57	
07 JUSTICA MILITAR DO ESTADO	6.567.589,46		436.032,65	45.992,73			7.049.614,84	
TESOURO-LIVRES	6.567.589,46		436.032,65	45.992,73			7.049.614,84	
08 GOVERNO DO ESTADO	24.190.224,22		19.759.397,87	519.885,88		12.430.066,40	56.899.574,37	
TESOURO-LIVRES	24.190.224,22		19.759.397,87	519.885,88		12.070.066,40	56.539.574,37	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						360.000,00	360.000,00	
09 MINISTERIO PUBLICO	222.969.083,25		16.514.604,93	14.754.398,83		488.000,00	254.726.087,01	
TESOURO-LIVRES	222.969.083,25		14.559.452,75	14.462.953,67		488.000,00	252.479.489,67	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1.955.152,18	255.929,16			2.211.081,34	
CONVENIOS				35.516,00			35.516,00	
10 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	33.553.946,91		4.091.681,30	124.770,45			37.770.398,66	
TESOURO-LIVRES	33.553.946,91						33.553.946,91	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4.091.681,30	124.770,45			4.216.451,75	
11 SECRETARIA DA CULTURA	20.765.678,91		9.442.870,49	70.211,59	36.836,06		30.315.597,05	
TESOURO-LIVRES	20.765.678,91		9.398.548,42	70.211,59	36.836,06		30.271.274,98	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			44.322,07				44.322,07	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE039/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
12 SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA	703.064.357,42		105.197.594,67	15.159.800,74			823.421.752,83
TESOURO-LIVRES	696.918.163,84		51.787.867,78	338.379,34			749.044.410,96
TESOURO-CONTRAPARTIDA				568.221,51			568.221,51
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			50.661.215,87	3.761.056,52			54.422.272,39
CONVENIOS	79.539,56		2.748.511,02	10.492.143,37			13.320.193,95
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6.066.654,02						6.066.654,02
13 SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO	33.864.529,15		7.223.147,09	7.473.726,28		4.755.469,56	53.316.872,08
TESOURO-LIVRES	33.864.529,15		2.957.191,86	797.466,04		50.000,00	37.669.187,05
TESOURO-CONTRAPARTIDA			3.743.417,10	2.276.247,48			6.019.664,58
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			21.252,78	3.797.096,43			3.818.349,21
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			501.285,35	602.916,33		4.705.469,56	5.809.671,24
14 SECRETARIA DA FAZENDA	142.376.227,08	6.247.167,75	49.766.325,96	5.668.313,30			204.058.034,09
TESOURO-LIVRES	142.026.565,07	6.247.167,75	36.285.229,92	166.619,70			184.725.582,44
TESOURO-CONTRAPARTIDA	97.039,22		7.940.203,78	3.120.757,20			11.158.000,20
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	252.622,79		3.915.157,41				4.167.780,20
CONVENIOS				26.560,68			26.560,68
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			1.625.734,85	2.354.375,72			3.980.110,57
15 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	31.732.252,21		98.678.250,65	6.281.495,44		62.064.766,02	198.756.764,32
TESOURO-LIVRES	31.681.867,29		85.577.397,18	901.410,62		7.337.184,45	125.497.859,54
TESOURO-CONTRAPARTIDA	21.839,82		780.693,26	1.862.786,00		26.053.881,58	28.719.200,66
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	8.271,60		6.498.698,12	1.239.526,93		6.193.075,58	13.939.572,23
CONVENIOS			596.907,07	1.589.026,89		5.374,16	2.191.308,12
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	20.273,50		5.224.555,02	688.745,00		22.475.250,25	28.408.823,77
16 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS	6.865.620,35		16.883.531,91	127.982,49		1.143.800,77	25.020.935,52
TESOURO-LIVRES	6.865.620,35		16.883.531,91	127.982,49		1.143.800,77	25.020.935,52
17 SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES	717.769,18		656.147,85	36.501,85			1.410.418,88
TESOURO-LIVRES	708.586,37		447.796,65	4.568,85			1.160.951,87
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	9.182,81		208.351,20	31.933,00			249.467,01
18 SECRETARIA DOS TRANSPORTES	113.534.240,27		22.177.794,58	82.641.192,16	24.045.042,40		242.398.269,41
TESOURO-LIVRES	113.533.461,31		10.716.812,36	44.735.330,62			168.985.604,29
TESOURO-CONTRAPARTIDA			6.974.377,96	2.332.601,35			9.306.979,31
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			384.852,08	269.456,88	24.045.042,40		24.699.351,36
CONVENIOS			451.470,78	3.791.108,71			4.242.579,49

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE039/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO								
R\$								
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	778,96		3.650.281,40	31.512.694,60			35.163.754,96	
19 SECRETARIA DA EDUCACAO	2.121.278.802,51		382.696.600,05	39.307.327,71	48.785,12	6.615.462,22	2.549.946.977,61	
TESOURO-LIVRES	4.715.855,35		2.928.960,65	3.495.347,63			11.140.163,63	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			91.794,34				91.794,34	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			81.608.065,58	1.514.237,09		874.651,60	83.996.954,27	
CONVENIOS	56.989,23		16.501.188,39	1.557.445,51			18.115.623,13	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2.116.505.957,93		281.566.591,09	32.740.297,48	48.785,12	5.740.810,62	2.436.602.442,24	
20 SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	199.923.269,07		275.485.385,64	4.805.547,31		4.233.120,32	484.447.322,34	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	5.708,28		16.042,45	66.442,42			88.193,15	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	635.396,22		3.532.829,85	22.812,10			4.191.038,17	
CONVENIOS	1.944.796,22		27.936.669,04	4.057.022,61		2.010.370,59	35.948.858,46	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	197.337.368,35		243.999.844,30	659.270,18		2.222.749,73	444.219.232,56	
21 SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	87.310.461,05	64.097,60	59.003.751,23	821.532,73	287.672,53	144.684,82	147.632.199,96	
TESOURO-LIVRES	87.310.461,05	64.097,60	51.981.583,20	803.442,73	287.672,53	2.962,84	140.450.219,95	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			163.572,77				163.572,77	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			771.658,84			141.721,98	913.380,82	
CONVENIOS			6.086.936,42	18.090,00			6.105.026,42	
22 SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO	5.016.174,88		2.427.768,53	72.599,79		1.254.776,68	8.771.319,88	
TESOURO-LIVRES	5.016.174,88		2.427.768,53	28.088,00		567.312,00	8.039.343,41	
CONVENIOS				44.511,79		687.464,68	731.976,47	
23 SECRETARIA DO TURISMO	2.330.405,73		2.874.976,36	10.777,00		20.000,00	5.236.159,09	
TESOURO-LIVRES	2.288.094,63		2.570.325,33			20.000,00	4.878.419,96	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			196.973,82				196.973,82	
CONVENIOS	42.311,10		107.677,21	10.777,00			160.765,31	
24 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS	68.439.252,98		12.833.835,56	18.289,30			81.291.377,84	
TESOURO-LIVRES	68.439.252,98		12.833.835,56	18.289,30			81.291.377,84	
25 SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA	21.403.452,92		13.397.759,56	57.216,66			34.858.429,14	
TESOURO-LIVRES	21.401.086,77		2.953.807,23	54.291,66			24.409.185,66	
CONVENIOS	2.366,15		181.429,78	2.925,00			186.720,93	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			10.262.522,55				10.262.522,55	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE039/00004

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR ORGAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A						T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
27 CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	9.405,76		166.688,57				176.094,33
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	9.405,76		166.688,57				176.094,33
30 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	23.886.607,41		2.021.849,66	75.348,61			25.983.805,68
TESOURO-LIVRES	23.880.732,21		1.991.392,41	35.371,42			25.907.496,04
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			10.000,00	37.899,19			47.899,19
CONVENIOS	5.875,20		20.457,25	2.078,00			28.410,45
32 SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO	2.727.298,19		875.814,44	1.508.917,41		4.440.754,77	9.552.784,81
TESOURO-LIVRES	2.727.298,19		749.551,53	1.110.547,35		1.897.025,96	6.484.423,03
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			126.262,91	398.370,06		1.172.959,20	1.697.592,17
CONVENIOS						1.370.769,61	1.370.769,61
33 ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.	1.359.562.578,85	268.140.217,90	2.278.179.393,01			899.566.303,78	4.826.248.493,54
TESOURO-LIVRES	1.284.168.420,12	244.040.007,90	69.117.893,17			546.309.114,61	2.164.435.435,80
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	8.470.439,73	24.058.000,00				353.257.189,17	385.785.628,90
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		42.210,00					42.210,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	66.923.719,00		2.209.061.499,84				2.275.985.218,84
T O T A L	6.276.926.148,79	274.451.483,25	3.489.198.490,26	249.724.945,92	924.012.408,13	122.292.901,56	11.336.606.377,91

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE040/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
10 SAUDE	193226283,82		273633594,26	4610069,73		4233120,32		475.703.068,13
TESOURO-CONTRAPARTIDA	5708,28		16042,45	66442,42				88.193,15
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	635396,22		3532829,85	22812,10				4.191.038,17
CONVENIOS	1944796,22		27936669,04	4057022,61		2010370,59		35.948.858,46
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	190640383,10		242148052,92	463792,60		2222749,73		435.474.978,35
11 TRABALHO	3243386,81		20004687,31	5543,00				23.253.617,12
TESOURO-LIVRES	3243386,81		15355803,96	5543,00				18.604.733,77
TESOURO-CONTRAPARTIDA			163572,77					163.572,77
CONVENIOS			4485310,58					4.485.310,58
12 EDUCACAO	2101827075,72		379041591,93	35811980,08		6615462,22		2.523.296.109,95
TESOURO-CONTRAPARTIDA			91794,34					91.794,34
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			81608065,58	1514237,09		874651,60		83.996.954,27
CONVENIOS	56989,23		16501188,39	1557445,51				18.115.623,13
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2101770086,49		280840543,62	32740297,48		5740810,62		2.421.091.738,21
13 CULTURA	5492253,40		4331560,99	48597,54				9.872.411,93
TESOURO-LIVRES	5492253,40		4287238,92	48597,54				9.828.089,86
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			44322,07					44.322,07
14 DIREITOS DA CIDADANIA			1210513,68			144684,82		1.355.198,50
TESOURO-LIVRES			279326,58			2962,84		282.289,42
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			771658,84			141721,98		913.380,82
CONVENIOS			159528,26					159.528,26
16 HABITACAO	2727298,19		875814,44	1508917,41		4440754,77		9.552.784,81
TESOURO-LIVRES	2727298,19		749551,53	1110547,35		1897025,96		6.484.423,03
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			126262,91	398370,06		1172959,20		1.697.592,17
CONVENIOS						1370769,61		1.370.769,61
17 SANEAMENTO	5016174,88		2427768,53	72599,79		1254776,68		8.771.319,88
TESOURO-LIVRES	5016174,88		2427768,53	28088,00		567312,00		8.039.343,41
CONVENIOS				44511,79		687464,68		731.976,47
18 GESTAO AMBIENTAL	3478008,92		4062506,98	2068566,41				9.609.082,31
TESOURO-LIVRES	3478008,92		2206525,23	6978,85				5.691.513,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA			1151645,93	55897,18				1.207.543,11

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE040/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO									
R\$									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			669097,37	23263,00				692.360,37	
CONVENIOS			35238,45	578230,18				613.468,63	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1404197,20				1.404.197,20	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	8907964,38		1283029,05	2925,00				10.193.918,43	
TESOURO-LIVRES	8905598,23		1101599,27					10.007.197,50	
CONVENIOS	2366,15		181429,78	2925,00				186.720,93	
20 AGRICULTURA	31732252,21		98678250,65	6281495,44		62064766,02		198.756.764,32	
TESOURO-LIVRES	31681867,29		85577397,18	901410,62		7337184,45		125.497.859,54	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	21839,82		780693,26	1862786,00		26053881,58		28.719.200,66	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	8271,60		6498698,12	1239526,93		6193075,58		13.939.572,23	
CONVENIOS			596907,07	1589026,89		5374,16		2.191.308,12	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	20273,50		5224555,02	688745,00		22475250,25		28.408.823,77	
21 ORGANIZACAO AGRARIA	1132763,69		9870974,57	497688,88		12430066,40		23.931.493,54	
TESOURO-LIVRES	1132763,69		9870974,57	497688,88		12070066,40		23.571.493,54	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						360000,00		360.000,00	
22 INDUSTRIA	2412075,48		11347217,99	94060,23		1143800,77		14.997.154,47	
TESOURO-LIVRES	2412075,48		11347217,99	94060,23		1143800,77		14.997.154,47	
23 COMERCIO E SERVICOS	3740569,89		5741803,35	19615,00		20000,00		9.521.988,24	
TESOURO-LIVRES	3698258,79		5634126,14	8838,00		20000,00		9.361.222,93	
CONVENIOS	42311,10		107677,21	10777,00				160.765,31	
25 ENERGIA	717769,18		656147,85	36501,85				1.410.418,88	
TESOURO-LIVRES	708586,37		447796,65	4568,85				1.160.951,87	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	9182,81		208351,20	31933,00				249.467,01	
26 TRANSPORTE	4538213,09		1965573,92	4248383,90				10.752.170,91	
TESOURO-LIVRES	4538213,09		1959145,16	76803,40				6.574.161,65	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				380471,79				380.471,79	
CONVENIOS			6428,76	3791108,71				3.797.537,47	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1807620374,65	268140217,90	2227864753,05		899566303,78	20800000,00		5.223.991.649,38	
TESOURO-LIVRES	1725895285,79	244040007,90	18803253,21		546309114,61	20800000,00		2.555.847.661,51	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	8470439,73	24058000,00			353257189,17			385.785.628,90	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		42210,00						42.210,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE040/00004

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCAO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO

R\$

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN.	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	73254649,13		2209061499,84					2.282.316.148,97
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	279897161,97	64097,60	53962538,88	85298224,66	24446104,35	50000,00		443.718.127,46
TESOURO-LIVRES	264785050,69	64097,60	28547702,71	49753082,79	352276,83	50000,00		343.552.210,62
TESOURO-CONTRAPARTIDA			7730636,88	1963269,44				9.693.906,32
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			581825,90	269456,88	24045042,40			24.896.325,18
CONVENIOS			445042,02					445.042,02
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	778,96		3650281,40	33116937,97				36.767.998,33
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	15111332,32		13007049,97	195477,58	48785,12			28.362.644,99
T O T A L	6276926148,79	274451483,25	3489198490,26	249724945,92	924012408,13	122292901,56		11.336.606.377,91
R E S U M O								
TESOURO-LIVRES	3876019645,71	250351273,25	495364448,83	79828695,59	546661391,44	44493352,42		5.292.718.807,24
TESOURO-CONTRAPARTIDA	124587,32		21618006,51	10294093,02		26053881,58		58.090.568,43
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	11785880,78	24058000,00	161469293,76	62032885,26	377302231,57	12527408,36		649.175.699,73
CONVENIOS	2131877,46		54666485,41	22205435,74		4073979,04		83.077.777,65
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		42210,00	1646987,63	6151472,15				7.840.669,78
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	21052,46		9376121,77	35812796,50		27180719,81		72.390.690,54
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2386843105,06		2745057146,35	33399567,66	48785,12	7963560,35		5.173.312.164,54
T O T A L	6276926148,79	274451483,25	3489198490,26	249724945,92	924012408,13	122292901,56		11.336.606.377,91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS

R\$

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.276.926.148,79
3110	PESSOAL	2.931.091.434,64
3111	PESSOAL CIVIL	2.419.760.000,01
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.201.330.656,29
31110028	GRATIFICACOES	541.026.011,27
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	328.016.638,65
31110056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO	1.768.957,65
31110069	AUXILIO-REFEICAO	95.752.957,47
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	145.329.797,94
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	26.798.251,11
31110093	OUTRAS VANTAGENS	78.034.391,38
31110101	JETON	1.702.338,25
3112	PESSOAL MILITAR	414.784.366,82
31120076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	26.704.730,55
31120091	PMIL - SOLDOS	118.056.836,26
31120117	PMIL - GRATIFICACOES	169.881.700,92
31120152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS	39.058.476,37
31120162	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO	27.349.391,91
31120163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO	25.659.303,78
31120165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS	8.073.878,32
31120174	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE	48,71
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	50.324.546,63
31130030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	239.459,30
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	47.474.844,74
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	2.610.242,59
3114	DIARIAS	44.562.052,24
31140042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	2.373.569,99
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	38.207.047,23
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	592.049,57
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	3.389.385,45
3115	AJUDA DE CUSTO	1.660.468,94
31150051	AJUDA DE CUSTO	1.660.468,94
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	279.651.546,25
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	32.747.360,02
31910012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	32.747.360,02
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	246.904.186,23
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	156.158.456,81
31930028	GRATIFICACOES	27.460.612,79
31930030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	34.169,10
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	14.723.606,03
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	24.487.368,52
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	731.830,29
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	4.629.777,90
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	499.189,02
31930048	DIARIAS ESPECIAIS	6.386,60
31930051	AJUDA DE CUSTO	146.299,01
31930056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO	161.959,50
31930069	AUXILIO REFEICAO	1.758,59
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	4.140.682,17
31930076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	100.300,67
31930085	AUXILIO-TRANSPORTE	60.677,14
31930091	PMIL - SOLDOS	117.614,32
31930093	OUTRAS VANTAGENS	7.565.421,88
31930101	JETON	92.646,30
31930117	PMIL - GRATIFICACOES	2.431.434,82
31930152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS	202.769,86
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS	3.151.224,91
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	607.918.278,85
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	278.745.686,89
32110018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL	113.557.692,74
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	165.187.994,15
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES	156.362.666,35
32130014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	156.362.666,35
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	172.809.925,61
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	172.809.925,61
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.358.340.717,16
3251	INATIVOS	2.276.336.752,90
32510030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	10.821.796,60
32510048	MILITARES	313.893.134,94
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA	4.903.300,24
32510050	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA	28.438,96
32510052	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - ATUALIZACAO MONETARIA	60,74
32510060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS	157.194.298,18
32510065	13º VENCIMENTO - INATIVOS	1.724.259,44
32510071	13º VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES	27.510.820,32
32510114	CIVIS	1.760.260.643,48
3252	PENSIONISTAS	36.275.183,38
32520035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA	10.408,76
32520066	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS	2.678,47
32520072	PENSIONISTAS(CIVIL)	22.546.633,40

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE041/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS			R\$
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
32520073	PENSIONISTAS(MILITAR)		287.016,20
32520074	13°VENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)		3.067.822,56
32520118	PENSIONISTAS		10.360.623,99
3253	SALARIO-FAMILIA		43.754.111,15
32530010	ATIVOS		165.987,16
32530028	INATIVOS		79.833,31
32530036	PENSIONISTAS		194,31
32530076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		27.719.924,10
32530077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-MILITAR		8.595.557,97
32530078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		5.411.206,60
32530079	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - MILITAR		1.767.902,67
32530080	SALARIO-FAMILIA PENSIONISTAS(CIVIL)		13.505,03
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		1.974.669,73
32580038	AUXILIO FUNERAL		1.974.669,73
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		99.924.171,89
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		99.924.171,89
32930010	ATIVOS		15,31
32930018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		999.792,07
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		151.683,01
32930028	INATIVOS		738,48
32930038	AUXILIO FUNERAL		243.690,28
32930045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		11.078.297,78
32930048	MILITARES		16,54
32930060	13° VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		1.593.257,72
32930065	13° VENCIMENTO - INATIVOS		15.922,06
32930072	PENSIONITAS(CIVIL)		680.635,39
32930076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		55.069,10
32930077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS - MILITAR		16.142,33
32930078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		83,36
32930079	SALARIO-FAMILIA INATIVOS-MILITAR		7.568,16
32930114	CIVIS		78.060.021,88
32930118	PENSIONISTAS		7.021.238,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			274.451.483,25
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		64.097,60
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		64.097,60
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.097,60
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		200.636.586,86
3261	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		191.230.030,35
32610125	FUNDADA		191.230.030,35
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		9.406.556,51
32620023	FUNDADA		9.406.556,51
3270	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		67.503.631,04
3271	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA		65.624.354,53
32710120	FUNDADA		65.624.354,53
3272	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA		1.879.276,51
32720134	FUNDADA		1.879.276,51
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		6.247.167,75
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.247.167,75
32920138	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - SIAC		6.247.167,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.489.198.490,26
3120	MATERIAL DE CONSUMO		166.285.376,82
31200011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE		29.261,61
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		207.798,04
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		12.424.090,93
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		28.298.820,63
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		464.127,26
31200077	PRODUTOS PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS.		3.414.159,46
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		31.124.505,24
31200086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		344.146,84
31200094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		527.055,84
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.064.175,36
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		385.240,36
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		1.357.477,34
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.085.086,18
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		2.140.319,12
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		6.682.154,29
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		378.441,79
31200177	MATERIAL DIDATICO		107.274,75
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.871.715,21
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		3.287.263,76
31200201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES		15.702,00
31200219	MATERIA-PRIMA		2.303.605,70
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		30.408.607,83
31200228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		23.193.930,26
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		42.311,61
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.616.474,07
31200250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.505,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		481.405,79
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		5.925.818,97
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		10.866,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS

R\$

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
31200291	BANDEIRAS	10.969,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.081.066,58
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	512.836.098,90
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.619.904,56
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	330.981,50
31310014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	7.160,00
31310015	HONORARIOS	2.193.133,58
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.571,30
31310019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	310,00
31310020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	2.543.361,32
31310021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	11.438,00
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	2.688.830,84
31310088	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	765.421,50
31310113	SERVICOS DE COPA E/OU COZINHA	776,00
31310138	SERVICO DE TAREFEIROS	65.920,52
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	504.216.194,34
31320023	AGUA E ESGOTO	19.460.378,85
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	15.829.112,56
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.384.215,90
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	91.494,11
31320041	COMISSOES	17.123,49
31320043	SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA	38.086,00
31320048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	63.902,84
31320049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VAL MOBILIARIOS	139.548,65
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES	4.604.507,14
31320055	SERVICO DE DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE BILHETES DE LOTERIA	21.000,00
31320063	INDENIZACOES - LEI 11042/97	357.785,66
31320064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS	1.455.773,05
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	42.435,10
31320066	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD	700.000,00
31320071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	18.247.767,61
31320073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA	8.940,81
31320079	SERVICOS RELATIVOS A PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	29.580,00
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	1.073.385,73
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	4.043.451,49
31320107	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMO	784,07
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.297.621,84
31320131	ENERGIA ELETRICA	30.786.052,04
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	89.201,24
31320156	DESPESAS EVENTUAIS	22.062,49
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	5.730.232,81
31320172	INDENIZACOES	5.311.401,68
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	13.139.672,83
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.049.728,24
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	1.926.963,18
31320214	MORDOMIA	30.586,85
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	1.962.017,14
31320230	PEDAGIOS	136.694,60
31320248	PREMIOS EM ESPECIE	3.764.030,64
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	50.959.876,08
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	702.626,99
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	1.772.027,43
31320289	SEGUROS	422.957,57
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	644.642,43
31320305	SERVICO DE CARTORIO	1.429.725,44
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	29.398.344,66
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.495.624,69
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.984.255,33
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	2.870.935,33
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.887.442,40
31320362	SERVICOS GRAFICOS	11.671.456,93
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	21.536.883,04
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.646.030,90
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	5.080.734,89
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	540.970,00
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.452.108,70
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG	449.259,05
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	10.707.651,85
31320497	SERVICO DE TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	750,00
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	1.734.625,17
31320510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	449.869,00
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	29.694,45
31320522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	595.044,63
31320524	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO	275.626,81
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	895.627,60
31320553	TAXAS PELA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	46.402,14
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	245.368,00
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	6.966.016,17
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	90.301.202,82
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	855.603,69
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	27.314.860,81
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	1.888.306,13
31320642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	205.665,52
31320653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	165.198,74
31320675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	29.538,00
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	5.915.134,01
31320697	MULTAS	91.488,00
31320708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS	35.135,08
31320711	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	206.880,73
31320712	CUSTAS JUDICIAIS	27.496,17
31320720	SERVICO DE ARBITRAGEM	274.318,00
31320742	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	3.000,00
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	145.650,63
31320775	DESPESAS BANCARIAS	1.002.755,98

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS

R\$

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
31320786	ENCARGOS FUNERARIOS	18.292,78
31320797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	14.372,95
31320820	SERVICO DE REBOQUE	1.400,00
31320831	SERVICO DE BENEFICIAMENTO	1.200,00
31320886	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	34.186,78
31320897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	11.230,36
31320908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	14.336,00
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	6.074.407,05
31320953	RESSARCIMENTO	1.435.098,53
31320964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	3.764,09
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	97.874,33
31320986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	49.299.680,84
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	27.356.109,36
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.356.109,36
31920012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	20.412,36
31920013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	480,00
31920014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.466,15
31920015	HONORARIOS	134.317,70
31920017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	176,00
31920020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	39.030,00
31920023	AGUA E ESGOTO	93.312,20
31920025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	212.554,58
31920035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	52.417,91
31920037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	30.731,70
31920039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	6.738,71
31920041	COMISSOES	11.023,11
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.628.002,71
31920054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	8.321,10
31920065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	20.000,00
31920071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	15.330,12
31920078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	97.204,58
31920081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	5.600,50
31920087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	93.265,99
31920088	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	1.823,36
31920102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,80
31920131	ENERGIA ELETRICA	193.482,66
31920136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.529,12
31920142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	532,29
31920144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UUTILIZACAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT	153,00
31920151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	748,00
31920164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	15.057,46
31920172	INDENIZACOES	107.910,36
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS	39.800,32
31920185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.094,43
31920198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.004,42
31920206	LOCACAO DE VEICULOS	100,00
31920219	MATERIA-PRIMA	580,00
31920222	OBRIGACAO PATRONAL	9.861,22
31920227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	69.096,60
31920228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	9.096,50
31920230	PEDAGIOS	34,60
31920243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	272,99
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	8.113.316,62
31920263	RECEPCOES E HOMENAGENS	1.763,47
31920268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	7.963,40
31920271	RESTITUICAO DE RECEITAS	44,61
31920279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	275,00
31920289	SEGUROS	151,66
31920297	SERVICO DE ALIMENTACAO	2.941,28
31920302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	58,20
31920305	SERVICO DE CARTORIO	245.145,68
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	2.474.505,23
31920321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	15.890,01
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.478,50
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	9.421,55
31920362	SERVICOS GRAFICOS	264.101,11
31920370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	13.709,14
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL	52.939,22
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL	59.937,20
31920438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	52.628,17
31920486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	53.271,87
31920508	SERVICO MEDICO,PARAMEDICO,LABORATORIAL,RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	4.730,00
31920522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	4.200,00
31920542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECCAO	71.842,06
31920553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	71,79
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.024,28
31920586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	1.807.144,13
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	73.068,89
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	12.137,38
31920631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS	637,50
31920653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	20.741,41
31920697	MULTAS	37.863,40
31920720	SERVICO DE ARBITRAGEM	42.400,00
31920775	DESPESAS BANCARIAS	8.441.754,42
31920786	ENCARGOS FUNERARIOS	1.586,00
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	805.790,54
31920953	RESSARCIMENTO	122.806,96
31920964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL DE PLASTER	302,42
31920973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	63,73
31920986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	544.696,98
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.142.072,19
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	54.481.572,19
32110042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.800.421,18

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE041/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS			R\$
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.681.151,01	
3212	SUBVENCOES ECONOMICAS	2.260.500,00	
32120016	EMPRESAS PUBLICAS	2.260.500,00	
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES	400.000,00	
32130022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES	400.000,00	
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.520.094.535,98	
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.519.794.727,30	
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	26.741.014,68	
32230021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS	2.249.805.335,65	
32230062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF	148.920.060,12	
32230063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	94.328.316,85	
3224	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	299.808,68	
32240011	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	299.808,68	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	79.385.141,36	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	78.917.410,01	
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	78.917.410,01	
3232	SUBVENCOES ECONOMICAS	467.731,35	
32320113	INSTITUICOES PRIVADAS	467.731,35	
3240	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.727.597,64	
3242	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIO- NAIS	2.727.597,64	
32420123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	2.727.597,64	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	40.173.747,99	
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.465.420,42	
32540116	BOLSAS DE ESTUDOS	4.465.420,42	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	35.708.327,57	
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	27.757.146,51	
32590061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	160.000,00	
32590067	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA	4.140.602,98	
32590100	AUXILIO CRECHE	3.650.578,08	
3280	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP	38.500.017,86	
32800137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	38.500.017,86	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.697.792,16	
3291	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL	7.800.000,00	
32910130	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS	7.800.000,00	
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.897.792,16	
32920013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	2.407.934,49	
32920014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS	31.434.249,54	
32920021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS	156.911,78	
32920025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	19.828,00	
32920042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.095,39	
32920043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.841,69	
32920061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	10.000,00	
32920063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.366.043,26	
32920101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	159.600,00	
32920116	BOLSAS DE ESTUDOS	47.838,30	
32920137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP	6.449,71	
INVESTIMENTOS		249.724.945,92	
4110	OBRAS E INSTALACOES	91.525.950,72	
41100011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS	764.151,27	
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	3.044.769,07	
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	36.782.925,60	
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	23.091.833,87	
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	20.410.717,99	
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.292.113,01	
41100323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	139.439,91	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.614.841,14	
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	7.517.817,50	
41200036	ARMAMENTO	113.625,00	
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	1.817.764,96	
41200077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	5.590,60	
41200085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	340,00	
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	337.414,92	
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	66.227,00	
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	46.802,90	
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	11.100,00	
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	7.117.883,17	
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	5.207.823,73	
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	4.595.685,13	
41200176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	61.046,33	
41200184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	1.719.537,97	
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	105.083,40	
41200222	AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES	586.150,00	
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	28.776.655,55	
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	680.151,40	
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	15.706,58	
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	2.019.333,00	
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	92.947,50	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE041/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS			R\$
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		2.250.276,69
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		66.186,80
41200311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA		6.741,00
41200335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		9.396.950,01
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		62.272,23
41300013	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		62.272,23
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		223.657,17
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		223.657,17
41920052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		20.160,80
41920143	MAQUINAS,MOTORES E/OU APARELHOS		24.080,40
41920168	MOBILIARIOS EM GERAL		22.522,60
41920192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		28.368,00
41920266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		657,50
41920288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		66,00
41920335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		127.801,87
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		58.747.651,56
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		58.747.651,56
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		51.850.209,52
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		6.897.442,04
4390	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		26.550.573,10
4392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.550.573,10
43920015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		26.550.573,10
AMORTIZACAO DA DIVIDA			924.012.408,13
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.446.104,35
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		24.446.104,35
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		24.054.998,42
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		391.105,93
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		809.008.959,24
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		808.404.277,31
43510020	FUNDADA		808.404.277,31
4354	OUTRAS AMORTIZACOES		604.681,93
43540009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PASEP		604.681,93
4360	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA		90.557.344,54
4361	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		90.557.344,54
43610022	FUNDADA		90.557.344,54
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL			122.292.901,56
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		16.615.029,24
42100019	AQUISICAO DE IMOVEIS		4.542.000,00
42100021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS		12.073.029,24
4230	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA		7.032.187,52
42300017	FORMACAO DE ESTOQUES		227.717,00
42300022	AQUISICAO DE BENS PARA O PROGRAMA TROCA-TROCA		6.804.470,52
4260	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		4.489.177,01
42600014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN		4.489.177,01
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		12.715.175,68
42700013	BOLSAS DE ESTUDO REEMBOLSAVEIS		5.590.810,62
42700018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA		4.705.469,56
42700023	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER		1.758.895,50
42700035	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL		660.000,00
4290	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		800.000,00
4291	SENTENCAS JUDICIARIAS		800.000,00
42910020	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		800.000,00
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		500.000,00
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00
4312	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00
43120013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS		7.240.173,98
4321	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		927.172,16
43210014	TRANSFERENCIAS A UNIAO		927.172,16
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		6.313.001,82
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		6.225.456,12
43230028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		87.545,70
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		52.095.926,26
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		1.446.017,00
43310012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		516.450,00
43310021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		929.567,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE041/00007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS			R\$
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
4332	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	50.649.909,26	
43320016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	50.649.909,26	
4390	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.805.231,87	
4392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.805.231,87	
43920010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	796.000,00	
43920020	FUNDADA	20.000.000,00	
43920021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
43920028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	3.231,87	
T O T A L		11.336.606.377,91	

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1000.00.000	RECEITAS CORRENTES	11.120.302.121,73
1100.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	7.808.523.095,62
1110.00.000	IMPOSTOS	7.732.611.273,01
1112.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	519.300.247,52
1112.03.000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.065.853,84
1112.03.001	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS	1.065.853,84
1112.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA E ADICIONAL	1.811,91
1112.04.004	AD/IR-PF - ADICIONAL IMPOSTO S/RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA - PESSOA FISICA	151,13
1112.04.005	AD/IR-PJ - ADICIONAL IMPOSTO S/RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA - PESSOA JURIDICA	1.660,78
1112.05.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	467.629.833,69
1112.05.001	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	467.629.833,69
1112.07.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREITOS	50.602.748,08
1112.07.001	ITCD - IMPOSTO S/TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO QUAISQUER BENS OU DIREITOS	50.602.748,08
1113.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	7.213.311.025,49
1113.02.000	IMP S/OPER RELAT CIRC MERC S/PREST SERV TRANSP INTERESTE INTERMUNIC E DE COMUNIC	7.213.311.025,49
1113.02.002	ICMS - IMP S/OPER REL CIRC DE MERCAD E S/PREST DE SERV DE TRANSP E DE COMUNIC	7.213.311.025,49
1120.00.000	TAXAS	75.911.822,61
1121.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	916.120,64
1121.98.000	TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS RODOVIARIAS	916.120,64
1121.98.001	TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS RODOVIARIAS	916.120,64
1122.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	74.995.701,97
1122.08.000	CUSTAS JUDICIAIS	27.372.274,82
1122.08.001	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS	26.752.630,30
1122.08.002	CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS - DIR	619.644,52
1122.94.000	TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	1.337.453,09
1122.94.001	TAXA DE MANUTENCAO E SERVICOS DE RODOVIAS	1.337.453,09
1122.95.000	TAXA DE INSCRICAO	3.635,73
1122.95.001	TAXA DE INSCRICAO EM EXAMES SUPLETIVOS	3.635,73
1122.96.000	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	19.546.381,08
1122.96.001	TAXA DE SERVICOS EM GERAL	602.249,69
1122.96.003	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - POLICIA CIVIL	902.059,84
1122.96.006	TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO - ALTERACAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR	35,77
1122.96.009	TAXA DE SERVICOS DE FLORESTAMENTO/REFLORESTAMENTO - FUNDEPLOR	1.649.256,94
1122.96.011	TAXA DE SERVICOS CULTURAIS - SECRETARIA DA CULTURA	14.069,00
1122.96.012	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA	4.344,29
1122.96.013	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - BRIGADA MILITAR	454.465,04
1122.96.014	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS	3.170.627,26
1122.96.016	SERVICOS DE SAUDE PUBLICA - FEASP	2.413.381,12
1122.96.017	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FEASP	19.422,41
1122.96.029	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FUNDOVITIS	8.882.088,48
1122.96.030	TAXA DE SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	21.490,27
1122.96.031	SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FUNDOVINOS	1.500,00
1122.96.033	SERVICOS DE SAUDE PUBLICA - FESA	1.212.826,20
1122.96.034	TAXA DE SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA - LOTERGS	198.564,77
1122.97.000	TAXA DE COOPERACAO	532,07
1122.97.001	TAXA DE COOPERACAO - OVINOS	296,64
1122.97.002	TAXA DE COOPERACAO - BOVINOS	235,43
1122.98.000	TAXA JUDICIARIA	26.735.425,18
1122.98.001	TAXA JUDICIARIA	26.735.425,18
1200.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	48.159.895,58
1210.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.159.895,58
1210.30.000	CONTRIBUICOES PARA A PREVIDENCIA SOCIAL	48.159.895,58
1210.30.004	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	55.450,33
1210.30.006	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DOS MEMBROS DO MAGISTERIO	16.297.363,69
1210.30.007	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	840.847,15
1210.30.008	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	1.234.910,54
1210.30.009	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - MINISTERIO PUBLICO	2.251.254,99
1210.30.010	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - PODER JUDICIARIO	7.521.274,08
1210.30.011	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - PODER EXECUTIVO - PESSOAL CIVIL-ATIVO	13.410.897,68
1210.30.012	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - PODER EXECUTIVO-PESSOAL MILITAR-ATIVO	6.547.897,12
1300.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	220.693.986,61
1310.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	6.209.575,18
1311.00.000	ALUGUEIS	1.732.923,09
1311.00.001	ALUGUEIS - FEASP	9.000,00
1311.00.002	ALUGUEIS - NAO VINCULADA	62.078,50
1311.00.003	ALUGUEIS - FUNDO PENITENCIARIO	56.124,00
1311.00.004	CONCESSAO DE USO - DEPENDENCIAS DE FOROS - FRPJ	867.446,01
1311.00.006	AUTORIZACAO DE USO - NAO VINCULADA	83.777,19
1311.00.007	ALUGUEIS - FESP (BRIGADA MILITAR)	97.144,90
1311.00.008	PERMISSAO DE USO - PODER LEGISLATIVO	16.300,00
1311.00.009	CONCESSAO DE USO - NAO VINCULADA	352.009,65
1311.00.010	CONCESSAO DE USO - FUNDOPEN'	189.042,84
1312.00.000	ARRENDAMENTOS	3.700.000,00
1312.00.002	ARRENDAMENTOS - NAO VINCULADA	3.700.000,00
1313.00.000	FOROS	205.742,71
1313.00.001	FOROS - NAO VINCULADA	205.742,71
1314.00.000	LAUDEMIOS	570.909,38
1314.00.001	LAUDEMIOS	570.909,38
1320.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.249.033,74
1322.00.000	DIVIDENDOS	47.609,81
1322.01.000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	792,47
1322.01.003	DIVIDENDOS - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACOES	792,47
1322.02.000	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	46.817,34
1322.02.099	DIVIDENDOS DE OUTRAS PARTICIPACOES	46.817,34
1329.00.000	OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS	74.201.423,93
1329.00.002	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	74.201.423,93
1330.00.000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	4.754.459,59
1338.00.000	RECEITA DA OUTORGA DOS SERVICOS DE LOTERIA	4.754.459,59
1338.00.001	RECEITA DA PERMISSAO DOS SERVICOS DE LOTERIA - CHANCES MULTIPLAS	4.754.459,59
1390.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	135.480.918,10
1396.00.000	RECEITAS DE FUNDOS FINANCEIROS	849,43
1396.02.000	RECEITAS DE OUTROS FUNDOS FINANCEIROS	849,43
1396.02.007	RECEITA FUNDO ESTADUAL APOIO DESENV DOS PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS -FEAPER	849,43
1397.00.000	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	37.855.602,93
1397.01.000	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO VINCULADAS	6.507.328,35
1397.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - NAO VINCULADA	6.507.328,35
1397.02.000	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS	7.779.725,42
1397.02.001	APLICACOES FINANCEIRAS - SALARIO-EDUCACAO	647,39
1397.02.002	APLICACOES FINANCEIRAS - PODER JUDICIARIO	3.168.825,60

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1397.04.424	APLIC FINAN CONV INDESP-CAIXA/SE 115.622-49/2000- CONTR GINASIOS POLIESPORTIVOS	38.080,72
1397.04.428	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIO MS/SES 1318/00 CONTROLE DO TABAGISMO E OUTROS	16.548,57
1397.04.429	APL FIN CONV MS-SES 765/00 SAUDE DA FAMILIA NO RS	8.954,04
1397.04.432	APLIC FINAN CONV MS/SS 2623/2000-REDUZIR INCID E TRANSMISSAO HIV E INFECCAO DST	17.868,19
1397.04.435	APLIC FINANC CONV CEF/SAA 106899-95/2000 - EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO PRONAF	6.455,73
1397.04.436	APLIC FINAN CONVENIO CEF/SAA 114.609-41/2000-IMPLEMENTACAO ASSIST TECNICA RURAL	15.311,60
1397.04.438	APLIC FINANC CONVENIO CEF/SAA 112802-51/00-EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO PRONAF	31.925,15
1397.04.439	APLICACOES FINANCEIRAS - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL	20.663,57
1397.04.441	APLIC FINAN CONV MS/SS 2386/00-REFORMA CASAS MATERNIDADE MICRO-REGIOES FORT SUS	34.948,74
1397.04.442	APL FIN CONV MS/SS 477/00-REDUZIR INCIDENCIA INF HIV/AIDS E OUTRAS DST LIT NORTE	1.353,47
1397.04.445	APLIC FINAC CONV FUNASA/SES 83/2000-CONSTRUCAO INST LABO DE FRONTEIRA-SAO BORJA	24.895,16
1397.04.446	APLIC FINAN CONV FUNASA/SES 1874/2000-IMPLANT SISTEMA VIG EM SAUDE EM MUNICIPIOS	21.521,51
1397.04.447	APLIC FINAN CNV FUNASA/SES 78/2000-CONSTRUCAO INST LAB FRONTEIRA-SANT LIVRAMENTO	10.597,06
1397.04.448	APLIC FINAN CONV FUNASA/SES 50/2000-CONSTRUCAO INST DE LAB FRONTEIRA-URUGUAIANA	21.026,15
1397.04.449	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIO ME-INEP/SE 6/01 - CENSO ESCOLAR 2001	671,23
1397.04.450	APLICACOES FINANCEIRAS-CONV SCP/MP-RS-DEFESA AMBIENTAL PROGRAM PRO-MAR DE DENTRO	2.279,09
1397.04.451	APL FIN CONV MS/SS 1464/00-IMPL EM UNID DE SAUDE SERVICOS P/TRAT AGRAVOS SAUDE T	6.642,15
1397.04.453	APLICACAO FINANCEIRA-CONV MC/STCAS-DEMARCAO TERRAS AUTOSUSTENTACAO QUILOMBOS	826,59
1397.04.454	APLIC FINAN-CONV UNESCO/SS 154/01-AMPLIAR MELHORARTRAT E ASSIST EM DST/HIV/AIDS	2.080,94
1397.04.455	APLI FIN CONTR UNESCO/SS 663/00-AMPLIAR ACESSO PESC/INFECCAO HIV REDE PUBL SAUDE	509,01
1397.04.456	APL FIN CONTR UNESCO/SS 117/01-PROMOVER PRATICAS SEGURAS RELACAO DST/HIV/AIDS	1.631,29
1397.04.462	APLIC FINAN CONTR UNESCO/SS 145/01-PROMOVER ACESSOPESSOAS HIV REDE SAUDE PUBLICA	666,59
1397.04.464	APLIC FINAN CONV MS/SS 81/2001-DESCENTRALIZACAO REGIONAL DA SAUDE NO RS-REFORSUS	3.191,79
1397.04.465	APLIC FINAN CONV MS/SS 84/2001-PROJETO MORAR-S PEDRO CIDADAO SERV TERAP-REFORSUS	3.138,18
1397.04.466	APLIC FINAN CONV MS/SS 98/2001-SEGUIMENTO REFORMA PSQUIAT HOSP S PEDRO-REFORSUS	1.462,99
1397.04.467	APLIC FINAN CONV MS/SS 83/2001-DESENV PARAMETROS ASSIST SIST INF SAUDE-REFORSUS	3.350,63
1397.04.471	APL FIN CON MS/SES 3033/00-HEMOCENTRO REGIONAL P FUNDO S ROSA C SUL E COORDEN RS	103.307,00
1397.04.472	APLIC FINAN CONV SENAD/SES 11/2001-QUALIFICAR REDEPUBLICA SAUDE ABORD TERAPEUTIC	714,95
1397.04.473	APLIC FIN CONV MJ/SJS 107/01-AMPLIACAO PENITENCIARIA SEGURANCA MEDIA RIO GRANDE	105.346,75
1397.04.474	APLIC FINAN CONV MJ/SJS 108/01-CONCLUSAO DA PENITENCIARIA MODULADA DE OSORIO/RS	151.120,02
1397.04.475	APL FIN CNV SENASP-MJ/SJS 044/01-REALIZACAO CURSOS E OFICINA P/SERVIDORES DA SJS	120.446,70
1397.04.476	APL FIN CONV SENASP-MJ/SJS 045/01-AQUIS VIATURAS ARMAMENTOS HELICOPTERO E OUTROS	801.130,72
1397.04.478	APL FIN CNV SENASP-MJ/SJS 046/01-IMPLANTACAO SISTEMA OCR AQUIS VEICULOS E OUTROS	1.037.777,29
1397.04.479	APL FIN CONV SENASP-MJ/SJS 047/01-AQUISICAO VEICULOS RADIOS EQUIP INF E OUTROS	309.770,17
1397.04.480	APLIC FINAN CONV MET-GOV SUSEPE/RS 202/01-CONFECACAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	3.141,87
1397.04.481	APLIC FINAN CONV MS/SES 89/2001-EXPERIENCIAS INOVADORAS NO SUS-PROJETO REFORCUS	3.226,23
1397.04.483	APL FIN CONV MJ/DP 95/2001-SEDD-CRIACAO NUCLEOS DEFENSORIA P/ATEND CRIANCA ADOLE	1.843,13
1397.04.486	APL FIN CONV SENASP-MJ/SJS 103/01-REFORMAS DEPATOS LAB PERICIAS E DEL DE POLICIA	392.370,68
1397.04.487	APL FIN CNV MIN/SOPS 1210/00-ESTUDOS AMBIENTAIS E PROJ ENG ARROIOS CAPANE E CAPA	55.409,10
1397.04.488	APL FIN CNV MEC/SEC 304/00/PROEP-IMPLEM PROG EXPANSAO EDUCACAO PROFISSIONAL-PROEP	70.791,36
1397.04.489	APLICACOES FINANCEIRAS-CONV FNS/SES 87/2001-IMPLANTACAO SISTEMA DE VIG EM SAUDE	51.782,82
1397.04.494	APLIC FIN CONV MJ/SUSEPE-CONSTRUCAO NUCLEO PRISAO DE REGIME SEMI-ABERTO EM POA	1.799,99
1397.04.495	APL FIN CONV MJ/SJS 135/2001-AQUISICAO MOBILIARIO INFORMATICA TELEFONIA E OUTROS	160.975,86
1397.04.496	APL FIN CONV MIN/SOPS 1211/00-ESTUDO APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA AREAS IRRIGAVE	31.838,54
1397.04.504	APLICACOES FINANCEIRAS CONV FUNASA/SOPS 1730/01-SISTEMA ABASTEC AGUA AREAS INDIG	54.501,15
1397.04.508	APLIC FINANC CONV MS/SES 2743/01-AQUISICAO EQUIP EMATERIAIS P/LAFERGS AMPL FEPPS	28.456,46
1397.04.509	APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIO MEC-FNDE/SE S/N - MERENDA ESCOLAR 2002	310.075,50
1397.04.510	APLIC FINAN CONV MT/ESTADO RS-SPH 038/2001-MELHORAMENTO E AMPLIACAO DO PORTO POA	2.336,55
1397.04.512	APL FIN CONV MPAS/SEAS 847/01-AQUISICAO EQUIP DESP CUSTEIO P/ESTRUTURACAO SEAS	490,75
1397.04.513	APL FIN CONV MPAS/SEAS 379/01-PROJETO CAPACITACAO GERACAO EMPREGO FAMILIA SEAS	2.255,98
1397.04.514	APL FIN CONV FINEP/SCT 2301070900-PROJETO CENTRO EXCELENCIA TEC ELETRON AVANCADA	5.575,83
1397.04.515	APLIC FINANC-CONV MMA-FNMA/STCAS-DES ETNO POVOS KAIGANGUES E GUARANIS	901,69
1397.04.516	APL FIN-CONV MMA-FNMA/STCAS-DES ETNO SUSTENT POVOS KAIGANGUES MUNICIP CHARRUA	712,54
1397.04.517	APLICACOES FINANCEIRAS-CONVENIO CEF/SAA 012775057/2001/MDA/CAIXA - ACOES PRONAF	6.678,18
1397.04.519	APLICACOES FINANCEIRAS - CONV MS/SEC 19/2002 - EXECUCAO CENSO ESCOLAR/2002	3.262,64
1397.04.521	APL FIN CONV MS/SES 085/2002-QUALIF PROFIS AREA ALIMENTACAO NUTRICAO PROD M EDUC	5.168,03
1397.04.522	APL FIN CONV MS/SES 026/2002-IMPLANT SERVICOS AMBULATORIAIS PROGRAMA SAUDE MENTA	743,64
1397.04.523	APL FIN CONV INCA/SES 068/2002-FOMENTAR IMPLEMENTAR ACOES P/PREVENCAO DE CANCER	22.149,83
1397.04.525	APLIC FINANC CONV MET/SEC 85/2002-FUNCOINAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTE EM ESCOLAS	11.816,62
1397.04.532	APLIC FINAN CONVENIO SENAPS-MJ/SJS 077/02-AQUIS VEICULOS EQUIP E MAT PERM IGP	321.059,54
1397.04.547	APLIC FINANC C MJ/SEDD/SJS 264/2001-PROGRAMA ESTL PROT A TESTEM AMEACADA-PROTEGE	12.576,33
1397.04.551	APL FIN CONV SENASP-MJ/SJS 076/2002-AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO SJS	2.809.702,28
1398.00.000	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	97.624.465,74
1398.00.016	JUROS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS C/RECURSO DO EMPRESTIMOBID-PRO-GUALBA 776/OC-BR	3.307.523,55
1398.00.019	JUROS E OUTRAS RENDAS DA CARTEIRA DE CREDITO IMOBILIARIO DA EXTINTA CEERGS	997.550,53
1398.00.021	RENDIMENTOS LIQUIDOS REFERENTES AOS DEPOSITOS JUDICIAIS - FRPJ	46.786.679,69
1398.00.024	VARIACAO CAMBIAL SOBRE DEPOSITOS RELATIVOS AO EMPRESTIMO BIRD - PNMRE	294.705,03
1398.00.025	RECEITA DA EQUALIZACAO DE CUSTOS FINANCEIROS CONTRATUAIS - OPERACOES DE SWAP-FRE	17.563,24
1398.00.026	RECEITA EQUALIZACAO CUSTOS FINANCEIROS CONTRATUAIS-OPERACOES DE SWAP-FUNDOPIMES	95.168,24
1398.00.027	RECEITA EQUALIZACAO CUSTOS FINANCEIROS CONTRATUAIS -OPERACOES SWAP-NAO VINCLADA	13.769.477,10
1398.00.028	ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE AVAIS DE EMPRESTIMOS DA CORSAN - NAO VINCLADA	32.355.798,36
1400.00.000	RECEITA AGROPECUARIA	44.589,04
1410.00.000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	4.387,00
1410.00.007	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FUNDEFLO	4.387,00
1420.00.000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	29.779,46
1420.00.002	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FEASP	29.779,46
1490.00.000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	10.422,58
1490.00.004	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - FESP (BRIGADA MILITAR)	10.422,58
1500.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	1.609.567,59
1520.00.000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	1.609.567,59
1520.21.000	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS	42.405,29
1520.21.001	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E VETERINARIOS - FEASP	42.405,29
1520.29.000	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	1.566.346,80
1520.29.003	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - FUNDO PENITENCIARIO	150,30
1520.29.004	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - FRPJ	204.385,71
1520.29.006	RECEITA DA VENDA DO DIARIO DA JUSTICA - FRPJ	1.361.810,79
1520.99.000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	815,50
1520.99.002	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - FUNDO PENITENCIARIO	815,50
1600.00.000	RECEITA DE SERVICOS	38.173.248,60
1600.01.000	SERVICOS COMERCIAIS	8.800.796,44
1600.01.002	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FUNDO PENITENCIARIO	433,00
1600.01.004	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FEASP	30.437,85
1600.01.010	RECEITA DA COMERCIALIZACAO DE SEMENTES - PROJETO "TROCA-TROCA"	8.694.269,49
1600.01.011	RECEITA DE SERVICOS COMERCIAIS - FESP (BRIGADA MILITAR)	75.656,10
1600.05.000	SERVICOS DE SAUDE	1.554.771,98
1600.05.005	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - SUS	1.323.757,26
1600.05.007	RECEITA DE SERVICOS DE SAUDE - FESP (BRIGADA MILITAR)	231.014,72
1600.09.000	SERVICOS DE LOTERIA	4.365.705,69
1600.09.001	RECEITA DO SERVICIO DE LOTERIA TRADICIONAL	3.931.036,92

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1600.09.002	RECEITA DO SERVICO DE LOTERIA INSTANTANEA	53.250,00
1600.09.005	SOBRETAXA AO PRECO DE VENDA DE BILHETES DA LOTERIA TRADICIONAL	374.668,77
1600.09.006	RECEITA DO SERVICO DE LOTERIA INSTANTANEA - RENDA LIQUIDA - SUS-SAUDE SOLIDARIA	6.750,00
1600.13.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.856.016,29
1600.13.003	REMUNERACAO DE CANAIS UTILIZADOS POR CONSIGNATARIOS	2.328.955,45
1600.13.005	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO PENITENCIARIO	35,00
1600.13.006	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRPJ	1.649.639,49
1600.13.011	RECEITAS DE SERVICOS POSTAIS	668.560,34
1600.13.013	TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - FRMP	4.200.631,19
1600.13.015	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDURBANO	2.588,52
1600.13.016	RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRMP	5.606,30
1600.17.000	SERVICOS AGROPECUARIOS	2.597.936,36
1600.17.001	RECEITA DE SERVICOS AGROPECUARIOS - FEASP	2.597.936,36
1600.21.000	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	1.200,00
1600.21.001	RECEITA DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO - FEASP	1.200,00
1600.24.000	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	8.874.112,43
1600.24.001	RECEITA DE SERVICOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	8.874.112,43
1600.99.000	OUTROS SERVICOS	3.122.709,41
1600.99.002	RECEITA DE OUTROS SERVICOS - FUNDO PENITENCIARIO	1.711.497,09
1600.99.008	RECEITA DE OUTROS SERVICOS - FESP (BRIGADA MILITAR)	791.403,46
1600.99.012	RECEITA DE SERVICOS DE BOMBEIROS NAO EMERGENCIAL- FESP - BM	249,93
1600.99.013	RECEITA DE SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA - FESP - BM	619.558,93
1700.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.098.247.276,23
1710.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.386.415,81
1712.00.000	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	89.386.415,81
1712.08.000	TRANSFERENCIAS DE AUTARQUIAS	89.386.415,81
1712.08.010	RECEITAS DOS SERVICOS PRESTADOS PELO DETRAN - FESP	15.809.756,51
1712.08.014	RECEITA DO SERVICO DE ALTERACAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR - FESP	20.236.863,23
1712.08.015	TRANSFERENCIA DO SUPERAVIT DO DETRAN	53.339.796,07
1720.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.952.803.741,59
1721.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.941.631.168,03
1721.01.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.385.307.198,19
1721.01.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS (FPE)	417.803.204,75
1721.01.004	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - ARRECADACAO	5.519.302,39
1721.01.006	TRANSFERENCIA DO IR RETIDO NA FONTE - REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA ADM DIRETA	122.048.395,88
1721.01.007	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - AUTARQUIAS E FUNDACOES	9.892.439,86
1721.01.008	TRANSFERENCIA DO IR RETIDO NA FONTE - PRESTACAO DE SERVICOS P/ PESSOA JURIDICA	997.499,57
1721.01.009	TRANSFERENCIA DO IR RETIDO NA FONTE - PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA FISICA	367.693,60
1721.01.010	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - ALUGUEIS	591.771,15
1721.01.012	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	264.592.662,23
1721.01.013	TRANSFERENCIA DO IR RETIDO NA FONTE-REMUNERACAO SERVIDORES ADM INDIRETA-ATIVOS	8.120.012,82
1721.01.014	TRANSFERENCIA IR RETIDO NA FONTE-REMUNERACAO SERVIDORES ADM INDIRETA-INATIVOS	868.215,89
1721.01.015	TRANSFERENCIA DO IR NA FONTE-REMUNERACAO DE PENSIONISTAS DA ADM INDIRETA	5.178,36
1721.01.030	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCACAO	159.144.310,41
1721.01.031	COTA-PARTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	1.108.151,15
1721.01.033	COTA-PARTE DO FUNDESP FEDERAL	1.468.925,71
1721.01.051	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS (FPE) - FUNDEF	73.729.976,85
1721.01.052	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS-ESTADOS EXPORTADORES - FUNDEF	46.692.822,35
1721.01.060	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO	65.487.233,01
1721.01.061	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - PODER EXECUTIVO	82.491.444,62
1721.01.062	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DE PENSIONISTAS- PODER EXECUTIVO	948.071,31
1721.01.063	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	10.591.112,96
1721.01.064	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	7.753.258,96
1721.01.065	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	11.308,15
1721.01.066	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS	8.938.110,81
1721.01.067	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS-TRIBUNAL DE CONTAS	6.709.957,76
1721.01.068	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS	156.981,25
1721.01.069	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER JUDICIARIO	41.585.932,59
1721.01.070	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - PODER JUDICIARIO	21.032.257,01
1721.01.071	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DE PENSIONISTAS- PODER JUDICIARIO	1.757.078,10
1721.01.072	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DOS SERVIDORES ATIVOS - MINISTERIO PUBLICO	16.317.603,39
1721.01.073	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DOS SERVIDORES INATIVOS - MINISTERIO PUBLICO	7.571.521,22
1721.01.074	TRANSFERENCIA DO IRRF-REMUNERACAO DE PENSIONISTAS - MINISTERIO PUBLICO	1.004.764,08
1721.06.000	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE AUXILIOS E CONTRIBUICOES	144.805,80
1721.06.003	TRANSFERENCIAS SUS/STASC - ATENDIMENTO AMBULATORIAL	144.805,80
1721.09.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	556.179.164,04
1721.09.001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LEI COMPLEMENTAR N. 87/96	253.100.389,44
1721.09.004	TERMO DE TRANSFERENCIA 005/2002 DE DOMINIO DE RODOVIAS FEDERAIS PARA O ESTADO RS	258.414.000,00
1721.09.010	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 - FUNDEF	44.664.774,60
1723.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	11.172.573,56
1723.09.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	11.172.573,56
1723.09.002	PROTOCOLO INTENCOS SECRETARIA SAUDE/PREFEITURA PORTO ALEGRE-HOSP PRES VARGAS	11.172.573,56
1750.00.000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	64,17
1750.00.002	DOACOES PARA REPASSE A ENTIDADES EDUCACIONAIS OU FILANTROPICAS	36,00
1750.00.005	DOACOES AO FUNDO PENITENCIARIO	28,17
1760.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	56.057.054,66
1761.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	50.574.179,13
1761.00.014	REC DO CONV MMA-SRH/SOPSH-FRH 046/97-PROGRAMA DE IRRIGACAO DA METADE SUL DO RS	250.000,00
1761.00.015	REC DO CONV MMA/SOPSH-FRH 030/98-CONTINUIDADE PROG IRRIGACAO METADE SUL DO ESTAD	100.000,00
1761.00.016	REC CONV MS/SS PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIX O MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA	32.690,15
1761.00.017	REC CONV MS/SS 1481-GARANTIR ACESSO A PACIENTES DO SUS A MEDICAMENTOS SIA	9.497.417,72
1761.00.018	REC CONV MS/FNS-SS PORTARIA 950/99-FES/TFECD-CONTROLE EPIDEMIOLOGIA	12.158.245,42
1761.00.019	REC CONV MIN/SOPS 1210/00-ESTUDOS AMBIENTAIS E PROJ ENG ARROIOS CAPANE E CAPA	351.828,92
1761.00.020	REC CONV MINIST ESPORTE TURISMO/SE 281/2000-IMPL QUALIF NUCLEOS ESPORTIVOS-PPDS	19.716,54
1761.00.021	RECEITA DO CONVENIO FNDE-MEC/SE-PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	91.250,15
1761.00.024	REC DO CONV EMBRATUR/SETUR 042/96 - EXECUCAO PROGRAMA DESCENTRALIZACAO EMBRATUR	218.779,13
1761.00.025	RECEITA DO CONVENIO FNDE/SE 95105/98 - ALFABETIZACAO SOLIDARIA	500,00
1761.00.026	RECEITA DO CONVENIO MEC/SUEPRO/RS 080/99-PROG EXPANSAO EDUC PROFISSIONAL-PROEP	477.616,50
1761.00.027	RECEITA DO CONVENIO MJ-SEDF/SJS 264/2001-PROGRAMA PROTECAO A TESTEMUNHA-PROTEGE	312.237,00
1761.00.030	REC DO CONV MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD-2 ETAPA	306.193,73
1761.00.031	REC DO CONV MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - APOIO A PESSOA IDOSA - API - 2 ETAPA	107.169,52
1761.00.032	REC DO CONV MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - ATENDIMENTO CRIANCA NA CRECHE - PCM -2 ETAPA	634.714,57
1761.00.033	RECEITA DO CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS-PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADADA - ABRIGO	166.110,00
1761.00.036	RECEITA DO CONVENIO MPAS-FNANS/STCAS-FEAS 3490/MPAS/SEAS/99 BENEFICIO PRESTACAO	261.580,00
1761.00.041	REC DO CONV EMBRATUR/SETUR 118/01-PESQUISA FLUXO RECEPTIVO/EMISSIVO INTERNACIONA	82.568,00
1761.00.042	RECEITA DO CONVENIO MS/FNS-SS PORTARIA 1399/99-FES/TFECD-CAMPANHA DE VACINACAO	845.340,00
1761.00.043	RECEITA DO CONVENIO ANVISA-MS/SSMA-FES PORT1008 FORT EXECUCAO AREA VIG SANITARIA	3.317.916,65
1761.00.045	RECEITA DO CONVENIO MS-SES 1318/00-CONTROLE DO TABAGISMO OUTROS RISCOS CANCER	129.256,00
1761.00.049	RECEITA DO CONVENIO MEC-FNDE/SE S/N - MERENDA ESCOLAR 2002	13.002.890,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1761.00.051	RECEITAS DE CONVENIOS - SUS	114.904,25
1761.00.053	REC DO CONV MTE-SEFOR/STCAS 018/99-PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO DO TRABALHADOR	4.714.874,23
1761.00.054	REC DO CONV MPAS/SEAS 379/01-PROJETO CAPACITACAO E GERACAO EMPREGO FAMILIA PETI	398.624,50
1761.00.057	REC DO CONV FINEP/SECT 2301070900 PROJETO CENTRO EXCELEN EM TEC ELETRON AVANÇADA	397.000,00
1761.00.058	RECEITA CONVENIO MMA-FNMA/STCAS-DES PROJ ETNO-SUSTENTAVEL KAIGANGUES E GUARANI	62.097,34
1761.00.059	RECEITA CONVENIO MMA-FNMA/STCAS-DES PROJ ETNO SUSTENT KAIGANGUES MUNICIP CHARRUA	61.497,89
1761.00.060	RECEITA DO CONVENIO CEF/SA 012775057/2001/MDA/CAIXA-EXEC ACOES RELATIVAS PRONAF	107.000,00
1761.00.061	RECEITA DO CONVENIO MS/SEC 19/2002 - EXECUCAO CENSO ESCOLAR/2002	95.281,91
1761.00.063	REC DO CONV ME/SE 272/2000 - PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO	247.005,00
1761.00.064	RECEITA DO CONVENIO MS/SS 628/99-REDUZIR INCIDENCIA INFECÇAO VIRUS HIV/AIDS	25.902,00
1761.00.065	REC DO CONV MS/SES 085/2002-QUALIF PROFIS AREA ALIMENTACAO NUTRICAO PROD M EDUCA	100.000,00
1761.00.066	REC CONV INCA/SES 068/2002-FOMENTAR E IMPLEMENTAR ACOES PARA PREVENCAO DE CANCER	470.509,52
1761.00.068	RECEITA DE CONVENIO MET/SEC 85/2002-FUNCCIONAMENTO NUCLEOS DE ESPORTE NAS ESCOLAS	495.000,00
1761.00.074	RECEITA DO CONVENIO MS/SS 404/99 - PREV UNID AIDS - O NOVO CIDADAO	16.500,00
1761.00.075	RECEITA DO CONVENIO MEC-FNDES/SE S/N - MERENDA ESCOLAR 2000	132.958,23
1761.00.076	REC DO CONV MS/SS 463/99-INT E FUNC DE POLOS DE CAPACITACAO E FORMACAO PESSOAL	220.850,00
1761.00.077	RECEITA DO CONVENIO MS/FNS 3192/98 - GESTANTE DE ALTO RISCO	8.705,14
1761.00.078	RECEITA DO CONVENIO FNS/SS 2041/99-IMPLEMENTACAO SISTEMA VIG SAUDE NO ESTADO RS	425.127,80
1761.00.079	REC DO CONV MJ/STCAS-FECA-SISTEMA INFORMATIZACAO P/INFANCIA E ADOLESCENCIA-SPIA	50.000,00
1761.00.094	RECEITA DO CONVENIO MS/SS 195/99 - ACOES DE IMUNIZACAO NO ESTADO	82,54
1761.00.102	REC CONV MS/SS 1464/00-IMPLANT EM UNID SAUDE SERVICOS P/TRAT AGRAVOS SAUDE TRAB	38.422,78
1761.00.104	REC DO CONV MS/SS 627/99-MOBILIZACAO REDE SAUDE NA PREVENCAO USO INDEVIDO DROGAS	27.816,00
1762.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	5.050.617,82
1762.00.001	REC CONV FAMURS/BRIG MILITAR - FISCALIZACAO DE TRANSITO	4.994.179,60
1762.00.002	RECEITA DO CONVENIO DETRAN/SJS-FESP-IGP - REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS	56.438,22
1764.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	432.257,71
1764.00.001	DOACOES AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE	432.257,71
1900.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	904.850.462,46
1910.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	77.354.480,15
1911.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	72.733.410,01
1911.97.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS	72.711.360,27
1911.97.001	JUROS DE MORA DO ITBI	11.434,88
1911.97.002	MULTAS DO ITBI	3.279,07
1911.97.005	MULTAS DO IPVA	12.805.844,30
1911.97.008	JUROS DE MORA DO AD/IR-PJ	36,90
1911.97.009	MULTAS DO AD/IR-PF	224,17
1911.97.011	JUROS DE MORA DO ITCD	375.583,98
1911.97.012	MULTAS DO ITCD	255.725,15
1911.97.013	JUROS DE MORA DO ICMS	21.194.605,87
1911.97.014	MULTAS DO ICMS	31.829.307,18
1911.97.015	MULTAS DO ICMS - FUNAMEP	22.982,36
1911.97.017	JUROS DE MORA DO IPVA	6.212.336,41
1911.98.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	22.049,74
1911.98.001	JUROS DE MORA DE TAXAS	13.046,45
1911.98.002	MULTAS DE TAXAS	3.945,03
1911.98.003	JUROS DE MORA DA TAXA JUDICIARIA	1.857,57
1911.98.004	MULTAS DA TAXA JUDICIARIA	3.200,69
1918.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	25.331,16
1918.00.008	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS (ART. 74 DA LEI 6537/73)	25.331,16
1919.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	4.595.738,98
1919.12.000	MULTAS E JUROS DE MORA PREVISTOS NA LEGISLACAO DE REGISTRO DO COMERCIO	13.466,58
1919.12.001	JUROS DE MORA DOS SERVICOS DA JUNTA COMERCIAL	11.510,40
1919.12.002	MULTAS DOS SERVICOS DA JUNTA COMERCIAL	1.956,18
1919.96.000	MULTAS CONTRATUAIS	594.957,95
1919.96.003	MULTAS CONTRATUAIS - NAO VINCULADA	331.053,83
1919.96.004	MULTAS CONTRATUAIS - FRPJ	107.311,05
1919.96.008	MULTAS CONTRATUAIS - FEASP	54.756,39
1919.96.009	MULTAS CONTRATUAIS - SALARIO-EDUCACAO	27.821,55
1919.96.016	MULTAS CONTRATUAIS - FURPGE	289,20
1919.96.018	MULTAS CONTRATUAIS - FUNDURBANO	120,00
1919.96.030	MULTAS CONTRATUAIS - FESP (FUNDESP)	1.164,00
1919.96.031	MULTAS CONTRATUAIS - FESP (BRIGADA MILITAR)	1.228,29
1919.96.032	MULTAS CONTRATUAIS - FESP (POLICIA CIVIL)	1.630,54
1919.96.033	MULTAS CONTRATUAIS - SUS	4.410,32
1919.96.040	MULTAS CONTRATUAIS - CONV FNS/SSMA 174/95 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	309,91
1919.96.050	MULTAS CONTRATUAIS - TAXA JUDICIARIA - FUNDOPEN	5.780,70
1919.96.053	MULTAS CONTRATUAIS - COTA-PARTE DO FUNDESP FEDERAL	1.250,25
1919.96.061	MULTAS CONTRATUAIS-CONV MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTAS TRANSITO FEDerais-PARCELA FESP	9.598,20
1919.96.072	MULTAS CONTRATUAIS-CONV SERH/AUE/SUS 3210/98-APOIO FIN SISTEMA EST REF HOSPITALA	3,33
1919.96.075	MULTAS CONTRATUAIS - CONVENIO MS/SS 195/99 - ACOES DE IMUNIZACAO DO ESTADO	2,85
1919.96.077	MULTAS CONTRATUAIS - FESP (COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS)	5.513,06
1919.96.080	MULTAS CONTRATUAIS-RECEITAS DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO VINCULADA AO FESP	8.077,88
1919.96.083	MULTAS CONTRATUAIS-RECEITAS DE SERVICOS DO DETRAN VINCULADAS AO FESP L 10847/96	276,04
1919.96.091	MULTAS CONTRATUAIS - FUNDOVITIS	3.334,00
1919.96.094	MULTAS CONTRATUAIS-CONV MJ/SJS 0115/2000-PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	16.232,47
1919.96.095	MULTAS CONTRATUAIS-CONV ANVS/SS 10/99-APOIO FIN SISTEMA NAC DE VIGIL SANITARIA	2.040,40
1919.96.101	MULTAS CONTRATUAIS-CONV MS/FNS-SS PORTARIA 950/99 FES/TEPCD-CONTROLE EPIDEMOLOG	946,40
1919.96.102	MULTAS CONTRATUAIS-CONV MS/SS 1319/99-APOIO FIN PROGRAMA SAUDE MULHER E FAMILIA	5.225,00
1919.96.103	MULTAS CONTRATUAIS-CONV MS-SES 1318/00-CONTROLE TABAGISMO OUTROS RISCOS CANCERIG	5,83
1919.96.104	MULTAS CONTRATUAIS-CONVENIO MS/SS 463/99-POLOS CAPACITACAO, FORMACAO E EDUCACAO	2.499,83
1919.96.105	MULTAS CONTRATUAIS-CONV FNS/SS 2041/99-IMPLEMENTACAO SISTEMA VIGIL EM SAUDE NO R	8,37
1919.96.106	MULTAS CONTRATUAIS-CONV ANVISA/MS/SSMA-FES-PORTARIA 1008-FORTAL VIGIL SANITARIA	19,76
1919.96.108	MULTAS CONTRATUAIS-C MS/SS 1464/00-IMPLANT EM SAUDE SERVICOS P/TRAT AGRAVOS TRAB	3.899,90
1919.96.109	MULTAS CONTRATUAIS-CONV MS-FNS/SSMA 0977/97-IMPLEM ACOES PROGRAMA CONTR TUBERCUL	0,40
1919.96.110	MTS CONTR CONV MPAS/SEAS 847/2001-AQUIS EQUIP E DESP CUSTEIO P/ESTRUTURACAO SEAS	148,20
1919.97.000	MULTAS DE FISCALIZACAO	3.088.725,58
1919.97.001	MULTAS DE FISCALIZACAO SANITARIA	12.041,11
1919.97.002	MULTAS DE FISCALIZACAO DA FEBRE AFTOSA	1.299,35
1919.97.003	MULTAS DE FISCALIZACAO DE PRECOS	1.726,18
1919.97.006	MULTAS DE FISCALIZACAO DO MEIO-AMBIENTE	14.782,68
1919.97.007	MULTAS E JUROS DE MORA POR DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE FISCAL	2.937.862,54
1919.97.008	MULTAS DE FISCALIZACAO FLORESTAL - FUNDEFLO	114.258,13
1919.97.012	MULTAS DE FISCALIZACAO DAS NORMAS S/ SISTEMAS DE PREVENCAO E PROTECAO INCENDIOS	6.755,59
1919.98.000	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	382.618,38
1919.98.001	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO	190.800,32
1919.98.002	MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADAS P/ BATALHAO DE POLICIA RODOVIARIA-DAER	191.818,06
1919.99.000	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	515.970,49
1919.99.001	JUROS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS	400,22
1919.99.002	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS	75.230,88

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1919.99.007	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS PENAIS - FUNDO PENITENCIARIO	16.912,27
1919.99.009	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	251.031,93
1919.99.011	MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA	1.576,32
1919.99.013	JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES	91,68
1919.99.014	JUROS DE MORA DA RECEITA NAO TRIBUTARIA	9.032,93
1919.99.018	MULTAS ORIUNDAS DE CONDENACOES JUDICIAIS - FECON	147.229,37
1919.99.019	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE	11,76
1919.99.020	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM DIVIDA ATIVA - FURPGE	865,49
1919.99.021	JUROS DE MORA SOBRE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP	118,80
1919.99.022	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FUNDOPEN	304,64
1919.99.023	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS PENAIS - FUNDOPEN	58,55
1919.99.026	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - FESP (CGP)	1,00
1919.99.028	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIARIAS - RECURSO 8008	24,00
1919.99.030	MULTAS APLICADAS A SERVIDORES PUBLICOS	11.882,40
1919.99.032	MULTAS POR INFRACOES PREVISTAS EM LEI - PROCON	1.198,25
1920.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.094.597,69
1921.00.000	INDENIZACOES	11.931.902,55
1921.01.000	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	9.485.896,20
1921.01.001	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS (LEI FEDER 7990/89)	9.485.896,20
1921.02.000	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS	551.326,96
1921.02.001	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS (LEI FEDER 7990/89)	551.326,96
1921.04.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL DA UNIAO E ESTADO	460.639,50
1921.04.001	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA SOCIAL DA UNIAO E ESTADO	460.639,50
1921.09.000	OUTRAS INDENIZACOES	1.434.039,89
1921.09.001	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO DA ENTIDADE	95.934,35
1921.09.002	INDENIZACAO PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS	83.202,12
1921.09.003	INDENIZACAO PELO USO DE BENS DO ESTADO DEPART.LOTERIA	72,80
1921.09.004	INDENIZACOES - PODER JUDICIARIO	46.268,04
1921.09.006	INDENIZACOES - MINISTERIO PUBLICO	56.348,03
1921.09.007	INDENIZACOES - PODER LEGISLATIVO	73.525,46
1921.09.010	INDENIZACAO PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS-REC DETRAN VINCULADAS AO FESP(REC 199)	37.361,14
1921.09.012	INDENIZACOES - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO	871.589,00
1921.09.013	INDENIZACAO PELO USO DE BENS PATRIMONIAIS - FESP - BM	169.738,95
1922.00.000	RESTITUICOES	29.162.695,14
1922.01.000	RESTITUICOES NAO VINCULADAS	10.085.635,43
1922.01.002	RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	7.687.381,23
1922.01.006	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	1.011,08
1922.01.007	RESTITUICAO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	379.734,56
1922.01.009	RESTITUICOES PDV - LEI 10727/96	28.841,34
1922.01.099	OUTRAS RESTITUICOES	1.988.667,22
1922.02.000	RESTITUICOES VINCULADAS	2.710.693,40
1922.02.001	RESTITUICOES - SERVICOS DE SAUDE - SUS	7.921,40
1922.02.002	RESTITUICOES - SALARIO-EDUCACAO	1.014.892,63
1922.02.003	RESTITUICOES - MINISTERIO PUBLICO	34.400,12
1922.02.004	RESTITUICOES - PODER JUDICIARIO	1.438.535,87
1922.02.005	RESTITUICOES - PODER LEGISLATIVO	42.220,91
1922.02.007	RESTITUICOES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	172.722,47
1922.03.000	RESTITUICOES - FUNDOS ESPECIAIS	847.006,31
1922.03.003	RESTITUICOES - FEASP	9.020,52
1922.03.005	RESTITUICOES - FES	3.833,95
1922.03.008	RESTITUICOES - FDS - HABITACAO	15.617,43
1922.03.009	RESTITUICOES - FURPGE	7.715,94
1922.03.010	RESTITUICOES - FADEP	381,48
1922.03.021	RESTITUICOES - FEAS - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHE	13,44
1922.03.022	RESTITUICOES - FRE	34.057,60
1922.03.024	RESTITUICOES FUNDEF	752.152,90
1922.03.027	RESTITUICOES - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS	24.213,05
1922.04.000	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	2.872.156,60
1922.04.001	RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS	2.344.863,16
1922.04.017	RESTITUICOES - CONVENIOS E AUXILIOS - SUS	103.862,89
1922.04.033	RESTITUICOES - CONV FNS/SSMA 174/95 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	858,64
1922.04.048	RESTITUICOES - CONV MS/SSMA 397/97-FORTEALECIMENTO CAPACIDADE OPERACIONAL DO SUS	5.942,69
1922.04.052	RESTITUICOES - CONV FNS/SSMA 1294/97 - ACOES DE CONTROLE DA AEDS AEGYPIT	471,46
1922.04.060	RESTITUICOES-CONV MPAS/STCAS-FEAS 53/96-PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA-PPD-2 ETAPA	2.915,11
1922.04.061	RESTITUICOES - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - APOIO A PESSOA IDOSA-API-2 ETAPA	74.018,35
1922.04.062	RESTITUICOES - CONV MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE-PCM-2 ET	6.895,20
1922.04.063	RESTITUICOES-CONVENIO MS/SSMA 2552/98-FORTEALECER DESENV TECNICO-OPERACIONAL SUS	85.270,25
1922.04.073	RESTITUICOES - CONVENIO MS-FNS/SSMA 1584/98-IMPLANT SISTEMA NACIONAL NOTIFICACAO	75,66
1922.04.075	RESTITUICOES - CONVENIO MPAS/STCAS - PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADã - ASEMA	65,19
1922.04.079	RESTITUICOES - CONVENIO MS/SS 195/99 - ACOES DE IMUNIZACAO NO ESTADO	285,68
1922.04.089	RESTITUICOES-CONV MS/SS 2515/99-ORGANIZACAO SERVI SAUDE DOENÇAS CRONICAS NAO TRA	572,24
1922.04.090	RESTITUICOES-CONV MS/FNS-SS PORTARIA 950/99-FES/TFECD-CONTROLE EPIDEMOLOGIA	60.362,92
1922.04.091	RESTITUICOES-CONV SERH/AUE/SUS 3210/98-APOIO FIN SIST ESTADUAL REFER HOSPITALAR	1.267,95
1922.04.092	RESTITUICOES-CONV ME-FAE/SE 2787/94-PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR SLD 830/35/76/1	74.120,12
1922.04.093	RESTITUICOES - CONVENIO MS-SES 765/00-IMPL ACOES SAUDE DA FAMILIA NO RS	2.414,83
1922.04.094	RESTITUICOES - CONVENIO ANVS/SS 10/99-APOIO FINANCEIRO SISTEMA VIGILAN SANITARIA	7.203,80
1922.04.095	RESTITUICOES-CONV ANVISA/MS/SSMA-FES PORT 1008-FORT EXEC AREA DE VIGIL SANITARIA	8.038,16
1922.04.097	RESTITUICOES-CONVENIO MPAS-FNAS/STCAS-FEAS 3490/MPAS/SEAS/99 BENEFICIO PRESTACAO	7.849,41
1922.04.098	RESTITUICOES-CONVENIO MPAS/STCAS 1348/00-PROGRAMA AGENTE JOVEM DES SOCIAL/HUMANO	62.846,40
1922.04.099	RESTITUICOES-CONVENIO MPAS/STCAS 1344/2000-NUCLEO DE APOIO FAMILIAR	12.730,80
1922.04.101	RESTITUICOES-CONV MC/STCAS-PROGRAMA DEMARCACAO TERRAS E AUTOSUSTENTACAO QUILOMBO	5.200,00
1922.04.103	RESTITUICOES-CONVENIO MPAS/STCAS-PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADã - ABRIGO	145,76
1922.04.104	RESTITUICOES-CONV MS/SS 1464/00-IMPLANT UNID SAUDE SERVICOS SAUDE TRABALHADOR	247,81
1922.04.105	RESTITUICOES-CONV MS/SS 783/99-DAR APOIO ACOES CONTROLE CANCER DE COLO E DE MAMA	490,58
1922.04.106	RESTITUICOES-CONV MS/SS 1073/99-PROJETO INTOLER AOS MAUS TRATOS MULHER GRAVIDA	162,36
1922.04.107	RESTITUICOES-CONV MS/SS 1319/99-APOIO FIN PROGRAMA SAUDE DA MULHER E DA FAMILIA	289,36
1922.04.108	RESTITUICOES - CONVENIO MS/FNS 3192/98 - GESTANTE DE ALTO RISCO	1.775,25
1922.04.109	RESTITUICOES-CONV MS/SS 1481-GARANTIR ACESSO PACIENTES DO SUS A MEDICAMENTO SIA	49,00
1922.04.110	RESTITUICOES-CONV FNS/SS 3042/99-IMPLEM SISTEMA VIGILANCIA EM SAUDE NO ESTADO RS	120,47
1922.04.111	RESTITUICOES-TRANS MS-FNS/SES PORTARIA 1399-FES/TFECD CAMPANHA DE VACINACAO	2,10
1922.04.112	RESTITUICOES-CONV CEF/SA 106899-95/2000-EXECUCAO ACOES RELATIVAS AO PRONAF	743,00
1922.05.000	RESTITUICOES DE TRIBUTOS	87.099,06
1922.05.001	RESTITUICOES - ITBI	141,00
1922.05.003	RESTITUICOES - ICMS	86.958,06
1922.09.000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS E FUNDACOES	12.560.104,34
1922.09.001	RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TFAAS - RECURSO 0001	12.560.104,34
1930.00.000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	182.999.713,05
1931.00.000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	181.378.183,91
1931.94.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD	309.716,43

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1931.94.001	RECEITA DO ITCD EM DIVIDA ATIVA	170.278,88
1931.94.002	MULTAS DO ITCD EM DIVIDA ATIVA	61.594,78
1931.94.003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD (ART. 69 DA LEI 6537/73)	77.842,77
1931.95.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	175.101.713,79
1931.95.001	RECEITA DO ICMS EM DIVIDA ATIVA	103.930.172,19
1931.95.002	MULTAS DO ICMS EM DIVIDA ATIVA	28.700.349,99
1931.95.003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS (ART. 69 DA LEI 6537/73)	42.471.191,61
1931.96.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	2.408.968,63
1931.96.001	RECEITA DO IPVA EM DIVIDA ATIVA	1.412.349,51
1931.96.002	MULTAS DO IPVA EM DIVIDA ATIVA	440.746,97
1931.96.003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA (ART. 69 DA LEI 6537/73)	555.872,15
1931.97.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	28.117,28
1931.97.001	RECEITA DO ITBI EM DIVIDA ATIVA	10.062,98
1931.97.002	MULTAS DO ITBI EM DIVIDA ATIVA	5.999,34
1931.97.003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI (ART. 69 DA LEI 6537/73)	12.054,96
1931.99.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.529.667,78
1931.99.001	RECEITA DE OUTROS TRIBUTOS EM DIVIDA ATIVA	32.608,93
1931.99.002	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	62.149,22
1931.99.003	TAXAS E MULTAS DE TRANSITO VINCULADAS AO DAER, EM DIVIDA ATIVA	3,64
1931.99.008	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS E MULTAS DE TRANSITO VINCULADAS AO DAER	0,10
1931.99.009	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (ART. 69 DA LEI 6537/73)	46.185,14
1931.99.010	JUROS LEGAIS SOBRE A DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35.871,81
1931.99.011	JUROS MORA S/ MULTAS P/ DESCUMPRIMENTO FORM FISC DIV ATIVA (ART. 69 LEI 6537/73)	710.909,51
1931.99.012	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADE FISCAL EM DIVIDA ATIVA	2.297.212,22
1931.99.013	RECEITA DA TAXA JUDICIARIA EM DIVIDA ATIVA	106.968,84
1931.99.014	MULTAS DA TAXA JUDICIARIA EM DIVIDA ATIVA	4.035,10
1931.99.015	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA JUDICIARIA	33.287,48
1931.99.016	RECEITA DAS CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS EM DIVIDA ATIVA	171.441,92
1931.99.017	MULTAS DAS CUSTAS JUDICIAIS EM DIVIDA ATIVA	65,74
1931.99.018	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CUSTAS JUDICIAIS	28.928,13
1932.00.000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.621.529,14
1932.00.001	RECEITA DO PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	794.535,87
1932.00.002	MULTAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	454.727,62
1932.00.003	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (NA FORMA DO ART. 69 LEI 6537/93)	365.663,19
1932.00.006	RECEITA DO PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FEAPER	3.009,25
1932.00.007	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FEAPER	1.865,88
1932.00.008	RECEITA DO PRINCIPAL DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FUNDEFLOR	1.655,54
1932.00.009	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - FUNDEFLOR	71,79
1990.00.000	RECEITAS DIVERSAS	603.401.671,57
1990.02.000	RECEITA DE HONORARIOS	6.402.790,43
1990.02.003	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FURPGE	768.174,14
1990.02.004	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FADEP	70.501,42
1990.02.005	HONORARIOS PERICIAIS - FRPJ	38.153,33
1990.02.006	RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DIVIDA ATIVA - FURPGE	5.525.961,54
1990.97.000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	401.413.829,51
1990.97.002	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - NAO VINCULADA	323.891.880,12
1990.97.003	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FEASP	45.489,35
1990.97.006	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRPJ	3.000,28
1990.97.009	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SALARIO-EDUCACAO	5.710.815,04
1990.97.012	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SERVICOS DE SAUDE - SUS	62.511,98
1990.97.015	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO PENITENCIARIO - TAXA JUDICIARIA	30.435,76
1990.97.017	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDESP - SERVICOS DE TRANSITO	1.139.751,85
1990.97.018	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRPJ - TAXA JUDICIARIA	172.272,35
1990.97.019	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNTERRA	327,97
1990.97.021	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRH-RS	7.420,00
1990.97.029	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TAXA DE INSCRICAO EM EXAMES SUPLETIVOS	60,00
1990.97.030	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FURPGE	36.827,16
1990.97.053	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FDS	3.490.308,01
1990.97.057	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV SSMA/MS 74/95 E 177/98 HOSP MAT INF PRES VARGAS	32.158,08
1990.97.060	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONV FNS/SSMA 174/95 - PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE	23.286,50
1990.97.066	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - COMPENSACAO FINANCEIRA P/ UTILIZ RECURSOS HIDRICOS	792.774,29
1990.97.074	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (BRIGADA MILITAR)	330.341,70
1990.97.075	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP (POLICIA CIVIL)	94.868,51
1990.97.076	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONV FNDE/SE 771/96 - EXPANSAO REDE FISICA ESCOLAR	26.337,80
1990.97.077	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDURBANO	117.924,47
1990.97.078	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - COTA PARTE DO FPE - FUNDURBANO	137.887,89
1990.97.083	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-C MA-DFA/SA 30/99 IMPLSISTEMA ATENCAO SAUDE ANIMAL	105,72
1990.97.092	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FECON	2.650,47
1990.97.093	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONV EMBRATUR/SETUR 042/96 - DESCENTRALIZ EMBRATUR	965,98
1990.97.094	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV FNS/SSMA 189/96-IMPLEM CAPAC OPER/TECNICA LACEN	1.374,05
1990.97.104	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO DE REFORMA DO ESTADO	1.886.935,95
1990.97.107	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV FNS/SSMA 1294/97-ACOES CONTROLE DA AEDS AEGYPIT	75,00
1990.97.108	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - LEI N. 10577 DE 16.11.95 - FINEP - PRO-GUAIBA	4.795,84
1990.97.110	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0360	292,24
1990.97.111	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - EMPRESTIMO BID-PRO-GUAIBA N 776/OC-BR	964.476,11
1990.97.120	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - MULTAS E TAXAS DE SERVICOSFLORESTAMENTO - FUNDEFLOR	4.022,00
1990.97.121	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - PROMOFAZ	154.119,91
1990.97.122	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONVENIO MPAS-STCAS/FEAS 53/96 - PPD - 2 ETAPA	307,04
1990.97.129	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SERVICOS DE LOTERIA TRADICIONAL	25.401,12
1990.97.130	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SERVICOS DE LOTERIA INSTANTANEA	84.296,24
1990.97.133	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MS/SSMA 277/98-MONITORAMENTO FISCAL MEDICAMENTOS	1.722,45
1990.97.139	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MS/SSMA 0977/97-IMP ACOES PROG CONTR TUBERCULOSE	255,66
1990.97.140	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MJ-DRF/SJS-DETRAN-MULTAS TRANSITO FEDERAIS-FESP	0,50
1990.97.141	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - PRO-RURAL 2000 - BIRD/OPERACAO DE CREDITO EXTERNA	948.128,58
1990.97.142	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MS/SSMA 2886/98-AMPL E EQUIP. HEMOCENT P.ALEGRE	5.030,00
1990.97.143	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0326	2.517.187,39
1990.97.148	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FESP - COORDENADORIA GERAL DE PERICIAS	138.280,58
1990.97.149	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0001	41.534.854,68
1990.97.151	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0358	15.063,82
1990.97.157	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MMA/SOPSH-FRH 030/98-IRRIGACAO METADE SUL ESTADO	463,29
1990.97.158	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MS/SSMA 150/99-REDUCAO TRANSM HIV/DST-D COR	3.715,04
1990.97.159	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MS/SSMA 150/99-REDUCAO TRANSM HIV/DST-D CAP	3.670,60
1990.97.161	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MS/SS 195/99 - ACOES DE IMUNIZACAO NO ESTADO	185,71
1990.97.163	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONVENIO MS/SS FARMACIA BASICA	16.234,95
1990.97.164	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV FNS/SS 223/99 IMPL UNIDADE APOIO TECNICO VIGISUS	1.358,90
1990.97.167	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDEF	551.784,38
1990.97.168	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV SERH/AUE/SUS 3210/98 APOIO FIN SIST EST REF HOSP	343.385,00
1990.97.171	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 1145	792.630,08
1990.97.172	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0167	2.030.639,38

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
1990.97.174	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FRMP	476,40
1990.97.180	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONVENIO MEC-FNDE/SE S/N MERENDA ESCOLAR/99	26.362,56
1990.97.184	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MS/SS 463/99 INST E FUNC DE POLOS DE CAPAC	3.571,09
1990.97.185	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 8008	115.059,56
1990.97.186	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 8013	135.026,24
1990.97.187	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO PRODUCAO NACIONAL-ESTADO	3.411,77
1990.97.193	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONVENIO MTE-SEFOR/STCAS 018/99-PLANO NAC.QUAL TRAB	1.425.530,96
1990.97.195	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO	344.916,11
1990.97.211	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MS/SS 2515/99-ORGANIZACAO SERV SAUDE DOENÇAS CRO	12.729,96
1990.97.218	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONVÊNIO MS-SES 765/00 - SAÚDE DA FAMÍLIA NO RS	2.794,78
1990.97.219	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECEITAS DO FUNDOVITIS	122.261,23
1990.97.221	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-C MEC/SUEPRO 037/98-PROGRAMA EXP DA EDUC PROFIS-PROEP	29.891,50
1990.97.227	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV MS/FNS-SS PORT 1399/99 FES/TFECD-COMPANHIA VACINACAO	18.249,15
1990.97.229	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV FNS/SS 2041/99-IMPLEM SIST VIGIL SAUDE NO ESTADO	81.344,75
1990.97.235	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0360	79.092,59
1990.97.238	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONVENIO MEC-FNDE/SE S/N - MERENDA ESCOLAR 2000	191.853,82
1990.97.240	ANULACAO RESTOS A PAGAR-LEI 10922, DE 03-01-97-RENOVA TRANSPORTE COLETIVO RMPA	14.271,68
1990.97.241	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV ANVS/SS 10/99-APOIO FINANC SIST NAC VIGIL SANITAIRA	230,29
1990.97.242	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV MS/FNS PORTARIA 950/99 FES/TFECD CONTROL EPIDEMOLOG	387.712,43
1990.97.249	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - FECA	76.591,61
1990.97.250	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV MPAS/STCAS-PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADADA - ABRIGO	1.580,05
1990.97.252	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV NS/SS 2623/00-REDUZIR INC E TRANSM DO HIV INFEÇ DST	72.246,44
1990.97.253	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV ANVISA/MS/SSMA-FES-PORTARIA 1008-VIG SANITARIA	4.084,64
1990.97.254	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV MJ/SJS 0115/2000-PLANO NACI DE SEGURANCA PUBLICA	1.740,11
1990.97.260	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONTRATO UNESCO/SS 145/01-ACESSO PESSOAS HIV REDE SAU	1.709,00
1990.97.263	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV SENAD/SES 11/2001-QUALIFICAR REDE PUBLICA DE SAUDE	534,68
1990.97.264	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - SALARIO-EDUCACAO MUNICIPIOS - RECURSO 298	200.736,99
1990.97.265	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA PARLAMENTAR	270,00
1990.97.275	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-TRANSFERENCIAS SUS/STCAS-ATENDIMENTO AMBULATORIAL	153,00
1990.97.276	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV MS/SS 477/00-REDUZIR INCIDENCIA HIV/AIDS REG NORTE	1.178,90
1990.97.279	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MS/SS 628/99-REDUCAO INF VIRUS HIV/AIDS E DROGAS	45,00
1990.97.280	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR CONVENIO MS/SSMA 12/98-REPASSE DE RECURSOS EMPR BIRD	126.121,30
1990.97.281	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-CONV MS/SS 1481-GARANTIR ACESSO PACIENTES SUS SIA/SUA	1.422,80
1990.97.282	ANULACAO RESTOS PAGAR-CONV MS/SS 783/99-APOIO CONTROLE CANCER DE COLO E DE MAMA	1.660,00
1990.97.284	ANULACAO RESTOS A PAGAR-CONV MJ/DP 95/2001-SEDH-CRACAO NECLIOS DEF/ATEND CRIANC	0,19
1990.97.287	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR-MULTAS DE INFRACAO TRANSITO - PARTICIPACAO MUNICIPIOS	1.105.545,44
1990.97.288	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - LEI 10912 03/01/97 EXIMBANK/JBIC	1.609.248,20
1990.97.289	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 002	1.012.725,64
1990.97.290	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 003	2.766.610,09
1990.97.291	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 004	191.384,45
1990.97.292	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0005	2.769.305,16
1990.97.293	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - RECURSO 0006	293.061,18
1990.98.000	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFPAS	193.348.279,27
1990.98.001	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFPAS - RECURSO 0001	182.544.593,84
1990.98.002	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFPAS - RECURSO 0167	3.712.538,40
1990.98.004	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFPAS - RECURSO 0196	1.880.660,42
1990.98.006	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFPAS - RECURSO 0363	809.129,68
1990.98.007	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFPAS - RECURSO 0364	36.843,45
1990.98.008	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFPAS - RECURSO 1145	4.357.053,83
1990.98.010	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR - TFPAS - RECURSO 0360	7.459,65
1990.99.000	OUTRAS RECEITAS	2.236.772,36
1990.99.004	RECEITA DA VENDA DE APARAS DE PAPEL E SUCATAS	155,25
1990.99.008	RECEITAS ORIUNDAS DE OPERACOES DE ENTIDADES EXTINTAS	527.500,00
1990.99.011	RECEITAS VINCULADAS AO FESAG-PREMIO SEGURO AGRICOLA	273,23
1990.99.099	RECEITAS EVENTUAIS	818.403,21
1990.99.100	RECEITAS EVENTUAIS - TAXA SERVICOS TRANSITO-ALTERACAO REGISTRO VEIC AUTOMOTOR	722.714,96
1990.99.102	RECEITAS EVENTUAIS - FESP - BM	37.554,67
1990.99.103	RECEITAS EVENTUAIS - FESP - P CIVIL	28.204,61
1990.99.104	RECEITAS EVENTUAIS - DETRAN/FESP LEI 8961/89	19.890,85
1990.99.105	RECEITAS EVENTUAIS - DETRAN VINC FESP	6.577,60
1990.99.106	RECEITAS EVENTUAIS-REC OPERACIONAIS DO FESP-COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS-CGP	8.766,55
1990.99.107	RECEITAS EVENTUAIS - REC OPERACIONAIS FUNDOPEN	65.714,90
1990.99.108	RECEITAS EVENTUAIS - TX JUDIC FUNDO PENITENCIARIO	1.016,53
2000.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	361.323.446,35
2100.00.000	OPERACOES DE CREDITO	138.182.231,57
2110.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	9.148.884,13
2118.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	9.148.884,13
2118.00.023	OP DE CREDITO CEF-PROG NACIONAL ASSIST TECNICA ADM FISCAL DO BID-LEI 10.923/97	4.221.000,00
2118.00.027	OPERACAO DE CREDITO - LEI 10.922, DE 03-01-1997 - CORREDORES NORTE/NORDESTE RMPA	4.927.884,13
2120.00.000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	129.033.347,44
2128.00.000	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	129.033.347,44
2128.00.008	EMPRESTIMO BID-PRO-GUAIBA N 911/SF-BR	14.105.395,51
2128.00.009	OPERACAO DE CREDITO - LEI 10.919, DE 03.01.97 - PROGRAMA PRO-RUAL 2000	57.774.831,14
2128.00.010	OPERACAO DE CREDITO-LEI 10.912, DE 03-01-97-BID-PROGRAMA PAVIMENTACAO RODOVIAS	10.437.707,46
2128.00.011	OPERACAO DE CREDITO-LEI 10.918 DE 03.01.97-BIRD-PROG REST MANUT RODOV ESTADUAIS	16.628.723,80
2128.00.012	OPERACAO DE CREDITO-LEI 10.912 DE 03.01.97 - EXIMBANK/J BIC	30.086.689,53
2200.00.000	ALIENACAO DE BENS	185.587.469,63
2210.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	185.128.577,82
2211.00.000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	21.927.677,61
2211.00.002	RECEITA DA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	21.927.677,61
2219.00.000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	163.200.900,21
2219.00.002	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS - NAO VINCULADA	314.922,00
2219.00.007	RECEITA DA ALIENACAO DA CARTEIRA DE CREDITO IMOBILIARIO DA EXTINTA CEERGS	8.090.162,62
2219.00.008	RECEITA DA ALIENACAO DE TITULOS DE CREDITO - NAO VINCULADA	5.446.100,03
2219.00.009	RECEITA DA CESSAO DE CREDITOS JUNTO AO FUNDO DE COMPENSACAO VARIACOES SALARIAIS	15.480.420,83
2219.00.012	RECEITA DA CESSAO DE CREDITOS JUNTO AO FCVS - FUNDO PREVIDENCIARIO	41.905.558,78
2219.00.013	RECEITA DA CESSAO DE CREDITOS - NAO VINCULADA	83.450.637,60
2219.00.014	RECEITA DA ALIENACAO DE TITULOS DE CREDITO - FUNDO PREVIDENCIARIO	8.513.098,35
2220.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	458.891,81
2229.00.000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	458.891,81
2229.00.001	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - NAO VINCULADA	15.467,10
2229.00.002	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVES - LEI 10.721/96	3.014,66
2229.00.003	RECEITA DA ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LEIS 10793 E 10794/96	440.410,05
2300.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	21.921.308,49
2300.00.004	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FUNDURBANO	2.082.527,06
2300.00.010	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS-CARTEIRA CREDITO IMOBIL DA EXTINTA CEERGS	1.621.106,59
2300.00.011	AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO DE DIVIDAS DOS MUNICIPIOS COM A CEEE - LEI 11018/97	6.160.572,90
2300.00.015	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - CARTEIRA COMERCIAL ORIUNDA DA CEERGS	1.603.393,82
2300.00.017	RESGATE DE TITULOS DE CREDITO - FUNDO PREVIDENCIARIO	10.453.708,12

CODIGO	ESPECIFICACAO	INGRESSO
2400.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.627.524,47
2420.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.000,00
2423.00.000	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS	6.000,00
2423.00.001	DOACOES DE MUNICIPIOS - FRPJ	6.000,00
2470.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.621.524,47
2471.00.000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	15.621.524,47
2471.00.001	REC DO CONV MJ/SUSEPE-CONSTRUCAO NUCLEO DE PRISAO DE REGIME SEMI-ABERTO EM POA	196.828,00
2471.00.006	RECEITA DO CONVENIO MPO-SEPRE/SOPSH 657/97 - ACOES EMERGENCIAIS	43.548,88
2471.00.008	REC CONV MS/SSMA 147/98-REPASSE RECURSOS PROVENIENTES EMPRESTIMO BIRD	549.507,17
2471.00.009	REC CONV MS/SS 596/98 - PROJETO REFORSUS HEMOCENTRO SANTA MARIA	481.323,71
2471.00.010	REC CONV MPO-CEF/SOPSH-PROGRAMA DE ACAO SOCIAL EM SANEAMENTO-PASS 98	197.677,13
2471.00.011	REC CONV MPO/SEPRE/SOPSH 657/97 ACOES EMERGENCIAIS- HABITAR 98	1.133.270,62
2471.00.013	REC CONV MPO-CEF/SOPSH-PROGRAMA DE ACAO SOCIAL EM SANEAMENTO-PASS 99	423.499,67
2471.00.014	REC CONV V-COMAR-DAC/ST 02-RS-2001 OBRAS AMPLIACAO AEROPORTO REGIONAL RIO GRANDE	1.906.264,68
2471.00.015	REC CONV V-COMAR-DAC/ST 03-RS-2001 OBRAS IMPLANTACAO PISTAS AEROPORTO VACARIA	1.252.300,35
2471.00.016	RECEITA DO CONVENIO V-COMAR-DAC/ST 04-RS-2001 OBRAS COMPLEM AEROPORTO P FUNDO	633.165,19
2471.00.017	RECEITA DO CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN - MULTAS DE TRANSITO FEDERAIS	22.083,25
2471.00.020	RECEITA DO CONVENIO MJ-SEDH/SJS 264/2001-PROGRAMA PROTECAO A TESTEMUNHA-PROTEGE	298.017,00
2471.00.021	RECEITA DO CONVENIO MS/SSMA REFORSUS -HOSPITAL DE SAPUCAIA DO SUL -CONTR 192/98	45.952,70
2471.00.023	RECEITA DO CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-PROGRAMA DE ACAO SOCIAL EM SANEAMENTO-PASS 97	226.772,98
2471.00.024	RECEITA DO CONVENIO FUNASA/SOPS 1730/2001-SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA AREA INDIG	916.245,00
2471.00.028	REC DO CONV V-COMAR-EMFA/ST 01-RS-01 OBRAS AMPLIACAO MELHOR DIV AEROPORTOS DO RS	1.373.000,00
2471.00.030	REC DO CONV MS/SES 2743/01-AQUISICAO EQUIP E MATERIAIS P/LAFERGS AMPLIACAO FEPPS	693.600,00
2471.00.031	REC DO CONV MPO-SEPRE/SOPSH 657/97 - ACOES EMERGENCIAIS - HABITAR/99	190.000,00
2471.00.032	REC DO CONV MT/ESTADO RS-SPH 038/01-MELHORAMENTO E AMPLIACAO DO PORTO DE POA	450.000,00
2471.00.033	REC DO CONV MS/SS 2623/00-REDUZIR INCIDENCIA E TRANSMISSAO DO HIV E INFECCAO DST	160.900,00
2471.00.034	REC DO CONV MPAS/SEAS-847/01-AQUISICAO EQUIP E DESP CUSTEIO P/ESTRUTURACAO SEAS	30.000,00
2471.00.035	REC DO CONV MD-V COMAR-DAC/GOV RS PROFAA-01-RS-99-EXPANSAO AEROPORTO DE ERECHIM	16.974,71
2471.00.036	REC DO CONV MD-V COMAR-DAC/GOV RS PROFAA-02-RS-99-REF EXPANSAO AEROPORTO CAXIAS	130.250,51
2471.00.037	REC DO CONV MD-V COMAR-DAC/GOV RS PROFAA 02-RS-00 REF EXPANSAO AEROPORT STA ROSA	38.490,48
2471.00.038	REC DO CONV FINEP/SCT 2301070900 PROJETO CENTRO EXCEL EM TECNOL ELETRON AVANCADA	3.000,00
2471.00.040	REC DO CONV MJ/SJS 108/01-CONCLUSAO DA PENITENCIARIA MODULADA DE OSORIO/RS	1.675.263,45
2471.00.041	REC DO CONV ME/SE 272/2000 - PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO	33.320,00
2471.00.042	RECEITA DO CONVENIO FNS/SS 2192-IMPLEMENTACAO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	530.830,84
2471.00.046	REC CONV MEC/SEC 304/00/PROEP-IMLEM PROG EXPANSAO EDUCACIONAL PROFISSION-PROEP	738.879,53
2471.00.047	REC DO CONV MS/SES 3033/00-HEMOCENTRO REGIONAL P FUNDO S ROSA C SUL E COORDEN RS	1.138.571,99
2471.00.048	REC DO CONV MS/SES 026/2002-IMPLANT SERVICOS AMBULATORIAIS PROGRAMA SAUDE MENTAL	16.000,00
2471.00.052	RECEITA DO CONVENIO MS/SS 659/98 - CONCLUSAO DO PREDIO DO LACEN	10.676,85
2471.00.053	RECEITA DO CONVENIO MS/SSMA 2552/98 - FORTALECER DESENV TECNICO-OPERACIONAL SUS	786,57
2471.00.067	REC CONV MS/SS 1464/00-IMPLANT EM UNID SAUDE SERVICOS P/TRAT AGRAVOS SAUDE TRAB	44.527,21
2471.00.068	REC DO CONV SENAD/MP-RS-PROGRAMA COMBATE TRAFICO ILCITO E USO INDEVIDO DROGAS	19.996,00
2500.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.912,19
2590.00.000	OUTRAS RECEITAS	4.912,19
2590.00.001	HERANCAS JACENTES	4.912,19
T O T A L		11.481.625.568,08



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
231	ACEGUA	428.393,05	0,01
345	AGUA SANTA	105.412,74	0,00
90	AGUDO	4.738.452,59	0,07
200	AJURICABA	596.971,23	0,01
340	ALECRIM	118.382,88	0,00
35	ALEGRETE	19.066.921,27	0,26
394	ALEGRIA	60.166,89	0,00
242	ALM TAMANDARE DO SUL	369.454,09	0,01
329	ALPESTRE	135.855,53	0,00
357	ALTO ALEGRE	95.038,37	0,00
223	ALTO FELIZ	457.656,00	0,01
53	ALVORADA	11.992.656,78	0,17
436	AMARAL FERRADOR	27.233,65	0,00
323	AMETISTA DO SUL	139.205,90	0,00
487	ANDRE DA ROCHA	6.958,18	0,00
190	ANTA GORDA	675.243,25	0,01
61	ANTONIO PRADO	9.710.499,57	0,13
209	ARAMBARE	555.545,18	0,01
258	ARARICA	303.373,85	0,00
343	ARATIBA	114.980,34	0,00
95	ARROIO DO MEIO	4.460.429,38	0,06
426	ARROIO DO PADRE	31.181,15	0,00
251	ARROIO DO SAL	322.128,27	0,00
189	ARROIO DO TIGRE	712.821,13	0,01
197	ARROIO DOS RATOS	631.934,40	0,01
147	ARROIO GRANDE	1.513.800,21	0,02
243	ARVOREZINHA	354.464,52	0,00
230	AUGUSTO PESTANA	430.132,99	0,01
319	AUREA	144.634,35	0,00
31	BAGE	22.214.015,75	0,31
320	BALNEARIO PINHAL	142.479,62	0,00
244	BARAO	354.300,71	0,00
177	BARAO DO COTEGIPE	851.944,42	0,01
437	BARAO DO TRIUNFO	26.343,71	0,00
171	BARRA DO GUARITA	932.936,19	0,01
116	BARRA DO QUARAI	2.745.224,50	0,04
175	BARRA DO RIBEIRO	892.391,41	0,01
467	BARRA DO RIO AZUL	12.595,29	0,00
103	BARRA FUNDA	3.386.105,90	0,05
159	BARRACAO	1.164.963,16	0,02
354	BARROS CASSAL	100.801,04	0,00
484	BENJAMIN CONSTANT DO SUL	7.877,70	0,00
13	BENTO GONCALVES	86.880.173,34	1,20
347	BOA VISTA DAS MISSOES	104.043,17	0,00
148	BOA VISTA DO BURICA	1.469.327,28	0,02
415	BOA VISTA DO CADEADO	37.449,47	0,00
337	BOA VISTA DO INCRA	120.485,61	0,00
359	BOA VISTA DO SUL	94.245,91	0,00
155	BOM JESUS	1.196.954,26	0,02
100	BOM PRINCIPIO	3.653.329,70	0,05
485	BOM PROGRESSO	7.633,61	0,00
115	BOM RETIRO DO SUL	2.771.094,38	0,04
299	BOQUEIRAO DO LEAO	180.282,52	0,00
336	BOSSOROCA	122.716,87	0,00
420	BOZANO	34.025,86	0,00
449	BRAGA	19.842,63	0,00



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
388	BROCHIER	63.136,36	0,00
125	BUTIA	2.226.230,32	0,03
89	CACAPAVA DO SUL	4.753.982,90	0,07
136	CACEQUI	1.718.123,22	0,02
39	CACHOEIRA DO SUL	15.191.104,90	0,21
5	CACHOEIRINHA	189.054.524,36	2,62
407	CACIQUE DOBLE	48.587,61	0,00
141	CAIBATE	1.637.286,21	0,02
352	CAICARA	101.336,88	0,00
23	CAMAQUA	29.010.020,20	0,40
363	CAMARGO	85.604,94	0,00
169	CAMBARA DO SUL	967.221,57	0,01
238	CAMPESTRE DA SERRA	382.119,09	0,01
317	CAMPINA DAS MISSOES	148.591,37	0,00
192	CAMPINAS DO SUL	655.071,89	0,01
17	CAMPO BOM	60.427.524,70	0,84
164	CAMPO NOVO	1.069.966,87	0,01
246	CAMPOS BORGES	345.714,09	0,00
117	CANDELARIA	2.742.365,18	0,04
282	CANDIDO GODOI	215.050,34	0,00
76	CANDIOTA	5.952.706,86	0,08
77	CANELA	5.630.062,35	0,08
158	CANGUCU	1.170.981,09	0,02
2	CANOAS	1.407.821.117,47	19,52
493	CANUDOS DO VALE	4.824,26	0,00
440	CAPAO BONITO DO SUL	23.266,36	0,00
106	CAPAO DA CANOA	3.296.725,33	0,05
469	CAPAO DO CIPO	11.722,37	0,00
93	CAPAO DO LEAO	4.505.967,33	0,06
225	CAPELA DE SANTANA	448.694,01	0,01
387	CAPITAO	63.919,99	0,00
87	CAPIVARI DO SUL	4.863.378,77	0,07
460	CARAA	15.973,42	0,00
42	CARAZINHO	14.851.318,36	0,21
46	CARLOS BARBOSA	13.602.023,35	0,19
496	CARLOS GOMES	3.497,70	0,00
139	CASCA	1.700.235,10	0,02
333	CASEIROS	126.168,83	0,00
229	CATUIPE	431.310,51	0,01
4	CAXIAS DO SUL	256.068.273,38	3,55
457	CENTENARIO	16.386,78	0,00
384	CERRITO	65.645,96	0,00
240	CERRO BRANCO	378.269,38	0,01
461	CERRO GRANDE	15.675,15	0,00
184	CERRO GRANDE DO SUL	777.103,89	0,01
72	CERRO LARGO	6.405.124,78	0,09
218	CHAPADA	506.452,43	0,01
45	CHARQUEADAS	13.986.032,59	0,19
418	CHARRUA	34.384,87	0,00
321	CHIAPETA	142.449,56	0,00
73	CHUI	6.391.186,98	0,09
425	CHUVISCA	31.757,93	0,00
268	CIDREIRA	262.548,23	0,00
389	CIRIACO	62.234,97	0,00
398	COLINAS	54.217,55	0,00
217	COLORADO	511.315,36	0,01



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
134	CONDOR	1.733.527,98	0,02
153	CONSTANTINA	1.286.248,09	0,02
459	COQUEIRO BAIXO	16.008,72	0,00
375	COQUEIROS DO SUL	74.298,68	0,00
338	CORONEL BARROS	120.116,96	0,00
316	CORONEL BICACO	150.376,46	0,00
472	CORONEL PILAR	10.947,21	0,00
160	COTIPORA	1.097.975,56	0,02
331	COXILHA	129.637,77	0,00
195	CRISSIUMAL	642.677,61	0,01
206	CRISTAL	563.995,55	0,01
376	CRISTAL DO SUL	73.722,02	0,00
69	CRUZ ALTA	7.316.869,52	0,10
494	CRUZALTENSE	4.666,26	0,00
149	CRUZEIRO DO SUL	1.465.719,68	0,02
409	DAVID CANABARRO	45.171,30	0,00
431	DERRUBADAS	30.177,65	0,00
443	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	22.293,54	0,00
406	DILERMANDO DE AGUIAR	48.754,05	0,00
96	DOIS IRMAOS	4.323.286,38	0,06
473	DOIS IRMAOS DAS MISSOES	10.547,27	0,00
327	DOIS LAJEADOS	136.500,91	0,00
300	DOM FELICIANO	180.250,39	0,00
44	DOM PEDRITO	14.266.316,73	0,20
405	DOM PEDRO DE ALCANTARA	49.418,50	0,00
187	DONA FRANCISCA	748.049,04	0,01
241	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	373.592,87	0,01
308	DOUTOR RICARDO	168.697,71	0,00
25	ELDORADO DO SUL	27.152.031,33	0,38
66	ENCANTADO	8.188.507,07	0,11
173	ENCRUZILHADA DO SUL	929.172,32	0,01
417	ENGENHO VELHO	35.071,46	0,00
313	ENTRE RIOS DO SUL	155.219,05	0,00
224	ENTRE-IJUIS	454.815,47	0,01
279	EREBANGO	225.185,69	0,00
26	ERECHIM	26.670.442,74	0,37
408	ERNESTINA	47.318,06	0,00
326	ERVAL GRANDE	136.966,26	0,00
261	ERVAL SECO	291.976,56	0,00
304	ESMERALDA	170.740,12	0,00
470	ESPERANCA DO SUL	11.544,50	0,00
154	ESPUMOSO	1.237.241,58	0,02
188	ESTACAO	721.197,14	0,01
59	ESTANCIA VELHA	10.252.031,49	0,14
14	ESTEIO	73.985.443,89	1,03
36	ESTRELA	18.560.075,10	0,26
325	ESTRELA VELHA	137.753,09	0,00
450	EUGENIO DE CASTRO	19.525,52	0,00
283	FAGUNDES VARELA	212.752,16	0,00
19	FARROUPILHA	44.827.988,46	0,62
113	FAXINAL DO SOTURNO	2.894.293,16	0,04
289	FAXINALZINHO	201.001,45	0,00
312	FAZENDA VILANOVA	160.258,93	0,00
163	FELIZ	1.073.346,73	0,01
32	FLORES DA CUNHA	20.642.480,64	0,29
444	FLORIANO PEIXOTO	22.024,22	0,00



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
176	FONTOURA XAVIER	873.424,26	0,01
143	FORMIGUEIRO	1.555.532,44	0,02
284	FORQUETINHA	207.897,82	0,00
273	FORTALEZA DOS VALOS	246.339,95	0,00
94	FREDERICO WESTPHALEN	4.470.312,63	0,06
21	GARIBALDI	32.139.968,87	0,45
421	GARRUCHOS	33.228,77	0,00
145	GAURAMA	1.523.327,74	0,02
247	GENERAL CAMARA	345.389,44	0,00
442	GENTIL	22.685,62	0,00
99	GETULIO VARGAS	3.730.751,78	0,05
150	GIRUA	1.447.394,85	0,02
144	GLORINHA	1.540.941,81	0,02
65	GRAMADO	8.268.399,50	0,11
480	GRAMADO DOS LOUREIROS	8.586,98	0,00
448	GRAMADO XAVIER	20.160,01	0,00
9	GRAVATAI	113.841.435,07	1,58
365	GUABIJU	84.266,36	0,00
33	GUAIBA	20.236.008,65	0,28
85	GUAPORE	4.998.206,10	0,07
228	GUARANI DAS MISSOES	431.808,81	0,01
181	HARMONIA	786.943,51	0,01
339	HERVAL	119.572,22	0,00
475	HERVEIRAS	10.073,51	0,00
64	HORIZONTINA	8.291.326,50	0,11
208	HULHA NEGRA	557.956,38	0,01
328	HUMAITA	136.310,55	0,00
309	IBARAMA	164.611,55	0,00
286	IBIACA	206.990,03	0,00
183	IBIRAIARAS	780.972,33	0,01
396	IBIRAPUITA	57.681,21	0,00
84	IBIRUBA	5.040.397,34	0,07
37	IGREJINHA	15.689.337,72	0,22
28	IJUI	26.053.440,36	0,36
263	ILOPOLIS	287.799,26	0,00
216	IMBE	516.998,09	0,01
133	IMIGRANTE	1.738.571,00	0,02
292	INDEPENDENCIA	194.966,35	0,00
361	INHACORA	93.025,03	0,00
260	IPE	303.290,21	0,00
374	IPIRANGA DO SUL	75.656,41	0,00
168	IRAI	993.059,94	0,01
219	ITAARA	492.183,33	0,01
372	ITACURUBI	76.179,20	0,00
452	ITAPUCA	18.286,87	0,00
29	ITAQUI	25.477.068,51	0,35
445	ITATI	21.274,19	0,00
422	ITATIBA DO SUL	33.176,48	0,00
423	IVORA	32.072,09	0,00
86	IVOTI	4.970.043,57	0,07
416	JABOTICABA	36.384,53	0,00
492	JACUIZINHO	4.991,47	0,00
255	JACUTINGA	318.571,98	0,00
132	JAGUARAO	1.788.815,96	0,02
170	JAGUARI	966.277,35	0,01
290	JAQUIRANA	197.514,28	0,00



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
477	JARI	9.254,99	0,00
199	JOIA	604.217,87	0,01
137	JULIO DE CASTILHOS	1.710.241,27	0,02
479	LAGOA BONITA DO SUL	8.640,85	0,00
381	LAGOA DOS TRES CANTOS	71.849,59	0,00
121	LAGOA VERMELHA	2.598.527,51	0,04
411	LAGOAO	44.329,46	0,00
20	LAJEADO	34.197.139,90	0,47
491	LAJEADO DO BUGRE	5.364,36	0,00
295	LAVRAS DO SUL	189.030,59	0,00
349	LIBERATO SALZANO	103.343,12	0,00
315	LINDOLFO COLLOR	152.122,71	0,00
458	LINHA NOVA	16.124,96	0,00
267	MACAMBARA	266.728,56	0,00
378	MACHADINHO	73.373,11	0,00
311	MAMPITUBA	162.274,27	0,00
250	MANOEL VIANA	330.574,66	0,00
259	MAQUINE	303.372,57	0,00
130	MARATA	1.962.467,15	0,03
38	MARAU	15.443.423,94	0,21
233	MARCELINO RAMOS	413.957,09	0,01
419	MARIANA PIMENTEL	34.335,02	0,00
413	MARIANO MORO	40.549,36	0,00
274	MARQUES DE SOUZA	242.462,21	0,00
270	MATA	258.771,89	0,00
222	MATO CASTELHANO	464.891,90	0,01
140	MATO LEITAO	1.642.566,32	0,02
497	MATO QUEIMADO	2.743,83	0,00
297	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	187.073,44	0,00
257	MINAS DO LEAO	311.470,48	0,00
395	MIRAGUAI	58.279,39	0,00
393	MONTAURI	60.186,35	0,00
344	MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	113.936,40	0,00
262	MONTE BELO DO SUL	288.893,78	0,00
30	MONTENEGRO	25.240.843,62	0,35
370	MORMACO	77.476,22	0,00
301	MORRINHOS DO SUL	178.294,41	0,00
138	MORRO REDONDO	1.706.616,74	0,02
174	MORRO REUTER	918.759,08	0,01
120	MOSTARDAS	2.663.692,84	0,04
245	MUCUM	348.448,18	0,00
293	MUITOS CAPOES	192.627,46	0,00
481	MULITERNO	8.461,07	0,00
118	NAO ME TOQUE	2.724.717,08	0,04
400	NICOLAU VERGUEIRO	51.074,42	0,00
119	NONOAI	2.724.528,39	0,04
212	NOVA ALVORADA	536.225,30	0,01
179	NOVA ARACA	817.116,40	0,01
146	NOVA BASSANO	1.519.087,57	0,02
322	NOVA BOA VISTA	141.214,49	0,00
276	NOVA BRESCIA	237.656,37	0,00
399	NOVA CANDELARIA	52.128,22	0,00
281	NOVA ESPERANCA DO SUL	217.187,00	0,00
112	NOVA HARTZ	2.923.499,23	0,04
213	NOVA PADUA	532.914,83	0,01
157	NOVA PALMA	1.176.829,41	0,02



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
71	NOVA PETROPOLIS	6.495.370,98	0,09
58	NOVA PRATA	10.897.409,42	0,15
451	NOVA RAMADA	19.498,23	0,00
294	NOVA ROMA DO SUL	191.192,33	0,00
24	NOVA SANTA RITA	27.780.049,82	0,39
441	NOVO BARREIRO	22.783,62	0,00
342	NOVO CABRAIS	115.274,97	0,00
8	NOVO HAMBURGO	116.272.879,26	1,61
360	NOVO MACHADO	93.101,39	0,00
478	NOVO TIRADENTES	9.149,98	0,00
488	NOVO XINGU	6.696,77	0,00
40	OSORIO	14.910.804,83	0,21
350	PAIM FILHO	102.857,45	0,00
109	PALMARES DO SUL	3.165.519,08	0,04
111	PALMEIRA DAS MISSOES	2.963.751,96	0,04
275	PALMITINHO	241.357,47	0,00
57	PANAMBI	10.931.982,28	0,15
114	PANTANO GRANDE	2.880.330,98	0,04
131	PARAI	1.875.385,71	0,03
207	PARAISO DO SUL	560.267,40	0,01
324	PARECI NOVO	138.553,06	0,00
34	PAROBE	19.256.640,05	0,27
427	PASSA SETE	30.972,11	0,00
385	PASSO DO SOBRADO	65.103,21	0,00
16	PASSO FUNDO	63.800.850,78	0,88
269	PAULO BENTO	259.813,10	0,00
302	PAVERAMA	175.071,49	0,00
412	PEDRAS ALTAS	43.249,91	0,00
288	PEDRO OSORIO	203.049,45	0,00
196	PEJUCARA	634.699,95	0,01
12	PELOTAS	87.427.863,12	1,21
80	PICADA CAFE	5.338.379,60	0,07
165	PINHAL	1.054.911,52	0,01
341	PINHAL DA SERRA	117.009,21	0,00
348	PINHAL GRANDE	103.782,24	0,00
435	PINHEIRINHO DO VALE	28.479,83	0,00
49	PINHEIRO MACHADO	12.327.365,47	0,17
254	PINTO BANDEIRA	319.056,55	0,00
392	PIRAPO	60.246,79	0,00
193	PIRATINI	653.975,16	0,01
211	PLANALTO	538.505,33	0,01
335	POCO DAS ANTAS	125.933,78	0,00
237	PONTAO	385.579,54	0,01
468	PONTE PRETA	11.820,27	0,00
43	PORTAO	14.515.147,14	0,20
1	PORTO ALEGRE	2.617.822.533,18	36,29
307	PORTO LUCENA	169.618,36	0,00
403	PORTO MAUA	49.487,55	0,00
463	PORTO VERA CRUZ	15.185,10	0,00
126	PORTO XAVIER	2.187.355,09	0,03
453	POUSO NOVO	18.042,28	0,00
252	PRESIDENTE LUCENA	321.915,07	0,00
280	PROGRESSO	221.695,29	0,00
390	PROTASIO ALVES	60.609,48	0,00
221	PUTINGA	467.520,58	0,01
122	QUARAI	2.560.000,88	0,04



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
369	QUATRO IRMAOS	78.522,69	0,00
490	QUEVEDOS	5.432,89	0,00
205	QUINZE DE NOVEMBRO	581.729,80	0,01
432	REDENTORA	29.493,58	0,00
410	RELVADO	44.485,23	0,00
88	RESTINGA SECA	4.765.843,04	0,07
455	RIO DOS INDIOS	16.427,55	0,00
3	RIO GRANDE	303.782.763,02	4,21
82	RIO PARDO	5.141.854,17	0,07
191	RIOZINHO	660.935,84	0,01
102	ROCA SALES	3.440.590,87	0,05
220	RODEIO BONITO	469.565,48	0,01
332	ROLADOR	129.409,61	0,00
156	ROLANTE	1.178.149,66	0,02
180	RONDA ALTA	800.691,42	0,01
287	RONDINHA	204.542,06	0,00
355	ROQUE GONZALES	99.998,97	0,00
104	ROSARIO DO SUL	3.344.601,00	0,05
482	SAGRADA FAMILIA	8.391,51	0,00
346	SALDANHA MARINHO	104.262,01	0,00
198	SALTO DO JACUI	609.669,64	0,01
264	SALVADOR DAS MISSOES	275.236,61	0,00
142	SALVADOR DO SUL	1.569.926,26	0,02
91	SANANDUVA	4.613.945,78	0,06
152	SANTA BARBARA DO SUL	1.372.098,71	0,02
351	SANTA CECILIA DO SUL	102.045,12	0,00
215	SANTA CLARA DO SUL	523.917,28	0,01
10	SANTA CRUZ DO SUL	101.369.227,12	1,41
202	SANTA MARGARIDA DO SUL	585.371,40	0,01
18	SANTA MARIA	56.502.177,16	0,78
178	SANTA MARIA DO HERVAL	826.566,98	0,01
50	SANTA ROSA	12.222.142,95	0,17
383	SANTA TEREZA	65.662,19	0,00
124	SANTA VITORIA DO PALMAR	2.229.764,75	0,03
368	SANTANA DA BOA VISTA	78.768,81	0,00
62	SANTANA DO LIVRAMENTO	8.747.519,57	0,12
101	SANTIAGO	3.458.377,16	0,05
51	SANTO ANGELO	12.043.038,49	0,17
63	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	8.332.823,76	0,12
227	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	437.003,01	0,01
382	SANTO ANTONIO DO PALMA	71.116,31	0,00
266	SANTO ANTONIO DO PLANALTO	269.581,50	0,00
151	SANTO AUGUSTO	1.382.741,88	0,02
135	SANTO CRISTO	1.729.955,75	0,02
466	SANTO EXPEDITO DO SUL	13.798,92	0,00
27	SAO BORJA	26.191.623,33	0,36
362	SAO DOMINGOS DO SUL	87.239,93	0,00
182	SAO FRANCISCO DE ASSIS	783.159,01	0,01
162	SAO FRANCISCO DE PAULA	1.075.504,59	0,01
54	SAO GABRIEL	11.851.137,70	0,16
75	SAO JERONIMO	6.077.413,55	0,08
265	SAO JOAO DA URTIGA	272.262,63	0,00
253	SAO JOAO DO POLESINE	320.629,89	0,00
356	SAO JORGE	99.558,45	0,00
483	SAO JOSE DAS MISSOES	7.991,61	0,00
364	SAO JOSE DO HERVAL	84.502,76	0,00



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
204	SAO JOSE DO HORTENCIO	582.807,14	0,01
358	SAO JOSE DO INHACORA	94.762,62	0,00
201	SAO JOSE DO NORTE	595.669,28	0,01
235	SAO JOSE DO OURO	395.549,58	0,01
434	SAO JOSE DO SUL	28.559,38	0,00
303	SAO JOSE DOS AUSENTES	174.842,37	0,00
15	SAO LEOPOLDO	66.752.219,83	0,93
92	SAO LOURENCO DO SUL	4.610.077,02	0,06
107	SAO LUIZ GONZAGA	3.271.441,16	0,05
68	SAO MARCOS	7.609.532,39	0,11
298	SAO MARTINHO	181.487,40	0,00
462	SAO MARTINHO DA SERRA	15.519,74	0,00
371	SAO MIGUEL DAS MISSOES	76.372,98	0,00
377	SAO NICOLAU	73.379,96	0,00
367	SAO PAULO DAS MISSOES	80.618,32	0,00
334	SAO PEDRO DA SERRA	126.127,98	0,00
486	SAO PEDRO DAS MISSOES	7.061,08	0,00
429	SAO PEDRO DO BUTIA	30.539,38	0,00
128	SAO PEDRO DO SUL	2.039.863,15	0,03
79	SAO SEBASTIAO DO CAI	5.374.467,22	0,07
78	SAO SEPE	5.457.833,75	0,08
277	SAO VALENTIM	236.531,16	0,00
424	SAO VALENTIM DO SUL	31.908,49	0,00
495	SAO VALERIO DO SUL	4.382,36	0,00
380	SAO VENDELINO	72.239,73	0,00
185	SAO VICENTE DO SUL	765.769,75	0,01
56	SAPIRANGA	11.742.752,62	0,16
7	SAPUCAIA DO SUL	143.345.634,15	1,99
74	SARANDI	6.193.408,78	0,09
236	SEBERI	391.511,93	0,01
402	SEDE NOVA	49.607,89	0,00
439	SEGREDO	25.490,60	0,00
232	SELBACH	414.236,14	0,01
194	SENADOR SALGADO FILHO	651.643,21	0,01
161	SENTINELA DO SUL	1.077.062,46	0,01
83	SERAFINA CORREA	5.094.146,08	0,07
471	SERIO	11.408,99	0,00
285	SERTAO	207.337,21	0,00
129	SERTAO SANTANA	2.030.224,53	0,03
474	SETE DE SETEMBRO	10.403,26	0,00
401	SEVERIANO DE ALMEIDA	50.636,65	0,00
353	SILVEIRA MARTINS	101.005,81	0,00
278	SINIMBU	225.383,32	0,00
167	SOBRADINHO	994.319,57	0,01
108	SOLEDADE	3.206.931,03	0,04
366	TABAI	82.464,37	0,00
81	TAPEJARA	5.165.333,52	0,07
166	TAPERA	997.194,68	0,01
105	TAPES	3.297.374,90	0,05
67	TAQUARA	7.810.006,11	0,11
55	TAQUARI	11.760.361,75	0,16
428	TAQUARUCU DO SUL	30.589,77	0,00
248	TAVARES	341.008,88	0,00
172	TENENTE PORTELA	932.287,92	0,01
203	TERRA DE AREIA	584.894,56	0,01
47	TEUTONIA	13.429.834,74	0,19



ARRECAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
256	TIO HUGO	316.603,85	0,00
330	TIRADENTES DO SUL	132.964,29	0,00
414	TOROPI	40.543,97	0,00
97	TORRES	4.304.295,81	0,06
110	TRAMANDAI	2.991.899,43	0,04
433	TRAVESSEIRO	28.789,56	0,00
446	TRES ARROIOS	20.661,59	0,00
214	TRES CACHOEIRAS	524.926,49	0,01
60	TRES COROAS	10.066.156,06	0,14
98	TRES DE MAIO	3.890.213,83	0,05
447	TRES FORQUILHAS	20.391,35	0,00
306	TRES PALMEIRAS	169.905,59	0,00
70	TRES PASSOS	6.916.756,75	0,10
291	TRINDADE DO SUL	195.899,37	0,00
6	TRIUNFO	145.177.487,07	2,01
210	TUCUNDUVA	538.876,53	0,01
454	TUNAS	17.403,85	0,00
464	TUPANCI DO SUL	14.139,05	0,00
127	TUPANCIRETA	2.119.211,01	0,03
310	TUPANDI	163.353,75	0,00
234	TUPARENDI	406.890,10	0,01
373	TURUCU	75.938,02	0,00
438	UBIRETAMA	25.804,94	0,00
465	UNIAO DA SERRA	13.953,98	0,00
476	UNISTALDA	9.691,23	0,00
22	URUGUAIANA	29.809.911,59	0,41
41	VACARIA	14.877.640,40	0,21
305	VALE DO SOL	170.501,18	0,00
272	VALE REAL	248.414,59	0,00
318	VALE VERDE	146.554,88	0,00
456	VANINI	16.387,69	0,00
48	VENANCIO AIRES	13.229.316,56	0,18
123	VERA CRUZ	2.551.255,14	0,04
52	VERANOPOLIS	12.013.996,27	0,17
391	VESPASIANO CORREA	60.319,86	0,00
296	VIADUTOS	188.878,88	0,00
11	VIAMAO	94.721.808,55	1,31
386	VICENTE DUTRA	65.037,32	0,00
271	VICTOR GRAEFF	249.360,69	0,00
186	VILA FLORES	758.523,50	0,01
379	VILA LANGARO	73.146,38	0,00
249	VILA MARIA	336.390,50	0,00
314	VILA NOVA DO SUL	152.938,93	0,00
397	VISTA ALEGRE	57.543,65	0,00
489	VISTA ALEGRE DO PRATA	6.403,25	0,00
404	VISTA GAUCHA	49.423,10	0,00
430	VITORIA DAS MISSOES	30.281,47	0,00
239	WESTFALIA	381.428,08	0,01
226	XANGRI-LA	445.727,79	0,01
	TOTAL GERAL	7.213.310.963,38	100



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
276	ACEGUA	112.158,01	0,02398
320	AGUA SANTA	81.787,47	0,01749
112	AGUDO	534.366,25	0,11427
222	AJURICABA	157.785,80	0,03374
337	ALECRIM	72.868,22	0,01558
41	ALEGRETE	2.065.336,65	0,44166
364	ALEGRIA	56.886,27	0,01216
389	ALM TAMANDARE DO SUL	51.009,06	0,01091
268	ALPESTRE	119.115,29	0,02547
422	ALTO ALEGRE	40.430,02	0,00865
304	ALTO FELIZ	93.899,01	0,02008
40	ALVORADA	2.096.933,69	0,44842
390	AMARAL FERRADOR	51.006,95	0,01091
197	AMETISTA DO SUL	185.273,70	0,03962
458	ANDRE DA ROCHA	27.981,26	0,00598
174	ANTA GORDA	224.231,49	0,04795
78	ANTONIO PRADO	917.587,21	0,19622
358	ARAMBARE	58.719,01	0,01256
353	ARARICA	62.792,35	0,01343
230	ARATIBA	147.325,88	0,03150
85	ARROIO DO MEIO	858.493,78	0,18358
466	ARROIO DO PADRE	24.743,89	0,00529
252	ARROIO DO SAL	131.068,63	0,02803
158	ARROIO DO TIGRE	260.520,05	0,05571
155	ARROIO DOS RATOS	264.502,66	0,05656
132	ARROIO GRANDE	357.308,79	0,07641
117	ARVOREZINHA	462.189,31	0,09884
179	AUGUSTO PESTANA	218.714,60	0,04677
356	AUREA	60.987,59	0,01304
19	BAGE	4.191.422,28	0,89631
398	BALNEARIO PINHAL	47.915,44	0,01025
220	BARAO	160.075,77	0,03423
207	BARAO DO COTEGIPE	171.484,97	0,03667
280	BARAO DO TRIUNFO	109.752,81	0,02347
475	BARRA DO GUARITA	20.999,74	0,00449
413	BARRA DO QUARAI	42.896,81	0,00917
167	BARRA DO RIBEIRO	235.962,70	0,05046
442	BARRA DO RIO AZUL	34.061,94	0,00728
339	BARRA FUNDA	70.877,88	0,01516
331	BARRACAO	76.073,82	0,01627
196	BARROS CASSAL	186.672,82	0,03992
483	BENJAMIN CONSTANT DO SUL	17.354,14	0,00371
9	BENTO GONCALVES	8.168.164,18	1,74672
381	BOA VISTA DAS MISSOES	54.058,47	0,01156
180	BOA VISTA DO BURICA	218.255,08	0,04667
459	BOA VISTA DO CADEADO	27.545,47	0,00589
455	BOA VISTA DO INCRA	28.904,00	0,00618
191	BOA VISTA DO SUL	196.955,96	0,04212
143	BOM JESUS	305.399,16	0,06531
108	BOM PRINCIPIO	572.497,64	0,12243
453	BOM PROGRESSO	30.007,19	0,00642
126	BOM RETIRO DO SUL	408.671,54	0,08739
225	BOQUEIRAO DO LEAO	156.104,46	0,03338
292	BOSSOROCA	102.270,66	0,02187
438	BOZANO	34.969,26	0,00748



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
355	BRAGA	61.334,72	0,01312
202	BROCHIER	179.619,41	0,03841
127	BUTIA	406.488,05	0,08693
95	CACAPAVA DO SUL	710.074,94	0,15185
186	CACEQUI	203.416,92	0,04350
32	CACHOEIRA DO SUL	2.530.668,95	0,54117
16	CACHOEIRINHA	4.466.962,27	0,95523
321	CACIQUE DOBLE	81.480,88	0,01742
256	CAIBATE	128.585,67	0,02750
238	CAICARA	141.470,47	0,03025
42	CAMAQUA	2.027.094,27	0,43348
313	CAMARGO	87.756,02	0,01877
163	CAMBARA DO SUL	240.989,88	0,05153
215	CAMPESTRE DA SERRA	163.596,19	0,03498
273	CAMPINA DAS MISSOES	116.406,09	0,02489
181	CAMPINAS DO SUL	212.333,88	0,04541
29	CAMPO BOM	2.753.681,89	0,58886
242	CAMPO NOVO	140.094,30	0,02996
336	CAMPOS BORGES	73.238,18	0,01566
97	CANDELARIA	679.903,91	0,14539
246	CANDIDO GODOI	135.265,56	0,02893
169	CANDIOTA	233.759,81	0,04999
48	CANELA	1.647.091,68	0,35222
80	CANGUCU	902.146,39	0,19292
4	CANOAS	14.153.556,46	3,02666
487	CANUDOS DO VALE	15.093,99	0,00323
479	CAPAO BONITO DO SUL	18.783,95	0,00402
57	CAPAO DA CANOA	1.306.205,74	0,27932
477	CAPAO DO CIPO	20.192,02	0,00432
184	CAPAO DO LEAO	205.420,87	0,04393
257	CAPELA DE SANTANA	126.318,36	0,02701
382	CAPITAO	53.912,23	0,01153
240	CAPIVARI DO SUL	140.692,38	0,03009
343	CARAA	65.547,84	0,01402
35	CARAZINHO	2.368.616,21	0,50652
55	CARLOS BARBOSA	1.439.062,56	0,30774
485	CARLOS GOMES	15.953,83	0,00341
121	CASCA	438.682,26	0,09381
399	CASEIROS	46.638,10	0,00997
176	CATUIPE	220.714,78	0,04720
2	CAXIAS DO SUL	27.571.641,82	5,89604
419	CENTENARIO	40.731,63	0,00871
383	CERRITO	53.845,63	0,01151
311	CERRO BRANCO	88.463,98	0,01892
412	CERRO GRANDE	42.973,88	0,00919
195	CERRO GRANDE DO SUL	186.821,62	0,03995
130	CERRO LARGO	372.331,84	0,07962
139	CHAPADA	315.270,44	0,06742
89	CHARQUEADAS	788.858,62	0,16869
425	CHARRUA	38.892,83	0,00832
306	CHIAPETA	91.785,46	0,01963
148	CHUI	291.664,26	0,06237
335	CHUVISCA	74.733,83	0,01598
298	CIDREIRA	98.392,75	0,02104
266	CIRIACO	120.407,68	0,02575



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
283	COLINAS	108.957,85	0,02330
234	COLORADO	145.184,49	0,03105
235	CONDOR	144.089,79	0,03081
141	CONSTANTINA	309.685,37	0,06622
457	COQUEIRO BAIXO	28.250,14	0,00604
448	COQUEIROS DO SUL	32.214,21	0,00689
406	CORONEL BARROS	44.482,31	0,00951
269	CORONEL BICACO	118.626,38	0,02537
323	CORONEL PILAR	80.271,32	0,01717
248	COTIPORA	134.788,88	0,02882
341	COXILHA	67.403,97	0,01441
164	CRISSIUMAL	238.308,07	0,05096
251	CRISTAL	131.613,63	0,02814
462	CRISTAL DO SUL	25.732,53	0,00550
27	CRUZ ALTA	2.767.030,82	0,59171
423	CRUZALTENSE	39.313,40	0,00841
122	CRUZEIRO DO SUL	430.801,02	0,09212
212	DAVID CANABARRO	165.738,21	0,03544
430	DERRUBADAS	37.186,13	0,00795
424	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	39.280,50	0,00840
471	DILERMANDO DE AGUIAR	23.614,87	0,00505
64	DOIS IRMAOS	1.106.831,32	0,23669
461	DOIS IRMAOS DAS MISSOES	26.654,22	0,00570
285	DOIS LAJEADOS	107.255,59	0,02294
206	DOM FELICIANO	173.102,25	0,03702
60	DOM PEDRITO	1.257.174,74	0,26884
349	DOM PEDRO DE ALCANTARA	64.095,44	0,01371
297	DONA FRANCISCA	100.062,51	0,02140
263	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	122.579,28	0,02621
296	DOUTOR RICARDO	101.215,92	0,02164
106	ELDORADO DO SUL	601.452,74	0,12862
50	ENCANTADO	1.579.869,68	0,33785
137	ENCRUZILHADA DO SUL	321.584,03	0,06877
470	ENGENHO VELHO	23.656,04	0,00506
352	ENTRE RIOS DO SUL	63.228,21	0,01352
190	ENTRE-IJUIS	197.827,13	0,04230
350	EREBANGO	63.591,03	0,01360
13	ERECHIM	4.933.075,81	1,05491
307	ERNESTINA	91.286,19	0,01952
260	ERVAL GRANDE	123.959,53	0,02651
281	ERVAL SECO	109.621,33	0,02344
354	ESMERALDA	61.827,97	0,01322
454	ESPERANCA DO SUL	29.235,35	0,00625
107	ESPUMOSO	578.740,61	0,12376
165	ESTACAO	236.885,05	0,05066
44	ESTANCIA VELHA	1.902.410,15	0,40682
15	ESTEIO	4.505.803,22	0,96354
53	ESTRELA	1.519.019,67	0,32483
326	ESTRELA VELHA	78.333,93	0,01675
427	EUGENIO DE CASTRO	37.885,13	0,00810
300	FAGUNDES VARELA	95.317,58	0,02038
20	FARROUPILHA	4.167.942,49	0,89129
147	FAXINAL DO SOTURNO	299.030,97	0,06395
379	FAXINALZINHO	54.454,21	0,01164
303	FAZENDA VILANOVA	93.988,39	0,02010



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
98	FELIZ	678.878,13	0,14517
38	FLORES DA CUNHA	2.231.362,38	0,47716
484	FLORIANO PEIXOTO	16.085,15	0,00344
236	FONTOURA XAVIER	143.908,24	0,03077
282	FORMIGUEIRO	109.620,38	0,02344
396	FORQUETINHA	48.398,66	0,01035
159	FORTALEZA DOS VALOS	257.498,00	0,05506
62	FREDERICO WESTPHALEN	1.174.215,86	0,25110
33	GARIBALDI	2.436.301,17	0,52099
397	GARRUCHOS	48.038,81	0,01027
194	GAURAMA	189.884,50	0,04061
250	GENERAL CAMARA	133.610,17	0,02857
436	GENTIL	35.008,33	0,00749
96	GETULIO VARGAS	693.445,98	0,14829
118	GIRUA	456.553,53	0,09763
192	GLORINHA	195.282,84	0,04176
37	GRAMADO	2.254.063,81	0,48202
467	GRAMADO DOS LOUREIROS	24.712,34	0,00528
415	GRAMADO XAVIER	42.646,07	0,00912
10	GRAVATAI	6.760.359,64	1,44566
376	GUABIJU	54.748,58	0,01171
31	GUAIBA	2.587.579,26	0,55334
75	GUAPORE	971.330,76	0,20771
188	GUARANI DAS MISSOES	202.090,12	0,04322
161	HARMONIA	249.097,14	0,05327
309	HERVAL	89.597,16	0,01916
450	HERVEIRAS	32.043,92	0,00685
86	HORIZONTINA	847.472,18	0,18123
395	HULHA NEGRA	48.694,88	0,01041
258	HUMAITA	126.093,90	0,02696
315	IBARAMA	86.636,06	0,01853
205	IBIACA	173.885,84	0,03718
150	IBIRAIARAS	280.059,45	0,05989
369	IBIRAPUITA	56.008,65	0,01198
74	IBIRUBA	977.276,17	0,20898
65	IGREJINHA	1.089.228,15	0,23293
22	IJUI	3.268.109,89	0,69887
245	ILOPOLIS	135.843,32	0,02905
153	IMBE	277.117,41	0,05926
239	IMIGRANTE	140.763,83	0,03010
275	INDEPENDENCIA	113.977,54	0,02437
465	INHACORA	25.018,42	0,00535
204	IPE	175.158,43	0,03746
334	IPIRANGA DO SUL	74.824,07	0,01600
185	IRAI	204.242,70	0,04368
208	ITAARA	170.593,23	0,03648
486	ITACURUBI	15.521,16	0,00332
401	ITAPUCA	45.716,84	0,00978
63	ITAQUI	1.126.942,08	0,24099
444	ITATI	33.847,11	0,00724
363	ITATIBA DO SUL	57.256,29	0,01224
400	IVORA	46.578,05	0,00996
76	IVOTI	962.638,13	0,20585
367	JABOTICABA	56.182,19	0,01201
447	JACUIZINHO	32.265,46	0,00690



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
293	JACUTINGA	102.169,82	0,02185
84	JAGUARAO	879.100,01	0,18799
142	JAGUARI	307.523,67	0,06576
284	JAQUIRANA	107.801,59	0,02305
443	JARI	33.947,27	0,00726
226	JOIA	155.414,30	0,03323
102	JULIO DE CASTILHOS	625.389,38	0,13374
437	LAGOA BONITA DO SUL	34.983,94	0,00748
416	LAGOA DOS TRES CANTOS	42.436,43	0,00907
69	LAGOA VERMELHA	1.052.312,52	0,22503
428	LAGOAO	37.205,50	0,00796
14	LAJEADO	4.893.177,03	1,04638
496	LAJEADO DO BUGRE	9.790,41	0,00209
254	LAVRAS DO SUL	130.625,69	0,02793
330	LIBERATO SALZANO	76.388,85	0,01634
209	LINDOLFO COLLOR	170.260,84	0,03641
385	LINHA NOVA	53.504,16	0,01144
439	MACAMBARA	34.800,46	0,00744
261	MACHADINHO	123.646,24	0,02644
414	MAMPITUBA	42.790,71	0,00915
329	MANOEL VIANA	76.587,49	0,01638
201	MAQUINE	182.800,80	0,03909
332	MARATA	75.620,33	0,01617
52	MARAU	1.563.718,84	0,33439
182	MARCELINO RAMOS	210.362,65	0,04498
375	MARIANA PIMENTEL	55.230,75	0,01181
410	MARIANO MORO	43.300,24	0,00926
259	MARQUES DE SOUZA	124.344,51	0,02659
328	MATA	77.651,64	0,01661
370	MATO CASTELHANO	55.977,66	0,01197
189	MATO LEITAO	199.367,81	0,04263
365	MATO QUEIMADO	56.266,64	0,01203
255	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	130.292,12	0,02786
243	MINAS DO LEAO	139.667,37	0,02987
345	MIRAGUAI	65.109,27	0,01392
347	MONTAURI	64.908,74	0,01388
478	MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	19.803,13	0,00423
232	MONTE BELO DO SUL	146.071,17	0,03124
25	MONTENEGRO	2.915.457,00	0,62345
409	MORMACO	43.351,38	0,00927
271	MORRINHOS DO SUL	117.438,99	0,02511
272	MORRO REDONDO	116.792,46	0,02498
172	MORRO REUTER	225.606,56	0,04824
211	MOSTARDAS	169.859,16	0,03632
177	MUCUM	220.685,82	0,04719
402	MUITOS CAPOES	45.319,93	0,00969
431	MULITERNO	37.055,30	0,00792
94	NAO ME TOQUE	713.546,92	0,15259
408	NICOLAU VERGUEIRO	43.900,12	0,00939
145	NONOAI	301.503,76	0,06447
270	NOVA ALVORADA	118.301,15	0,02530
198	NOVA ARACA	185.231,36	0,03961
116	NOVA BASSANO	475.220,88	0,10162
403	NOVA BOA VISTA	45.308,75	0,00969
278	NOVA BRESCIA	110.394,77	0,02361



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
357	NOVA CANDELARIA	58.786,71	0,01257
348	NOVA ESPERANCA DO SUL	64.355,46	0,01376
123	NOVA HARTZ	422.475,52	0,09034
210	NOVA PADUA	170.219,97	0,03640
170	NOVA PALMA	232.332,86	0,04968
72	NOVA PETROPOLIS	1.031.501,38	0,22058
68	NOVA PRATA	1.059.045,53	0,22647
446	NOVA RAMADA	32.660,99	0,00698
217	NOVA ROMA DO SUL	161.610,04	0,03456
91	NOVA SANTA RITA	755.254,22	0,16151
435	NOVO BARREIRO	35.558,49	0,00760
340	NOVO CABRAIS	69.055,83	0,01477
3	NOVO HAMBURGO	14.556.845,36	3,11290
344	NOVO MACHADO	65.207,32	0,01394
468	NOVO TIRADENTES	24.401,17	0,00522
497	NOVO XINGU	9.533,15	0,00204
39	OSORIO	2.142.015,57	0,45806
325	PAIM FILHO	78.515,29	0,01679
157	PALMARES DO SUL	260.795,65	0,05577
61	PALMEIRA DAS MISSOES	1.253.483,46	0,26805
203	PALMITINHO	177.760,25	0,03801
51	PANAMBI	1.566.718,02	0,33503
183	PANTANO GRANDE	209.796,40	0,04486
133	PARAI	349.799,96	0,07480
213	PARAISO DO SUL	164.428,16	0,03516
156	PARECI NOVO	261.194,91	0,05586
58	PAROBE	1.297.356,12	0,27743
392	PASSA SETE	50.653,60	0,01083
241	PASSO DO SOBRADO	140.171,77	0,02997
7	PASSO FUNDO	9.064.521,49	1,93840
480	PAULO BENTO	18.353,79	0,00392
223	PAVERAMA	156.755,47	0,03352
495	PEDRAS ALTAS	10.036,04	0,00215
267	PEDRO OSORIO	120.329,26	0,02573
231	PEJUCARA	146.257,24	0,03128
5	PELOTAS	13.153.655,61	2,81283
168	PICADA CAFE	234.409,39	0,05013
373	PINHAL	55.606,84	0,01189
494	PINHAL DA SERRA	10.276,83	0,00220
312	PINHAL GRANDE	88.078,95	0,01884
361	PINHEIRINHO DO VALE	58.185,64	0,01244
187	PINHEIRO MACHADO	202.323,57	0,04327
302	PINTO BANDEIRA	94.692,04	0,02025
440	PIRAPO	34.686,06	0,00742
160	PIRATINI	251.038,74	0,05368
151	PLANALTO	279.418,64	0,05975
338	POCO DAS ANTAS	71.392,09	0,01527
420	PONTAO	40.694,48	0,00870
451	PONTE PRETA	30.244,71	0,00647
56	PORTAO	1.346.736,02	0,28799
1	PORTO ALEGRE	126.682.465,80	27,09033
317	PORTO LUCENA	86.180,53	0,01843
417	PORTO MAUA	42.093,59	0,00900
481	PORTO VERA CRUZ	17.680,72	0,00378
134	PORTO XAVIER	349.433,54	0,07472



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
316	POUSO NOVO	86.299,21	0,01845
327	PRESIDENTE LUCENA	78.077,98	0,01670
228	PROGRESSO	153.385,52	0,03280
380	PROTASIO ALVES	54.396,96	0,01163
244	PUTINGA	139.092,81	0,02974
101	QUARAI	645.816,73	0,13810
474	QUATRO IRMAOS	21.059,45	0,00450
492	QUEVEDOS	12.555,93	0,00269
295	QUINZE DE NOVEMBRO	101.594,75	0,02173
319	REDENTORA	82.580,51	0,01766
294	RELVADO	102.011,18	0,02181
125	RESTINGA SECA	416.947,79	0,08916
445	RIO DOS INDIOS	33.239,04	0,00711
12	RIO GRANDE	6.329.985,98	1,35363
92	RIO PARDO	751.056,44	0,16061
264	RIOZINHO	121.194,70	0,02592
146	ROCA SALES	300.609,81	0,06428
214	RODEIO BONITO	163.866,17	0,03504
488	ROLADOR	14.844,48	0,00317
115	ROLANTE	508.160,43	0,10867
162	RONDA ALTA	243.156,81	0,05200
229	RONDINHA	150.256,29	0,03213
219	ROQUE GONZALES	160.083,71	0,03423
81	ROSARIO DO SUL	898.830,98	0,19221
489	SAGRADA FAMILIA	14.248,09	0,00305
265	SALDANHA MARINHO	120.543,51	0,02578
135	SALTO DO JACUI	342.496,64	0,07324
346	SALVADOR DAS MISSOES	65.093,62	0,01392
131	SALVADOR DO SUL	365.657,35	0,07819
111	SANANDUVA	547.805,59	0,11715
124	SANTA BARBARA DO SUL	420.370,56	0,08989
469	SANTA CECILIA DO SUL	23.931,52	0,00512
200	SANTA CLARA DO SUL	183.594,56	0,03926
11	SANTA CRUZ DO SUL	6.643.787,22	1,42074
490	SANTA MARGARIDA DO SUL	13.640,20	0,00292
6	SANTA MARIA	12.100.928,66	2,58772
173	SANTA MARIA DO HERVAL	224.267,70	0,04796
28	SANTA ROSA	2.763.586,68	0,59098
362	SANTA TEREZA	57.897,30	0,01238
88	SANTA VITORIA DO PALMAR	799.502,02	0,17097
366	SANTANA DA BOA VISTA	56.242,43	0,01203
26	SANTANA DO LIVRAMENTO	2.891.195,87	0,61827
47	SANTIAGO	1.667.699,42	0,35663
24	SANTO ANGELO	3.113.550,41	0,66582
59	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.275.466,89	0,27275
227	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	154.888,20	0,03312
429	SANTO ANTONIO DO PALMA	37.200,50	0,00796
404	SANTO ANTONIO DO PLANALTO	44.911,56	0,00960
119	SANTO AUGUSTO	454.731,83	0,09724
128	SANTO CRISTO	401.334,53	0,08582
426	SANTO EXPEDITO DO SUL	38.787,44	0,00829
43	SAO BORJA	1.924.245,04	0,41149
310	SAO DOMINGOS DO SUL	88.821,18	0,01899
154	SAO FRANCISCO DE ASSIS	264.867,51	0,05664
100	SAO FRANCISCO DE PAULA	661.002,92	0,14135



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
45	SAO GABRIEL	1.821.228,88	0,38946
103	SAO JERONIMO	605.262,98	0,12943
288	SAO JOAO DA URTIGA	104.262,02	0,02230
290	SAO JOAO DO POLESINE	103.752,20	0,02219
291	SAO JORGE	103.410,03	0,02211
482	SAO JOSE DAS MISSOES	17.395,29	0,00372
351	SAO JOSE DO HERVAL	63.537,76	0,01359
224	SAO JOSE DO HORTENCIO	156.711,40	0,03351
460	SAO JOSE DO INHACORA	26.707,50	0,00571
247	SAO JOSE DO NORTE	135.241,92	0,02892
138	SAO JOSE DO OURO	317.488,84	0,06789
360	SAO JOSE DO SUL	58.357,50	0,01248
374	SAO JOSE DOS AUSENTES	55.448,36	0,01186
8	SAO LEOPOLDO	9.006.639,84	1,92602
73	SAO LOURENCO DO SUL	1.030.505,15	0,22037
71	SAO LUIZ GONZAGA	1.038.802,71	0,22214
46	SAO MARCOS	1.713.906,10	0,36651
249	SAO MARTINHO	134.689,50	0,02880
464	SAO MARTINHO DA SERRA	25.056,61	0,00536
237	SAO MIGUEL DAS MISSOES	142.565,83	0,03049
393	SAO NICOLAU	50.157,58	0,01073
314	SAO PAULO DAS MISSOES	86.805,78	0,01856
286	SAO PEDRO DA SERRA	106.704,96	0,02282
493	SAO PEDRO DAS MISSOES	11.336,15	0,00242
372	SAO PEDRO DO BUTIA	55.651,95	0,01190
136	SAO PEDRO DO SUL	324.922,65	0,06948
67	SAO SEBASTIAO DO CAI	1.067.105,06	0,22819
110	SAO SEPE	563.596,86	0,12052
277	SAO VALENTIM	110.634,64	0,02366
342	SAO VALENTIM DO SUL	66.420,79	0,01420
491	SAO VALERIO DO SUL	13.142,83	0,00281
287	SAO VENDELINO	105.942,32	0,02266
216	SAO VICENTE DO SUL	163.222,81	0,03490
23	SAPIRANGA	3.182.762,43	0,68062
21	SAPUCAIA DO SUL	3.967.530,68	0,84843
83	SARANDI	883.297,66	0,18889
166	SEBERI	236.819,83	0,05064
407	SEDE NOVA	43.910,56	0,00939
318	SEGREDO	83.254,43	0,01780
175	SELBACH	221.578,53	0,04738
405	SENADOR SALGADO FILHO	44.512,69	0,00952
324	SENTINELA DO SUL	80.156,39	0,01714
109	SERAFINA CORREA	571.832,75	0,12228
388	SERIO	51.293,42	0,01097
178	SERTAO	219.326,16	0,04690
221	SERTAO SANTANA	159.912,15	0,03420
472	SETE DE SETEMBRO	22.394,37	0,00479
305	SEVERIANO DE ALMEIDA	93.558,56	0,02001
289	SILVEIRA MARTINS	104.022,52	0,02224
233	SINIMBU	145.456,86	0,03111
113	SOBRADINHO	532.226,59	0,11381
70	SOLEDADE	1.040.542,57	0,22251
308	TABAI	90.838,42	0,01943
93	TAPEJARA	719.486,07	0,15386
120	TAPERA	447.045,20	0,09560



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
129	TAPES	393.573,34	0,08416
34	TAQUARA	2.372.746,40	0,50740
90	TAQUARI	779.052,67	0,16660
333	TAQUARUCU DO SUL	75.406,40	0,01613
391	TAVARES	50.751,73	0,01085
140	TENENTE PORTELA	314.819,47	0,06732
144	TERRA DE AREIA	301.800,96	0,06454
66	TEUTONIA	1.071.537,94	0,22914
449	TIO HUGO	32.155,59	0,00688
384	TIRADENTES DO SUL	53.579,16	0,01146
456	TOROPI	28.307,95	0,00605
49	TORRES	1.609.206,60	0,34412
79	TRAMANDAI	914.548,96	0,19557
378	TRAVESSEIRO	54.661,19	0,01169
386	TRES ARROIOS	52.324,94	0,01119
114	TRES CACHOEIRAS	508.713,99	0,10879
87	TRES COROAS	827.175,73	0,17689
82	TRES DE MAIO	887.249,52	0,18973
394	TRES FORQUILHAS	49.447,04	0,01057
322	TRES PALMEIRAS	81.154,45	0,01735
77	TRES PASSOS	917.651,00	0,19623
301	TRINDADE DO SUL	94.810,47	0,02027
104	TRIUNFO	604.736,94	0,12932
193	TUCUNDUVA	191.098,41	0,04087
434	TUNAS	35.654,39	0,00762
463	TUPANCI DO SUL	25.225,21	0,00539
99	TUPANCIRETA	671.324,65	0,14356
253	TUPANDI	130.691,17	0,02795
171	TUPARENDI	228.053,05	0,04877
371	TURUCU	55.725,70	0,01192
476	UBIRETAMA	20.310,17	0,00434
452	UNIAO DA SERRA	30.065,56	0,00643
473	UNISTALDA	21.142,32	0,00452
18	URUGUAIANA	4.366.330,11	0,93372
30	VACARIA	2.712.256,94	0,58000
218	VALE DO SOL	160.845,96	0,03440
149	VALE REAL	280.151,85	0,05991
418	VALE VERDE	41.991,95	0,00898
368	VANINI	56.011,81	0,01198
36	VENANCIO AIRES	2.353.819,46	0,50335
105	VERA CRUZ	603.455,88	0,12905
54	VERANOPOLIS	1.469.173,48	0,31417
387	VESPASIANO CORREA	51.646,69	0,01104
279	VIADUTOS	109.916,02	0,02350
17	VIAMAO	4.437.747,84	0,94899
359	VICENTE DUTRA	58.513,70	0,01251
262	VICTOR GRAEFF	122.768,57	0,02625
274	VILA FLORES	114.922,74	0,02458
421	VILA LANGARO	40.683,12	0,00870
199	VILA MARIA	185.083,08	0,03958
441	VILA NOVA DO SUL	34.118,57	0,00730
411	VISTA ALEGRE	43.195,62	0,00924
432	VISTA ALEGRE DO PRATA	36.637,04	0,00783
377	VISTA GAUCHA	54.665,71	0,01169
433	VITORIA DAS MISSOES	36.477,70	0,00780



ARRECAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICÍPIO - Ordem Alfabética

ORDEM	MUNICÍPIOS	PARTICIPAÇÃO	
		EM REAIS	%
299	WESTFALIA	97.216,06	0,02079
152	XANGRI-LA	278.392,72	0,05953
	TOTAL GERAL	467.629.833,69	100

Fonte: SAR

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

No exercício de 2002, os Recursos tiveram a seguinte movimentação:

RECURSO: 0111 - ITBI - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS				
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001				0,00
RECEITA		VALOR R\$		
111203001 ITBI		532.927,29		
191197001 JUROS DE MORA DO ITBI		5.717,48		
191197002 MULTAS DO ITBI		1.639,59		
193197001 RECEITA ITBI DIVIDA ATIVA		5.031,58		
193197002 MULTAS ITBI DIVIDA ATIVA		2.999,75		
193197003 JRS MORA DIV ATIVA ITBI		6.027,56	554.343,25	
DESPESA				
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$		
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO	TRANSF.AOS MUNICIPIOS			
2662 PART.MUN.PROD.ITBI				
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS		554.341,52	554.341,52	
AJUSTE				1,73
SALDO DO EXERCICIO				0,00

RECURSO: 0114 - TAXA JUDICIARIA - FRPJ

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS				
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001				14.883.211,46
RECEITA		VALOR R\$		
112298001 TAXA JUDICIARIA		13.367.712,08		
191198003 JUROS MORA TX JUDICIARIA		928,66		
191198004 MULTAS DA TAXA JUDICIARIA		1.600,29		
193199013 REC TX JUDICIARIA D ATIVA		53.483,98		
193199014 MULTAS TX JUDICIAR EM DAT		2.017,47		
193199015 JUROS MORA DAT TX JUDICIA		16.643,39		
199097018 ANUL REST - FRPJ - TX JUD		172.272,35	13.614.658,22	
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$		
0001 REC TESOIRO-LIVRES		3.964,86	3.964,86	
DESPESA				
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$		
03.92 TRIBUNAL DE JUSTICA	FUNDO REAP. PODER JUDIC.			
9050 CONST.INST.REAP.ADM.TRIBU				
4110 OBRAS E INSTALACOES		9.949.791,15		

4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	5.468.765,46	15.418.556,61
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	6.471,07	
0161 REC VINCULADAS AO FURPGE	114,64	6.585,71
SALDO DO EXERCICIO		13.076.692,22

RECURSO: 0115 - TAXA JUDICIARIA - FUNDO PENITENCIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		498.927,73
RECEITA	VALOR R\$	
112298001 TAXA JUDICIARIA	4.455.914,82	
191198003 JUROS MORA TX JUDICIARIA	310,12	
191198004 MULTAS DA TAXA JUDICIARIA	533,69	
191996050 M CONTRAT TX JUD FUNDOPEN	5.780,70	
193199013 REC TX JUDICIARIA D ATIVA	17.829,60	
193199014 MULTAS TX JUDICIAR EM DAT	672,81	
193199015 JUROS MORA DAT TX JUDICIA	5.549,26	
199097015 ANUL REST F PENIT TX JUD	30.435,76	
199099108 REC EVENT TX JUD FUNDOPEN	1.016,53	4.518.043,29
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	1.321,63	1.321,63
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.96 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FUNDO PENITENCIARIO		
8136 MAN SIST REC		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	2.654.838,37	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.188.187,53	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	10.433,09	3.853.458,99
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	2.156,22	
0161 REC VINCULADAS AO FURPGE	38,21	2.194,43
SALDO DO EXERCICIO		1.162.639,23

RECURSO: 0116 - IPVA - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA	VALOR R\$	
111205001 IPVA	233.814.917,36	
191197005 MULTAS DO IPVA	6.402.922,74	
191197017 JUROS DE MORA DO IPVA	3.106.168,77	
193196001 REC IPVA EM DIVIDA ATIVA	706.175,36	
193196002 MULTAS IPVA DIVIDA ATIVA	220.374,04	
193196003 JRS MORA DIV ATIVA IPVA	277.936,67	244.528.494,94

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSF.AOS MUNICIPIOS		
2663 PART IPVA		
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	244.528.349,86	244.528.349,86
AJUSTE		145,08
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 0117 - TAXA DE INSCRICAO EM EXAMES SUPLETIVOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		212.109,48
RECEITA	VALOR R\$	
112295001 TX INSC EM EXAMES SUPLET	3.635,73	
199097029 ANUL RESTOS TX INSC EX SU	60,00	3.695,73
DESPESA	VALOR R\$	
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2368 ACES/MANUT/QUAL/ENS.MEDIO		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	161.424,45	161.424,45
SALDO DO EXERCICIO		54.380,76

RECURSO: 0118 - ICMS - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA	VALOR R\$	
111302002 ICMS	1.803.327.755,60	
191197013 JUROS DE MORA DO ICMS	5.298.651,41	
191197014 MULTAS DO ICMS	7.957.326,56	
191197015 MULTAS ICMS - FUNAMEP	5.745,53	
191800008 JRS MORA DIV ATIV ICMS	6.332,73	
193195001 REC ICMS DIVIDA ATIVA	25.982.542,67	
193195002 MULTAS ICMS DIVIDA ATIVA	7.175.086,72	
193195003 JRS MORA DIV ATIVA ICMS	10.617.797,16	
ADJUDICACOES	2.023,23	
AJUSTE	3,04	1.860.373.264,65
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	458,45	
0161 REC VINCULADAS AO FURPGE	16.119,48	16.577,93
DESPESA	VALOR R\$	
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSF.AOS MUNICIPIOS		
2652 PART.MUN.ICM/ICMS		
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	1.860.373.264,65	1.860.373.264,65

TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
0161 REC VINCULADAS AO FURPGE	32,92		32,92
SALDO DO EXERCICIO			16.545,01
RECURSO: 0123 - DIVIDENDOS - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICACOES			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			668,37
RECEITA	VALOR R\$		
132201003 DIVIDENDOS - CRT	792,47		792,47
SALDO DO EXERCICIO			1.460,84
RECURSO: 0126 - DIVIDENDOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			6.355.521,07
SALDO DO EXERCICIO			6.355.521,07
RECURSO: 0129 - RECEITA DOS SERVICOS DE LOTERIA TRADICIONAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			2.148.891,55
RECEITA	VALOR R\$		
139702022 APLIC FINANCEIRAS - DELOT	226,70		
160009001 REC SERV LOT TRADICIONAL	3.931.036,92		
192109003 IND.USO BENS PAT.DELOT	72,80		
199097129 ARP-SERV LOTERIA TRADIC	25.401,12		3.956.737,54
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
0001 REC TESOIRO-LIVRES	257.213,25		257.213,25
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
14.01 SECRETARIA DA FAZENDA GAB. ORGAOS CENTRAIS			
2297 LOTERIAS DO ESTADO DO RS			
3111 PESSOAL CIVIL	236.347,96		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	3.828.940,49		
3193 DEA PESSOAL	16.274,83		4.081.563,28
SALDO DO EXERCICIO			2.281.279,06
RECURSO: 0130 - RECEITA DOS SERVICOS DE LOTERIA INSTANTANEA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			255.652,72
RECEITA	VALOR R\$		
160009002 REC SERV LOT INSTANTANEA	53.250,00		
199097130 ARP-SERV LOTERIA INSTANT	84.296,24		137.546,24

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
14.01	SECRETARIA DA FAZENDA GAB. ORGAOS CENTRAIS		
	2297 LOTERIAS DO ESTADO DO RS		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	86.216,92	86.216,92

SALDO DO EXERCICIO 306.982,04

RECURSO: 0132 - RECEITA DO FUNDOVITIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 17.983.773,41

RECEITA		VALOR R\$	
112296029	SERVICO DA SAA-FUNDOVITIS	8.882.088,48	
191996091	MULTAS CONTRAT-FUNDOVITIS	3.334,00	
199097219	ANUL RESTOS - FUNDOVITIS	122.261,23	9.007.683,71

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
15.63	SEC. AGRICULTURA E ABAST. FUNDO DES VITIVINICULTURA		
	8000 FUNDOVITIS		
	3114 DIARIAS	8.271,60	
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	15.862,16	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.268.537,70	
	3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	592,26	
	3259 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	152.237,08	
	4270 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	300.000,00	
	8063 PUBLIC.-VITIVINICULTURA		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	91.917,59	
	3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	47.303,30	1.884.721,69

SALDO DO EXERCICIO 25.106.735,43

RECURSO: 0133 - RECEITA DA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 1.130.241,18

RECEITA		VALOR R\$	
221100002	REC ALIEN PART SOCIET	21.927.677,61	21.927.677,61

SALDO DO EXERCICIO 23.057.918,79

RECURSO: 0134 - ATUALIZACAO MONETARIA S/AVAIS DE EMPRESTIMOS CEEE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 3.594.516,64

SALDO DO EXERCICIO 3.594.516,64

RECURSO: 0136 - ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE AVAIS DE EMPRESTIMOS DA CORSAN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		1.000.000,00
SALDO DO EXERCICIO		1.000.000,00

RECURSO: 0137 - RECEITA VINCULADA PROVENIENTE DA ALIENACAO DE IMOVEIS - LEI 10.721/96

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		1.207.671,41
RECEITA	VALOR R\$	
222900002 REC ALIEN IMOV L10721/96	3.014,66	3.014,66
SALDO DO EXERCICIO		1.210.686,07

RECURSO: 0138 - RECEITAS VINCULADAS PROVENIENTES ALIENACOES BENS IMOVEIS LEIS 10793 E 10794/96

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		702.271,64
RECEITA	VALOR R\$	
222900003 R ALIEN IMOV L10793/10794	440.410,05	440.410,05
SALDO DO EXERCICIO		1.142.681,69

RECURSO: 0139 - CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA PARLAMENTAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		43.591.366,62
RECEITA	VALOR R\$	
139703030 APLIC FINANCEIRAS - FEPPA	7.414.206,40	
199097265 A R P - CONTR PREV PARLAM	270,00	7.414.476,40
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
01.86 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA FUNDO PREVIDENCIA PARLAM.		
8210 PAGTO APOSENT. PARLAMENT.		
3114 DIARIAS	1.020,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	2.431,80	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	20.412,36	
3292 DESP.DE EXERC.ANTERIORES	1.812,86	
3293 DEA PESSOAL	2.408.947,63	2.434.624,65
SALDO DO EXERCICIO		48.571.218,37

RECURSO: 0141 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		5.482.165,51
RECEITA	VALOR R\$	
112296016 SERV SAUDE PUBLICA- FEASP	2.413.381,12	
112296017 SERVICOS DA SAA - FEASP	19.422,41	

131100001	ALUGUEIS - FEASP	9.000,00	
142000002	REC PROD ANIMAL-FEASP	29.779,46	
152021001	REC IND FARM/VETER-FEASP	42.405,29	
160001004	REC SERV COMERC - FEASP	30.437,85	
160013001	REC SERV ADMINIST - FEASP	0,00	
160017001	REC SERV AGROPEC - FEASP	2.597.936,36	
160021001	REC SERV HOSP ALIM -FEASP	1.200,00	
191996008	MULTAS CONTRATUAIS- FEASP	54.756,39	
192203003	RESTITUICOES - FEASP	9.020,52	
199097003	ANULACA DE RESTOS-FEASP	45.489,35	5.252.828,75
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
15.94	SEC. AGRICULTURA E ABAST. FEASP		
	8223 FUNDO ASSIST. SETOR PRIM.		
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	980.000,58	
	3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	15.000,00	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	2.617.290,06	
	3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	16.298,78	
	4110 OBRAS E INSTALACOES	7.250,00	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	1.232.276,93	4.868.116,35
SALDO DO EXERCICIO			5.866.877,91
RECURSO: 0142 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			2.154,67
RECEITA		VALOR R\$	
192203005	RESTITUICOES - FES	3.833,95	3.833,95
TRANSFERENCIAS DE RECURSO		VALOR R\$	
0182	REC SERV SAUDE-SUS	1.878,82	1.878,82
SALDO DO EXERCICIO			4.109,80
RECURSO: 0143 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO PENITENCIARIO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			625.735,04
RECEITA		VALOR R\$	
131100003	ALUGUEIS - FUNDOPEN	56.124,00	
131100010	CONC DE USO - FUNDOPEN	189.042,84	
152029003	R IND EDIT GRAF FUNDOPEN	150,30	
152099002	OUTR REC IND TRANSF-F PEN	815,50	
160001002	REC SERV COM - FUNDOPEN	433,00	
160013005	REC SERVICOS ADM FUNDOPEN	35,00	
160099002	REC OUTROS SERV FUNDOPEN	1.711.497,09	
175000005	DOACOES AO FUNDOPEN	28,17	
191999022	MULTAS S/ADIANT-FUNDOPEN	304,64	

199099107 REC EVENT-REC OP FUNDOPEN	65.714,90	2.024.145,44	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
12.96 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FUNDO PENITENCIARIO			
8136 MAN SIST REC			
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	1.766.050,56	1.766.050,56	
SALDO DO EXERCICIO			883.829,92

RECURSO: 0144 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			4.243.544,48
RECEITA			
	VALOR R\$		
131100004 CONC DE USO FOROS - FRPJ	867.446,01		
139703001 APLIC FINANC - FRPJ	1.283.707,44		
152029004 REC IND EDIT GRAF-FRPJ	204.385,71		
152029006 REC VDA DIARIO JUST-FRPJ	1.361.810,79		
160013006 REC SERV ADMINIST - FRPJ	1.649.639,49		
160013011 REC SERVICOS POSTAIS	668.560,34		
191996004 MULTAS CONTRATUAIS-FRPJ	107.311,05		
199002005 HONORARIOS PERICIAIS FRPJ	38.153,33		
199097006 ANULACAO DE RESTOS - FRPJ	3.000,28		
242300001 DOACOES MUNICIPIOS - FRPJ	6.000,00	6.190.014,44	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
03.92 TRIBUNAL DE JUSTICA FUNDO REAP. PODER JUDIC.			
9050 CONST.INST.REAP.ADM.TRIBU			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.020.406,49		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	8.157.376,69	9.177.783,18	
SALDO DO EXERCICIO			1.255.775,74

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

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			850.620,50
RECEITA			
	VALOR R\$		
199097019 ANULACAO RESTOS- FUNTERRA	327,97	327,97	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
08.97 GOVERNO DO ESTADO FUNDO DE TERRAS DO ESTADO			
8281 FUNTERRA/RS			
4270 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	360.000,00	360.000,00	
SALDO DO EXERCICIO			490.948,47

RECURSO: 0148 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RECURSOS HIDRICOS DO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 151.603,86

RECEITA	VALOR R\$	
199097021 ANULACAO DE RESTOS-FRH-RS	7.420,00	7.420,00

SALDO DO EXERCICIO 159.023,86

RECURSO: 0153 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 7.473.662,75

RECEITA	VALOR R\$	
160013015 REC SERV ADMIN FUNDURBANO	2.588,52	
191996018 MULTAS CONTRAT FUNDURBANO	120,00	
199097077 ANUL RESTOS - FUNDURBANO	117.924,47	
230000004 AMORT EMPREST-FUNDURBANO	2.082.527,06	2.203.160,05

SALDO DO EXERCICIO 9.676.822,80

RECURSO: 0158 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE INVESTIMENTOS DO PROGRAMA INTEGR MELHORIA SOCIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 178.251.061,16

RECEITA	VALOR R\$	
139800026 REC EQUAL-SWAP-FUNDOPIMES	95.168,24	95.168,24

SALDO DO EXERCICIO 178.346.229,40

RECURSO: 0161 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 10.463.552,36

RECEITA	VALOR R\$	
191996016 MULTAS CONTRAT - FURPGE	289,20	
191999019 JRS MORA R HON ADV FURPGE	11,76	
191999020 J MORA R HON D ATI FURPGE	865,49	
192203009 RESTITUICOES - FURPGE	7.715,94	
199002003 REC HONORAR ADVOC FURPGE	768.174,14	
199002006 R HON ADV DIV ATIV FURPGE	5.525.961,54	
199097030 ANULACAO DE RESTOS FURPGE	36.827,16	6.339.845,23

RECEBIMENTO DE RECURSO

	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	427,38	
0114 TAXA JUDICIARIA-FRPJ	114,64	
0115 TX JUDIC FUNDO PENITENC	38,21	
0118 ICMS-PARTIC MUNICIPIOS	32,92	613,15

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
10.87 PROCURADORIA GERAL ESTADO FUNDO REAP. PROC.GERAL		

8111	A J J E N		
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	484.239,45	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	3.243.363,39	
	3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	364.078,46	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	124.770,45	4.216.451,75
TRANSFERENCIAS DE RECURSO		VALOR R\$	
	0001 REC TESOIRO-LIVRES	48.514,83	
	0118 ICMS-PARTIC MUNICIPIOS	16.119,48	
	1025 REC VINCULADAS AO FUNDEF	7.253,77	71.888,08
SALDO DO EXERCICIO			12.515.670,91

RECURSO: 0162 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
	RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		31.912,46
RECEITA		VALOR R\$	
	191996017 MULTAS CONTRAT - FADEP	0,00	
	191999021 JRS MORA R HON ADV FADEP	118,80	
	192203010 RESTITUICOES - FADEP	381,48	
	199002004 REC HONORAR ADVOCAT FADEP	70.501,42	71.001,70
DESPESA			
	U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
	30.88 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO FADEP		
	8112 ASSIS. JURID. NECESS.		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	10.000,00	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	37.899,19	47.899,19
SALDO DO EXERCICIO			55.014,97

RECURSO: 0163 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE APOIO AO DESENV DOS PEQUENOS ESTABELEC RURAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
	RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		69.719,81
RECEITA		VALOR R\$	
	139602007 RECEITA - FEAPER	849,43	
	193200006 REC PRINC DIV ATIV FEAPER	3.009,25	
	193200007 J MORA D AT N TRIB-FEAPER	1.865,88	5.724,56
SALDO DO EXERCICIO			75.444,37

RECURSO: 0164 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO R G SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
	RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		672.272,01
RECEITA		VALOR R\$	
	139703026 APLIC FINANC - FRMP	410.614,07	
	160013013 TX INSC CONC PUBL - FRMP	4.200.631,19	
	160013016 REC SERV ADMIN - FRMP	5.606,30	

199097174 ANULACAO DE RESTOS - FRMP	476,40	4.617.327,96
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
09.79 MINISTERIO PUBLICO FUNDO REAPARELHAMENTO MP		
9024 REAP MINISTERIO PUBLICO		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	25.924,90	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	58.671,14	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.519.714,11	
4110 OBRAS E INSTALACOES	16.253,73	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	239.675,43	1.860.239,31
SALDO DO EXERCICIO		3.429.360,66
RECURSO: 0165 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE INVESTIMENTO DO PROGRAMA DA BACIA DO GUAIBA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		46.908,47
TRANSFERENCIAS DE RECURSO VALOR R\$		
0001 REC TESOIRO-LIVRES	45.942,62	45.942,62
SALDO DO EXERCICIO		965,85
RECURSO: 0167 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REFORMA DO ESTADO		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		405.443.964,04
RECEITA VALOR R\$		
139800025 REC EQUAL CUSTOS-SWAP-FRE	17.563,24	
192109012 INDENIZACOES - FRE	871.589,00	
192203022 RESTITUICOES - FRE	34.057,60	
199097104 ANULACAO DE RESTOS - FRE	1.886.935,95	
199097172 ANUL RESTOS-RECURSO 0167	2.030.639,38	
199098002 ARP - TFAS - RECURSO 0167	3.712.538,40	8.553.323,57
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.36 SECRETARIA TRANSPORTES SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS		
4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT	24.045.042,40	
33.05 ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA PUBLICA		
2648 PAG.DIV.FUNDADA INTERNA		
3261 JUROS DIVIDA CONTRATADA	21.833.773,95	
3262 OUTROS ENC.DIVIDA CONTRAT	2.224.226,05	
4351 AMORTIZ.DIVIDA CONTRATADA	352.265.717,64	400.368.760,04
SALDO DO EXERCICIO		13.628.527,57
RECURSO: 0169 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA (FUNDESP)		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			50.102,18
RECEITA	VALOR R\$		
112296012 SERV SEG PUBLICA - SJS	4.344,29		
191996030 MULTAS CONTR FESP/FUNDESP	1.164,00	5.508,29	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP			
8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA			
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	39.220,20	39.220,20	
SALDO DO EXERCICIO			16.390,27

RECURSO: 0170 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA (BRIGADA MILITAR)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			999.500,45
RECEITA	VALOR R\$		
112296013 SERV SEG PUBLICA - BM	454.465,04		
131100007 ALUGUEIS - FESP (BM)	97.144,90		
149000004 OUTRAS REC AGROP FESP BM	10.422,58		
160001011 R SERV COMERC - FESP (BM)	75.656,10		
160005007 REC SERV SAUDE FESP (BM)	231.014,72		
160099008 REC OUT SERV - FESP (BM)	791.403,46		
160099012 R SERV BOMBEIROS-FESP/BM	249,93		
160099013 REC SERV SEG PUBL FESP/BM	619.558,93		
176200001 REC CONV FAMURS/B MILITAR	4.994.179,60		
191996031 MULTAS CONTRAT- FESP (BM)	1.228,29		
191997008 MULTAS FISCALIZ FLORESTAL	57.129,05		
191997012 MULTAS FISCALIZ-INCENDIOS	6.755,59		
192109013 INDENIZACOES - FESP - BM	169.738,95		
192203014 RESTITUICOES - FESP (BM)	0,00		
199097074 ANULACAO RESTOS-FESP (BM)	330.341,70		
199099102 REC EVENTUAIS FESP-BM	37.554,67	7.876.843,51	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP			
8020 MANUT./REAPARELHAMENTO BM			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	4.257.709,86		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	2.457.149,57		
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	1.072,80		
3259 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	180.509,02	6.896.441,25	
SALDO DO EXERCICIO			1.979.902,71

RECURSO: 0171 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA (POLICIA CIVIL)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			2.051.442,22
--	--	--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
112296003 SERV SEG PUBLICA P CIVIL	902.059,84	
112296006 TX SERV TRANS-ALT REG VEI	17,88	
191996032 MULTAS CONT FESP(P CIVIL)	1.630,54	
199097075 ANUL RESTOS-FESP(P CIVIL)	94.868,51	
199099103 REC EVENT - FESP P CIVIL	28.204,61	1.026.781,38
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	12.102,60	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	475.917,82	
4110 OBRAS E INSTALACOES	457.637,97	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	8.818,16	954.476,55
SALDO DO EXERCICIO		2.123.747,05
RECURSO: 0172 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		1.489.890,71
RECEITA	VALOR R\$	
176400001 DOACOES AO FECA	432.257,71	
199097249 ANULACAO RESTOS - FECA	76.591,61	508.849,32
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.73 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNCAD		
9023 FUNDO CRIANCA/ADOLESC.		
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	477.189,84	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	294.469,00	
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	121.004,98	
4331 AUXILIOS P/DESP. CAPITAL	20.717,00	913.380,82
SALDO DO EXERCICIO		1.085.359,21
RECURSO: 0173 - RECEITA DE SERVICOS CULTURAI		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		1.596,23
SALDO DO EXERCICIO		1.596,23
RECURSO: 0174 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FESP - COORDENADORIA-GERAL DE PERICIAS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		4.122.229,49
RECEITA	VALOR R\$	
112296014 SERV SEG PUBLICA - CGP	3.170.627,26	
176200002 R CONV DETRAN/FESP-IGP	56.438,22	

191996077	MULTAS CONT FESP (CGP)	5.513,06	
191999026	MULTAS ADTO/DIAR FESP CGP	1,00	
199097148	ANULACAO RESTOS-FESP-CGP	138.280,58	
199099106	REC EVENT-REC OP FESP-CGP	8.766,55	3.379.626,67

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
12.60	SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
	8007 MANUTENCAO REAP. DO IGP		
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	813.626,01	
	3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	3.816,70	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	2.939.793,31	
	3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	128.849,43	
	8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA		
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	1.231.301,56	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	1.510.572,00	6.627.959,01
SALDO DO EXERCICIO			873.897,15

RECURSO: 0175 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO MINISTERIO PUBLICO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	2.360.730,89
---	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
192109006 INDENIZ - MINIST PUBLICO	56.348,03	
192202003 RESTIT - MINIST PUBLICO	34.400,12	90.748,15

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
09.01	MINISTERIO PUBLICO PROC.GERAL DA JUSTICA		
	2101 REPRESENTACAO EM JUIZO		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	350.842,03	350.842,03
SALDO DO EXERCICIO			2.100.637,01

RECURSO: 0176 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - FUNDEFLO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	5.936.485,35
---	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
112296009 TX SERV FLOREST FUNDEFLO	1.649.256,94	
141000007 REC PROD VEGET FUNDEFLO	4.387,00	
191997008 MULTAS FISCALIZ FLORESTAL	57.129,08	
193200008 R PRINC D ATIVA FUNDEFLO	1.655,54	
193200009 J MORA D ATIVA-FUNDEFLO	71,79	
199097120 ARP - MULTAS - FUNDEFLO	4.022,00	1.716.522,35

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$
05.89	SEC. MEIO AMBIENTE FUNDEFLO	
	9064 FUNDEFLO	

4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	23.263,00	23.263,00	
SALDO DO EXERCICIO			7.629.744,70
RECURSO: 0177 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			6.784.885,37
RECEITA	VALOR R\$		
139703011 APLIC FINANC - FDS	419.045,60		
192203008 RESTIT - FDS - HABITACAO	15.617,43		
199097053 ANULACAO DE RESTOS - FDS	3.490.308,01	3.924.971,04	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
32.83 SECR. ESPEC. DA HABITACAO FUNDO DESENV SOCIAL RS			
8031 FOM.COOPERAT.HABITACIONAL			
4332 CONTRIB.P/DESP.DE CAPITAL	1.138.519,34		
8041 PROGR. HABITACAO INDIGENA			
4110 OBRAS E INSTALACOES	1.839,57		
9041 PROD. HAB. LOTES URBANIZ.			
4110 OBRAS E INSTALACOES	129.660,00		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	34.439,86		
9049 URBANIZACAO DE AREAS			
4110 OBRAS E INSTALACOES	266.870,49		
9073 AUXILIO AO PQE DOS MAIAS			
3259 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	126.262,91	1.697.592,17	
SALDO DO EXERCICIO			9.012.264,24
RECURSO: 0178 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE APOIO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			13.801,60
SALDO DO EXERCICIO			13.801,60
RECURSO: 0179 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER LEGISLATIVO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			996.628,99
RECEITA	VALOR R\$		
131100008 PERMISSÃO USO-PODER LEGIS	16.300,00		
192109007 INDENIZAC-PODER LEGISLAT	73.525,46		
192202005 RESTIT - PODER LEGISLAT	42.220,91	132.046,37	
SALDO DO EXERCICIO			1.128.675,36
RECURSO: 0180 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO ROTATIVO DE CREDITO EDUCATIVO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			348.381,19
RECEITA	VALOR R\$		
160009005 SOBRETAXA BILH LOT TRADIC	37.466,83	37.466,83	
SALDO DO EXERCICIO			385.848,02
RECURSO: 0181 - DOACOES PARA APLICACAO EM ATIVIDADES CULTURAIS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			229,32
SALDO DO EXERCICIO			229,32
RECURSO: 0182 - RECEITAS DE SERVICOS DE SAUDE VINCULADAS AO SUS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			3.044.895,48
RECEITA	VALOR R\$		
139702003 APLIC FINANC - SUS	380.164,08		
160005005 REC SERV DE SAUDE - SUS	1.323.757,26		
176100051 RECEITAS DE CONVENIO-SUS	114.904,25		
191996033 MULTAS CONTRATUAIS - SUS	4.410,32		
192202001 RESTIT - SERV SAUDE - SUS	7.921,40		
192204017 RESTIT - CONV E AUX - SUS	103.862,89		
199097012 ANUL REST SERV SAUDE-SUS	62.511,98	1.997.532,18	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
0142 REC OPERAC-FES	1.878,82		
0740 CONV MS/SSMA-SUDS S/N-CV	27.458,68		
0871 CONV MS-FNS/SSMA 309/95	15.141,24		
0872 CONVENIO FNS/SSMA 183/95	98,82	44.577,56	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
8510 APOIO AO SUS			
3114 DIARIAS	31.922,34		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	2.467.088,64		
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	191.310,16		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	130.566,59		
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	264.000,00		
3259 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	36.196,96		
3292 DESP.DE EXERC.ANTERIORES	216.000,00		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	22.812,10	3.359.896,79	
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
1405 CONV SERH/AUE/SUS 3210/98	736,85		
1440 CONVENIO FNS/SS 2041/99	3.753,83	4.490,68	
SALDO DO EXERCICIO			1.722.617,75

RECURSO: 0183 - RECEITAS FINANCEIRAS VINCULADAS AO PODER JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			19.006.144,29
RECEITA	VALOR R\$		
139702002 APL FIN PODER JUDICIARIO	3.168.825,60		
192109004 INDENIZ- PODER JUDICIARIO	46.268,04		
192202004 RESTIT - PODER JUDICIARIO	1.438.535,87		
199097195 ARP-R FIN PODER JUDICIARI	344.916,11	4.998.545,62	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
03.01 TRIBUNAL DE JUSTICA TRIBUNAL DE JUSTICA			
2031 ADMIN.ATUACAO JUST.EST.			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	324.999,95		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.839.620,58	2.164.620,53	
SALDO DO EXERCICIO			21.840.069,38

RECURSO: 0184 - DOACOES PARA REPASSE A ENTIDADES EDUCACIONAIS OU FILANTROPICAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			312,87
RECEITA	VALOR R\$		
175000002 DOACOES P/REPASS ENT EDUC	36,00	36,00	
SALDO DO EXERCICIO			348,87

RECURSO: 0188 - RECEITAS DE COMERCIALIZACAO DE SEMENTES - PROJETO TROCA-TROCA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			3.827.609,88
RECEITA	VALOR R\$		
160001010 REC COM SEM "TROCA-TROCA"	8.694.269,49	8.694.269,49	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
15.76 SEC. AGRICULTURA E ABAST. FEAPER			
9032 TROCA-TROCA			
4230 AQUISICAO BENS P/REVENDA	5.893.075,58	5.893.075,58	
SALDO DO EXERCICIO			6.628.803,79

RECURSO: 0189 - RECEITAS DO HOSPITAL PENITENCIARIO - SUS/FUNDOPEN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			19.078,56
RECEITA	VALOR R\$		
139702015 A F H PENIT SUS/FUNDOPEN	329,63	329,63	
SALDO DO EXERCICIO			19.408,19

RECURSO: 0190 - DOACOES DE MUNICIPIOS PARA APLICACAO EM ATIVIDADES CULTURAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	4.595,03
SALDO DO EXERCICIO	4.595,03

RECURSO: 0192 - RENDA LIQUIDA DA EXPLORACAO DOS SERVICOS LOTERICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	425.023,02
SALDO DO EXERCICIO	425.023,02

RECURSO: 0193 - SOBRETAXA DOS BILHETES DA LOTERIA DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	1.595.834,82
SALDO DO EXERCICIO	1.595.834,82

RECURSO: 0194 - MULTAS DE SENTENCAS PENAIIS - FUNDO PENITENCIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	160.688,66
RECEITA	VALOR R\$
191999007 MULTS SENT PENAIIS-F PENIT	16.912,27
191999023 J MORA MULTAS SENT PENAIIS	58,55
	16.970,82
SALDO DO EXERCICIO	177.659,48

RECURSO: 0195 - MULTAS DO ICMS VINCULADAS AO FUNAM/FUNAMEP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	17.232,23
RECEITA	VALOR R\$
191197015 MULTAS ICMS - FUNAMEP	9.631,38
	9.631,38
SALDO DO EXERCICIO	26.863,61

RECURSO: 0196 - TAXAS E MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO - PARTICIPACAO DO DAER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	1.837.720,14
RECEITA	VALOR R\$
112198001 TX FISCALIZ AGENC RODOV	916.120,64
112294001 TX MANUT E SERV DE RODOV	1.337.453,09
191998002 MULTAS INFR TRANSITO-DAER	191.818,06
193199003 TXS E MULTS DAER DIV ATIV	3,64
193199008 JRS MORA DIV AT TXS DAER	0,10
199098004 ARP - TFAS - RECURSO 0196	1.880.660,42
	4.326.055,95

DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
18.35	SECRETARIA TRANSPORTES DAER		
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS		
	3211 TRANSF. OPERACIONAIS	375.529,08	
	3292 DESP.DE EXERC.ANTERIORES	9.323,00	
	4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT	269.456,88	654.308,96
SALDO DO EXERCICIO			5.509.467,13
RECURSO: 0198 - MULTAS DE INFRACAO DE TRANSITO - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA			
		VALOR R\$	
191998001	MULTAS INFRACAO TRANSITO	190.800,32	
199097287	MULTAS TRANSITO-PART MUNI	1.105.545,44	1.296.345,76
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
33.06	ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSF.AOS MUNICIPIOS		
	2642 TRANSF.MUN.MULTA TRANSITO		
	3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	190.800,32	190.800,32
SALDO DO EXERCICIO			1.105.545,44
RECURSO: 0199 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO - ALTERACAO DE REGISTRO DE VEIC AUTOMOTOR - FESP			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			210.060,58
RECEITA			
		VALOR R\$	
112296006	TX SERV TRANS-ALT REG VEI	17,89	
199097017	ANUL REST-FUNDESP-SERV TR	1.139.751,85	
199099100	REC EVENTUAIS-TAXA SERV T	722.714,96	1.862.484,70
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
12.60	SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
	8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA		
	4110 OBRAS E INSTALACOES	347.800,02	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	6.129,00	353.929,02
SALDO DO EXERCICIO			1.718.616,26
RECURSO: 0217 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS VINCULADA AO FUNDURBANO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			80.570.917,08
RECEITA			
		VALOR R\$	
172101001	COTA-PARTE DO FPE	20.890.160,35	
199097078	AN RESTOS COTA PARTE FPE	137.887,89	21.028.048,24

TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	101.598.965,32	101.598.965,32
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 0218 - COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO - PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		7.468.316,55
RECEITA		
	VALOR R\$	
172101012 COTA-PARTE IPI EXPORTACAO	66.148.165,67	
172101052 COTA-PARTE IPI EXP-FUNDEF	11.673.205,51	77.821.371,18
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		
	VALOR R\$	
33.06 ENCARGOS FINANC. ESTADO TRANSF.AOS MUNICIPIOS		
2629 PART. MUNIC. IPI-EXPORT.		
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	77.821.371,09	77.821.371,09
SALDO DO EXERCICIO		7.468.316,64

RECURSO: 0219 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP FEDERAL)

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		3.215.917,70
RECEITA		
	VALOR R\$	
172101033 C PARTE FUNDESP FEDERAL	1.468.925,71	
191996053 MULTAS CP FUNDESP FEDERAL	1.250,25	1.470.175,96
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		
	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2405 DESPORTO E LAZER		
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	42.400,00	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	888.600,00	
23.47 SECRETARIA DO TURISMO FUNDERGS		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS		
3211 TRANSF. OPERACIONAIS	196.973,82	1.127.973,82
SALDO DO EXERCICIO		3.558.119,84

RECURSO: 0292 - SALARIO-EDUCACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		222.493.814,32
RECEITA		
	VALOR R\$	
139702001 APL FIN SALARIO-EDUCACAO	647,39	
172101030 COTA-PARTE SAL-EDUCACAO	88.778.945,52	
191996009 MULTAS CONTRAT - SAL-EDUC	27.821,55	
192202002 RESTIT - SALARIO-EDUCACAO	1.014.892,63	
199097009 ANUL RESTOS-SALARIO-EDUC	5.710.815,04	95.533.122,13

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 ENSINO FUNDAMENTAL		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	38.180,91	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	56.725,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	6.628.733,06	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	24.745,17	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	565.870,32	
3254 APOIO FINAN.A ESTUD.	1.591.643,25	
3292 DESP.DE EXERC.ANTERIORES	360,00	
4110 OBRAS E INSTALACOES	1.316.957,99	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	197.143,50	
2373 ASSISTENCIA AO EDUCANDO		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	1.201.438,50	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	80.872,39	
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	1.556.502,30	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	135,60	
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	874.651,60	
2928 TRANSP.ESCOLAR-ENS.FUND.		
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	2.202.450,24	16.336.409,83
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
1072 CONVENIO FNDE/SE 95105/98	518,77	518,77
SALDO DO EXERCICIO		301.690.007,85

RECURSO: 0294 - FUNDO ESPECIAL - PETROLEO DE PRODUCAO NACIONAL - ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		727.796,25
RECEITA	VALOR R\$	
172101031 COTA-PARTE PROD PETROLEO	831.113,32	
199097187 ARP-FUNDO ESP PETROLEO	3.411,77	834.525,09
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
17.01 SEC. ENERGIA,MINAS,COMUN. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1421 FONTES ALTERNAT. ENERGIA		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	4.439,02	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	7.936,94	
4110 OBRAS E INSTALACOES	29.400,00	
1808 EST.S/BAL. E MATRIZ ENER.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	38.730,55	
2830 MELHOR ALOCACAO ENERGIA		
3114 DIARIAS	9.182,81	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	13.924,41	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	472,50	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	142.847,78	

4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	2.533,00	249.467,01	
SALDO DO EXERCICIO			1.312.854,33
RECURSO: 0295 - COMPENSACAO FINANCEIRA P/UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			16.093.058,78
RECEITA	VALOR R\$		
139703025 A F COMP FIN UTIL REC HID	11.534,71		
192101001 COMP FINANC UTIL REC HIDR	9.485.896,20		
192202007 RESTIT-COMP.FIN.REC.HIDR.	172.722,47		
199097066 AN REST COMP FIN REC HIDR	792.774,29	10.462.927,67	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
05.98 SEC. MEIO AMBIENTE FUNDO RECURSOS HIDRICOS			
8004 ESTUDOS B. HIDROGRAFICAS			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	139.097,37		
8014 SISTEMA DE REC.HIDRICOS			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	530.000,00	669.097,37	
SALDO DO EXERCICIO			25.886.889,08
RECURSO: 0296 - FUNDO ESPECIAL - COTA PARTE PETROLEO PRODUCAO NACIONAL - MUNICIPIOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			485.950,98
RECEITA	VALOR R\$		
172101031 COTA-PARTE PROD PETROLEO	277.037,83	277.037,83	
SALDO DO EXERCICIO			762.988,81
RECURSO: 0298 - SALARIO-EDUCACAO - MUNICIPIOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			12.812.186,84
RECEITA	VALOR R\$		
172101030 COTA-PARTE SAL-EDUCACAO	70.365.364,89		
199097264 ARP SAL-EDUC MUNICIPIOS	200.736,99	70.566.101,88	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS			
2185 CONTR.MUN.FUNDEF/SAL-EDUC			
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	66.337.208,21		
3292 DESP.DE EXERC.ANTERIORES	156.911,78	66.494.119,99	
SALDO DO EXERCICIO			16.884.168,73

RECURSO: 0299 - COMPENSACAO ICMS ALCOOL HIDRATADO COMBUSTIVEL-PROTODNC 17/97-PARTIC MUNICIPIOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	9.250.813,26
SALDO DO EXERCICIO	9.250.813,26

RECURSO: 0324 - LEI 8899, DE 04.08.89 - FUNDOPIMES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	404.746,97
SALDO DO EXERCICIO	404.746,97

RECURSO: 0325 - LEI N. 10577 DE 16.11.95 - FINEP - PRO-GUAIBA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	310.464,07
RECEITA	VALOR R\$
199097108 AN REST-FINEP-PRO-GUAIBA	4.795,84 4.795,84
DESPESA	
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$
13.84 SEC. COORD.E PLANEJAMENTO FUNDO PRO-GUAIBA	
9118 EDUCACAO AMBIENTAL	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	10.000,00 10.000,00
SALDO DO EXERCICIO	305.259,91

RECURSO: 0326 - OPERACOES DE CREDITO - FRE / BIRD

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	58.751.247,39
RECEITA	VALOR R\$
199097143 ANUL RESTOS-RECURSO 0326	2.517.187,39 2.517.187,39
SALDO DO EXERCICIO	61.268.434,78

RECURSO: 0356 - OP DE CREDITO CEF - PROGR DEMISSAO VOLUNT E RECONVERSAO FUNCIONAL LEI 10.617/95

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	8.535.168,12
SALDO DO EXERCICIO	8.535.168,12

RECURSO: 0358 - LEI N. 10.602 DE 28.12.95 - FINEP - FAPERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	433.980,38
RECEITA	VALOR R\$
199097151 ANUL RESTOS-RECURSO 0358	15.063,82 15.063,82
SALDO DO EXERCICIO	449.044,20

RECURSO: 0359 - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 776/OC-BR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			4.811.100,07
RECEITA		VALOR R\$	
199097111 ARP-E BID-PRO-G 776/OC-BR		964.476,11	964.476,11
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
05.67 SEC. MEIO AMBIENTE FEPAM			
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			
4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT		69.379,00	
13.84 SEC. COORD.E PLANEJAMENTO FUNDO PRO-GUAIBA			
9105 TRAT. DE ESGOTOS DOM.			
4270 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		1.056.605,19	
9110 SIST. INFOR. GEOGRATICAS			
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE		332.186,82	1.458.171,01
SALDO DO EXERCICIO			4.317.405,17

RECURSO: 0360 - EMPRESTIMO BID-PROGUAIBA N 911/SF-BR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			4.022.862,44
RECEITA		VALOR R\$	
199097110 ANUL RESTOS-RECURSO 0360		292,24	
199097235 ANUL RESTOS-RECURSO 0360		79.092,59	
199098010 ARP - TFAS - RECURSO 0360		7.459,65	
212800008 EMPREST BID N 911/SF-BR		14.105.395,51	14.192.239,99
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
05.01 SEC. MEIO AMBIENTE GAB. E ORGAOS CENTRAIS			
1350 SISTEMA PARQUES RESERVAS			
4110 OBRAS E INSTALACOES		1.204.251,22	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE		199.945,98	
05.61 SEC. MEIO AMBIENTE FUNDACAO ZOOBOTANICA			
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			
4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT		1.534.864,37	
13.84 SEC. COORD.E PLANEJAMENTO FUNDO PRO-GUAIBA			
9108 MANEJO DE AGROTOXICOS			
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS		41.444,00	
3232 SUBVENCOES ECONOMICAS		459.841,35	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE		262.106,53	
4270 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		3.648.864,37	
9109 PARQUES E RESERVAS - FZB			
4110 OBRAS E INSTALACOES		8.622,98	7.359.940,80
SALDO DO EXERCICIO			10.855.161,63

RECURSO: 0362 - OP. DE CREDITO CEF-PROG NACIONAL ASSIST TECNICA ADM FISCAL DO BID-LEI 10.923/97

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			
			248.348,26
RECEITA		VALOR R\$	
139702027	APLIC FINANC - PROMOFAZ	43,77	
199097121	ANULACAO RESTOS-PROMOFAZ	154.119,91	
211800023	OC CEF - LEI 10.923/97	4.221.000,00	4.375.163,68
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
14.01	SECRETARIA DA FAZENDA GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1841	PROMOFAZ/RS		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.446.522,85	
	3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	179.212,00	
	4110 OBRAS E INSTALACOES	181.495,23	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	2.172.880,49	
33.05	ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA PUBLICA		
2648	PAG.DIV.FUNDADA INTERNA		
	3262 OUTROS ENC.DIVIDA CONTRAT	42.210,00	4.022.320,57
SALDO DO EXERCICIO			601.191,37

RECURSO: 0363 - LEI 10.912, DE 03-01-97 - BID - PROGRAMA DE PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			
			1.092.325,20
RECEITA		VALOR R\$	
199098006	ARP - TFAS - RECURSO 0363	809.129,68	
212800010	OC LEI 10.912/97-BID-PPR	10.437.707,46	11.246.837,14
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
18.35	SECRETARIA TRANSPORTES DAER		
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS		
	3211 TRANSF. OPERACIONAIS	931.124,45	
	4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT	5.149.187,59	
	4392 DESP. EXERC. ANTERIORES	70.307,47	6.150.619,51
SALDO DO EXERCICIO			6.188.542,83

RECURSO: 0364 - LEI 10.918, DE 03.01.97 - BIRD-PROGR RESTAURACAO E MANUTENCAO RODOVIAS ESTADUAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			
			178.960,58
RECEITA		VALOR R\$	
139800024	VARIACAO CAMBIAL - BIRD	294.705,03	
199098007	ARP - TFAS - RECURSO 0364	36.843,45	
212800011	OC L 10.918/97-BIRD-PNMRE	16.628.723,80	16.960.272,28

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.35 SECRETARIA TRANSPORTES DAER		
3211 TRANSF. OPERACIONAIS	2.719.935,91	
4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT	6.760.720,19	9.480.656,10
SALDO DO EXERCICIO		7.658.576,76

RECURSO: 0366 - LEI 10922,DE 03-01-1997-RENOVACAO TRANSP COLETIVO CORREDORES NORTE/NORDESTE RMPA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 570.838,67

RECEITA	VALOR R\$	
199097240 ARP-LEI 10922/97-RMPA	14.271,68	
211800027 O C-LEI 10922/97-CORREDOR	4.927.884,13	4.942.155,81

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
13.01 SEC. COORD.E PLANEJAMENTO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1080 LINHA RAPIDA		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	10.684,03	
4110 OBRAS E INSTALACOES	3.721.006,09	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	76.090,34	
2916 PUBLICIDADE-LINHA RAPIDA		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	568,75	3.808.349,21
SALDO DO EXERCICIO		1.704.645,27

RECURSO: 0367 - LEI 10912 03/01/97 EXIMBANK/JBIC

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 38.837.839,03

RECEITA	VALOR R\$	
199097288 A RESTOS-LEI 10912/97	1.609.248,20	
212800012 OC LEI 10.912/97-EXIMBANK	30.086.689,53	31.695.937,73

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.35 SECRETARIA TRANSPORTES DAER		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS		
4311 AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT	19.227.178,62	
4392 DESP. EXERC. ANTERIORES	305.300,73	19.532.479,35
TRANSFERENCIAS DE RECURSO		
0001 REC TESOIRO-LIVRES	19.401.701,79	19.401.701,79
SALDO DO EXERCICIO		31.599.595,62

RECURSO: 0503 - CONVENIO PMPA-FASC/STCAS-EXECUTAR CURSO CAPACITACAO OPERADORES DE RADIODIFUSAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	1.877,00
SALDO DO EXERCICIO	1.877,00

RECURSO: 0684 - CONVENIO MA-DFA/SAA 30/99 - IMPLANTACAO SISTEMA ATENCAO A SAUDE ANIMAL E VEGETAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		2.186.195,12
RECEITA	VALOR R\$	
139704047 A F C MA-DFA/SAA 30/99	98.361,37	
199097083 ANUL R C MA-DFA/SAA 30/99	105,72	98.467,09
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.01 SEC. AGRICULTURA E ABAST. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2272 APOIO DEF.VIG.ZOO		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	83.462,61	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	33.998,00	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	1.581.211,89	1.698.672,50
SALDO DO EXERCICIO		585.989,71

RECURSO: 0729 - CONVENIO MEC/SE 6/89 - COOPERACAO TECNICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		8.245,74
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	8.245,74	8.245,74
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 0740 - CONVENIO MS/SSMA-SUDS S/N - CAMPANHA DA VACINACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		27.458,68
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0182 REC SERV SAUDE-SUS	27.458,68	27.458,68
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 0741 - CONVENIO MS/SSMA-SUS S/N - DESPESAS DE CAPITAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA	VALOR R\$	
139704004 A F CONV MS/SSMA-SUS D C	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 0827 - CONVENIO ME-FNDE/SE 969/94 - EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
--	--	--

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			721,22
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
0001 REC TESOIRO-LIVRES	721,22	721,22	
SALDO DO EXERCICIO			0,00
RECURSO: 0831 - CONVENIO MA-DAC/RS-ST-DAE 5-01/94 - REFORMA E PAVIM AEROPORTO CACHOEIRA DO SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			5.174,91
SALDO DO EXERCICIO			5.174,91
RECURSO: 0833 - CONVENIO MC/SC S/N - INFORMATIZACAO DO MUSEU HIPOLITO JOSE DA COSTA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			3.693,21
SALDO DO EXERCICIO			3.693,21
RECURSO: 0846 - CONV MJ-CONFEN-FUNCAB/SJS-FUNDESP/FESP - PREV E FISCALIZ DO USO E TRAFICO DROGAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			172,15
SALDO DO EXERCICIO			172,15
RECURSO: 0862 - CONVENIO SSMA/MS 74/95 - HOSPITAL MATERNO-INFANTIL PRESIDENTE VARGAS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			2.746.399,30
RECEITA	VALOR R\$		
139704106 AF C SSMA/MS74/95-177/98	232.785,47		
199097057 AN R SSMA/MS74/95-177/98	32.158,08	264.943,55	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
8510 APOIO AO SUS			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	603.182,81		
3259 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	19.031,57	622.214,38	
SALDO DO EXERCICIO			2.389.128,47
RECURSO: 0865 - CONVENIO SSMA-FES/BIRD 3659/BR- ACORDO EMPRESTIMO BIRD PROJETO CONTROLE AIDS/DST			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			36,40
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
0868 CONVENIO FNS/SSMA 174/95	36,40	36,40	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 0868 - CONVENIO FNS/SSMA 174/95 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			108.764,41
RECEITA		VALOR R\$	
139704118 A F CONV FNS/SSMA 174/95		8.198,45	
191996040 MULTAS C FNS/SSMA 174/95		309,91	
192204033 REST CONV FNS/SSMA 174/95		858,64	
199097060 ANUL R C FNS/SSMA 174/95		23.286,50	32.653,50
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
0865 C SSMA-FES/BIRD 3659/BR		36,40	36,40
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
8510 APOIO AO SUS			
3114 DIARIAS		32.652,93	
3120 MATERIAL DE CONSUMO		5.426,15	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS		69.730,00	107.809,08
SALDO DO EXERCICIO			33.645,23

RECURSO: 0871 - CONVENIO MS-FNS/SSMA 309/95 - FORTALECIMENTO INFRA-ESTRUT SERVICOS SAUDE NO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			15.062,58
RECEITA		VALOR R\$	
139704121 A F C MS/FNS/SSMA 309/95		78,66	78,66
TRANSFERENCIAS DE RECURSO		VALOR R\$	
0182 REC SERV SAUDE-SUS		15.141,24	15.141,24
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 0872 - CONVENIO FNS/SSMA 183/95- RECUPERACAO AREA ARMAZENAMENTO CENTRAL IMUNOBIOLOGICOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			98,82
TRANSFERENCIAS DE RECURSO		VALOR R\$	
0182 REC SERV SAUDE-SUS		98,82	98,82
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 0877 - CONV FNDE/SE 771/96 - EXPANSAO REDE FISICA ESCOLAR P/MELHORIA ENSINO FUNDAMENTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			2.672,60
RECEITA		VALOR R\$	
199097076 AN RESTOS CONV 771/96		26.337,80	26.337,80
SALDO DO EXERCICIO			29.010,40

RECURSO: 0881 - CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN - MULTAS DE TRANSITO FEDERAIS - PARCELA FESP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			509.426,59
RECEITA	VALOR R\$		
139704212 A F C MJ-DPRF/SJS-FESP	68.107,74		
191996061 MULTAS-C MJ-DPRF/SJS-FESP	9.598,20		
199097140 ARP-CONV MJ-DPRF/DETRAN-F	0,50		
247100017 REC CONV MULTAS FEDERAIS	14.401,99	92.108,43	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP			
8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA			
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	43.289,22		
8062 ACOES DE SAUDE DA SJS			
4110 OBRAS E INSTALACOES	32.192,28		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	82.121,81	157.603,31	
SALDO DO EXERCICIO			443.931,71

RECURSO: 0882 - CONVENIO MPAS/STCAS S/N - PROGRAMA "BRASIL CRIANCA CIDADADA"

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			20.424,72
RECEITA	VALOR R\$		
139704143 A F CONV MPAS/STCAS S/N.	983,47	983,47	
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
1159 RECEITAS VINCUL AO FEAS	21.408,19	21.408,19	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 0884 - CONVENIO ESTADO/EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMA APOIO A DEMISSAO VOLUNTARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			260,00
SALDO DO EXERCICIO			260,00

RECURSO: 0897 - CONVENIO MA-DAC-V COMAR/ESTADO R.G.SUL 21-RS/96 OBRAS AEROPORTO DE CAXIAS SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			103,66
SALDO DO EXERCICIO			103,66

RECURSO: 0898 - CONVENIO MC/SC E-084/96-SE - REAPARELHAMENTO DA ORQUESTRA SINFONICA PORTO ALEGRE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			268.360,99

RECEITA	VALOR R\$	
139704168 A F C MC/SC E-084/96-SE	22.945,92	22.945,92
SALDO DO EXERCICIO		291.306,91

RECURSO: 0926 - PRO-RURAL 2000 - BIRD / OPERACAO CREDITO EXTERNA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		6.707.924,31
---	--	--------------

RECEITA	VALOR R\$	
139702041 A F - PRO-RURAL 2000 BIRD	363.240,45	
199097141 ARP - PRO-RURAL 2000 BIRD	948.128,58	
212800009 LEI 10919/97PRO-RURAL2000	57.774.831,14	59.086.200,17

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.62 SEC. AGRICULTURA E ABAST. FUNDO RS RURAL		
8009 COMBATE A POBREZA		
4332 CONTRIB.P/DESP.DE CAPITAL	10.734.517,68	
8010 CONSERV. RECURSO NATURAL		
4332 CONTRIB.P/DESP.DE CAPITAL	9.876.999,99	
8011 PESQ./DESENV. TECNOLOGIA		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	960.903,77	
8012 APOIO A PRODUTOS AGROPEC		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	376.770,18	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	13.333,32	
4332 CONTRIB.P/DESP.DE CAPITAL	1.863.732,58	
8013 COORD. PRO-RURAL 2000		
3114 DIARIAS	18.964,05	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	406.522,75	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.605.922,42	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	53.031,08	
4110 OBRAS E INSTALACOES	7.315,00	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	681.430,00	
8053 PUBLICIDADE		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	838.022,27	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	119.509,00	
8054 FORM. QUALIFIC. PROFIS.		
3114 DIARIAS	1.309,45	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	836.807,48	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	13.732,75	28.408.823,77

SALDO DO EXERCICIO		37.385.300,71
--------------------------	--	---------------

RECURSO: 1000 - CONVENIO MJ-DPRF/SJS-DETRAN-MULTAS DE TRANSITO FEDERAISPARCELA DA SEFA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		291.257,48
---	--	------------

RECEITA	VALOR R\$	
139702031 AF C MJ-DPRF/SJS-DETRAN	26.440,48	
247100017 REC CONV MULTAS FEDERAIS	7.681,26	34.121,74
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
14.01 SECRETARIA DA FAZENDA GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2197 APOIO ADM.AS ATIV.FAZEND.		
4110 OBRAS E INSTALACOES	20.596,68	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	5.964,00	26.560,68
SALDO DO EXERCICIO		298.818,54

RECURSO: 1001 - CONVENIO EMBRATUR/SETUR 042/96 - EXECUCAO DO PROGRAMA DESCENTRALIZACAO EMBRATUR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		84.182,74
RECEITA		
	VALOR R\$	
139704180 AF C EMBRATUR/SETUR 42/96	9.381,24	
176100024 R C EMBRATUR/SETUR 042/96	218.779,13	
199097093 AN R EMBRATUR/SETUR 42/96	965,98	229.126,35
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
23.01 SECRETARIA DO TURISMO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2280 ORGANIZACAO OFERTA TURIST		
3114 DIARIAS	42.311,10	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	2.130,32	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	53.260,27	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	5.877,00	103.578,69
SALDO DO EXERCICIO		209.730,40

RECURSO: 1002 - CONVENIO MPAS/ESTADO R.G.DO SUL 89/96 - DESENVOLV.ACOESENFRONTAMENTO DA POBREZA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		110,86
RECEITA		
	VALOR R\$	
139704182 A F C MPAS/EST. RS 89/96	3,00	3,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSO		
	VALOR R\$	
1159 RECEITAS VINCUL AO FEAS	113,86	113,86
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1010 - CONVENIO FNDE/SE 6161/96 - ALFABETIZAR 35.188 JOVENS_E ADULTOS 15 A 29 ANOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		6.387,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSO		
	VALOR R\$	
0001 REC TESOURO-LIVRES	6.387,00	6.387,00
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1015 - CONVENIO MTB-SEFOR/STCAS-FGTAS N 7/96- QUALIFICACAO PROFISSIONAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,01
TRANSFERENCIAS DE RECURSO VALOR R\$		
0001 REC TESOURO-LIVRES	0,01	0,01
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1017 - CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-CORSAN-CONTRATO REPASSE 1136 PROG ACAO SOCIAL SANEAMENTO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		19.330,00
RECEITA VALOR R\$		
247100023 R C MPO-CEF/SOPSH-PASS 97	226.772,98	226.772,98
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$		
22.01 SEC. OBRAS E SANEAMENTO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1057 PROGRAMA MORAR MELHOR		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	226.772,98	226.772,98
SALDO DO EXERCICIO		19.330,00

RECURSO: 1018 - CONVENIO MPO-SEPRE/SOPSH 657/97 - ACOES EMERGENCIAIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		100.797,81
RECEITA VALOR R\$		
247100006 RC MPO-SEPRE/SOPSH 657/97	43.548,88	43.548,88
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$		
32.01 SECR. ESPEC. DA HABITACAO GAB ORGAOS CENTRAIS		
1061 PROGRAMA HABITAR - BRASIL		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	144.346,69	144.346,69
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1021 - CONVENIO FNS/SSMA 188/96 - IMPLEMENTACAO DA AREA DE BIOLOGIA MEDICA DO LACEN/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		34.870,65
RECEITA VALOR R\$		
139704209 A F CONV FNS/SSMA 188/96	4.423,52	4.423,52
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	560,06	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	2.174,43	

3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.598,53	4.333,02	
SALDO DO EXERCICIO			34.961,15
RECURSO: 1023 - CONVENIO UDESC/CODESUL-RS-SISTEMA REGIONAL CONTROLE TRANSP RODOV PROD PERIGOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			489,07
SALDO DO EXERCICIO			489,07
RECURSO: 1025 - REC VINCULADAS FUNDO MANUTENCAO DESENVOLV ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZ MAGISTERI			
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			25.460.871,87-
RECEITA	VALOR R\$		
111302002 ICMS	811.497.491,89		
139703043 APLIC FINANC - FUNDEF	14.244,94		
172101051 COTA-PARTE DO FPE-FUNDEF	73.729.976,85		
172101052 COTA-PARTE IPI EXP-FUNDEF	35.019.616,84		
172109010 TRANSFER LC 87/96-FUNDEF	44.664.774,60		
191197013 JUROS DE MORA DO ICMS	2.384.393,35		
191197014 MULTAS DO ICMS	3.580.797,55		
191197015 MULTAS ICMS - FUNAMEP	2.585,63		
191800008 JRS MORA DIV ATIV ICMS	2.849,89		
192203024 RESTITUICOES FUNDEF	752.152,90		
193195001 REC ICMS DIVIDA ATIVA	11.692.145,25		
193195002 MULTAS ICMS DIVIDA ATIVA	3.228.791,18		
193195003 JRS MORA DIV ATIVA ICMS	4.778.010,80		
199097167 ANUL RESTOS PAGAR-FUNDEF	551.784,38	991.899.616,05	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
0001 REC TESOIRO-LIVRES	206,30		
0161 REC VINCULADAS AO FURPGE	7.253,77	7.460,07	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS			
2185 CONTR.MUN.FUNDEF/SAL-EDUC			
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	148.920.060,12		
2365 ENSINO FUNDAMENTAL			
3111 PESSOAL CIVIL	843.913.848,22		
3113 OBRIGACOES PATRONAIS	52.017,61		
3114 DIARIAS	305.305,30		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	55.034.627,98		
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	525.250,20		
3193 DEA PESSOAL	7.981.919,54		
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	8.792.125,95		
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	203.155,43		
3292 DESP.DE EXERC.ANTERIORES	7.934,49		

4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	5.777.692,85	
4192 DESP.DE EXERC.ANTERIORES	95.946,91	
2928 TRANSP.ESCOLAR-ENS.FUND.		
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	5.658.922,43	1.077.268.807,03
SALDO DO EXERCICIO		10.822.602,78-

RECURSO: 1026 - CONV SSMA/FNS 189/96 - IMPLM CAPACIDADE TECNICA E OPERLAB ANALISES TOXIC LACEN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		1.095,15
RECEITA	VALOR R\$	
139704216 A F CONV FNS/SSMA 189/96	457,66	
199097094 AN REST C FNS/SSMA 189/96	1.374,05	1.831,71
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	2.926,86	2.926,86
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1027 - RECEITAS DOS SERVICOS DE LOTERIAS VINCULADAS A SECRETARIA DA FAZENDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		58.478,35
SALDO DO EXERCICIO		58.478,35

RECURSO: 1029 - CONVENIO MS/SSMA REFORSUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,10
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
1443 CONVENIO MS/SSMA REFORSUS	0,10	0,10
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1032 - CONVENIO FNS/SSMA 190/97 - PRODUCAO E CARACTERIZACAO DE ANTICORPOS NO LACEN/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		698,62
RECEITA	VALOR R\$	
139704222 A F CONV FNS/SSMA 190/96	65,20	65,20
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	763,82	763,82
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1035 - CONVENIO MA/SAA S/N IMPLANTAÇÃO SISTEMA UNIFICADO ATEN-CAO SAUDE ANIMAL VEGETAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 10,44
 SALDO DO EXERCICIO 10,44

RECURSO: 1037 - CONVENIO MMA-SRH/SOPSH-FRH 046/97 - PROGRAMA IRRIGAÇÃO DA METADE SUL DO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 125.071,48

RECEITA VALOR R\$

139704228 A F CONV MMA/SOPSH 046/97	27.955,47	
176100014 R MMA-SRH/SOPSH-FRH 46/97	250.000,00	277.955,47

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

05.98 SEC. MEIO AMBIENTE FUNDO RECURSOS HIDRICOS		
9090 PROJ.E CONSTR.BARRAGENS		
4110 OBRAS E INSTALACOES	85.592,36	
9091 PROG. REC.RIO STA MARIA		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	22.971,75	
4110 OBRAS E INSTALACOES	153.670,39	262.234,50

SALDO DO EXERCICIO 140.792,45

RECURSO: 1044 - CONVENIO MS/SSMA 397/97-FORTELECIMENTO DA CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL DO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 151.137,97

RECEITA VALOR R\$

139704238 A F CONV MS/SSMA 397/97	13.562,27	
192204048 REST CONV MS/SSMA 397/97	5.942,69	19.504,96

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8038 CAPACITACAO FORMACAO SUS		
3114 DIARIAS	3.393,78	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	31.494,11	34.887,89

SALDO DO EXERCICIO 135.755,04

RECURSO: 1046 - CONVENIO FNS/SSMA 1294/97 - ACOES DE CONTROLE DA Aedes Aegypti

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 46.382,13

RECEITA VALOR R\$

139704240 A F CONV FNS/SSMA 1294/97	4.398,88	
192204052 REST CON FNS/SSMA 1294/97	471,46	
199097107 AN RES C FNS/SSMA 1294/97	75,00	4.945,34

SALDO DO EXERCICIO 51.327,47

RECURSO: 1048 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 116/97 - DESENVOLV. ACOES DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 27.837,95

RECEITA	VALOR R\$	
139704242 A F C MPAS/STCAS 116/97	504,56	504,56
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
1159 RECEITAS VINCUL AO FEAS	28.342,51	28.342,51

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1054 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD - 2 ETAPA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 126.827,37

RECEITA	VALOR R\$	
139704253 AF C MPAS/FEAS-PPD-2 ETAP	12.064,59	
176100030 R C MPAS/FEAS 53/96-2 ET	306.193,73	
192204060 REST-C MPAS/FEAS-PPD-2 ET	2.915,11	
199097122 ARP-C MPAS/FEAS-PPD-2 ET	307,04	321.480,47

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
1411 ASSIST. SOCIAL A PPD		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	39.572,40	
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	93.208,08	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	68.397,64	201.178,12

TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
1159 RECEITAS VINCUL AO FEAS	4.441,77	4.441,77

SALDO DO EXERCICIO 242.687,95

RECURSO: 1055 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - APOIO A PESSOA IDOSA -API - 2 ETAPA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 139.412,72

RECEITA	VALOR R\$	
139704254 AF C MPAS/FEAS-API-2 ET	7.174,21	
176100031 R C MPAS/FEAS-API-2 ETAPA	107.169,52	
192204061 REST-C MPAS/FEAS-API-2 ET	74.018,35	188.362,08

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
1410 ASSIST. SOCIAL AO IDOSO		
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	96.425,86	96.425,86

TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
1159 RECEITAS VINCUL AO FEAS	44.478,50	44.478,50
SALDO DO EXERCICIO		186.870,44

RECURSO: 1056 - CONVENIO MPAS/STCAS-FEAS 53/96 - ATENDIMENTO CRIANCA NA CRECHE - PCM - 2 ETAPA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			333.430,02
RECEITA	VALOR R\$		
139704255 AF C MPAS/FEAS-PCM-2 ET	17.947,09		
176100032 R C MPAS/FEAS-PCM-2 ETAPA	634.714,57		
192204062 REST-C MPAS/FEAS-PCM-2 ET	6.895,20	659.556,86	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL			
1408 ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENT			
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	517.979,33		
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	65.288,72	583.268,05	
TRANSFERENCIAS DE RECURSO			
	VALOR R\$		
1159 RECEITAS VINCUL AO FEAS	13.527,82	13.527,82	
SALDO DO EXERCICIO			396.191,01

RECURSO: 1058 - CONVENIO MS/SSMA 147/98 - REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMPRESTIMO DO BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			549.507,17-
RECEITA	VALOR R\$		
247100008 R C MS/SSMA 147/98	549.507,17	549.507,17	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1059 - CONVENIO MS/SSMA 12/98 - REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMPRESTIMOS DO BIRD

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			126.121,30-
RECEITA	VALOR R\$		
199097280 ARP C MS/SSMA 12/98 BIRD	126.121,30	126.121,30	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
9582 PROGR.ESTAD.SANGUE HEMOD.			
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	4.348,05	4.348,05	
SALDO DO EXERCICIO			4.348,05-

RECURSO: 1060 - CONVENIO MS/SSMA 2552/98 - FORTALECER DESENVOLVIMENTO TECNICO-OPERACIONAL DO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			512.130,73
RECEITA	VALOR R\$		
139704262 A F CONV MS/SSMA 2552/98	67.298,95		
192204063 RESTIT-C MS/SSMA 2552/98	85.270,25		
247100053 REC CONV MS/SSMA 2552/98	786,57	153.355,77	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
8510 APOIO AO SUS			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	24.805,96		
4323 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO	54.100,00	78.905,96	
SALDO DO EXERCICIO			586.580,54

RECURSO: 1061 - CONVENIO MPAS/STCAS - PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADADA - ABRIGO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			36.505,37
RECEITA	VALOR R\$		
139704263 AF C MPAS/STCAS-PBCC-ABRI	4.760,83		
176100033 R C MPAS/STCAS-PBCC-ABRIG	166.110,00		
192204103 REST C MPAS/STCAS-ABRIGO	145,76		
199097250 ARP C MPAS/STCAS-PBCC-ABR	1.580,05	172.596,64	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL			
1408 ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENT			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	47.029,39	47.029,39	
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
1159 RECEITAS VINCUL AO FEAS	46,79	46,79	
SALDO DO EXERCICIO			162.025,83

RECURSO: 1062 - CONVENIO MPAS/STCAS - PROGRAMA BRASIL CRIANCA CIDADADA - ASEMA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			15.629,44
RECEITA	VALOR R\$		
139704264 AF C MPAS/STCAS-PBCC-ASEM	339,15		
192204075 REST C MPAS/STCAS-ASEMA	65,19	404,34	
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
1159 RECEITAS VINCUL AO FEAS	16.033,78	16.033,78	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1065 - CONVENIO MPO-SEPRE/ESTADO RS 657/97-RECONST CASAS E RECUP INFRA-ESTRUTURA URBANA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			3.099,57
---	--	--	----------

RECEITA	VALOR R\$	
139704267 A F C MPO/SEPRE/RS 657/97	190,70	190,70
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
1095 CONVENIO MS/SS 169/99	94,20	94,20
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
1600 CONTRATO UNESCO/SS 663/00	94,20	94,20
SALDO DO EXERCICIO		3.290,27

RECURSO: 1071 - CONVENIO MS/SSMA 277/98 - MONITORAMENTO FISCAL QUALIDADE DE MEDICAMENTOS NO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		27.408,22
RECEITA	VALOR R\$	
139704278 A F CONV MS/SSMA 277/98	1.844,57	
199097133 ARP-CONV MS/SSMA 277/98	1.722,45	3.567,02
DESPESA	VALOR R\$	
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	30.975,24	30.975,24
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1072 - CONVENIO FNDE/SE 95105/98 - ALFABETIZACAO SOLIDARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		126.580,22
RECEITA	VALOR R\$	
139704279 A F CONV FNDE/SE 95105/98	1.966,94	
176100025 REC CONV FNDE/SE 95105/98	500,00	2.466,94
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0292 SALARIO-EDUCACAO	518,77	518,77
DESPESA	VALOR R\$	
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 ENSINO FUNDAMENTAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	127.015,95	127.015,95
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	2.549,98	2.549,98
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1076 - CONVENIO MJ/DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - EXECUCAO DO MUTIRAO NA EXECUCAO PENAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,49
SALDO DO EXERCICIO		0,49

RECURSO: 1077 - CONVENIO MMA/SOPSH-FRH 030/98 - CONTINUIDADE PROGRAMA IRRIGACAO METADE SUL ESTAD

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 81.179,83

RECEITA VALOR R\$

139704284 A F C MMA/SOPSH 030/98	9.894,94	
176100015 R C MMA/SOPSH-FRH 030/98	100.000,00	
199097157 ARP-C MMA/SOPSH-FRH 30/98	463,29	110.358,23

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

05.98 SEC. MEIO AMBIENTE FUNDO RECURSOS HIDRICOS		
9090 PROJ.E CONSTR.BARRAGENS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	12.266,70	
4110 OBRAS E INSTALACOES	106.328,54	118.595,24

SALDO DO EXERCICIO 72.942,82

RECURSO: 1079 - CONVENIO MMA-SRH/SOPSH-FRH 142/98 - BACIAS HIDROGRAFICAS DA REGIAO SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 89.355,07

RECEITA VALOR R\$

139704286 A F C MMA/SOPSH 142/98	8.011,81	8.011,81
----------------------------------	----------	----------

SALDO DO EXERCICIO 97.366,88

RECURSO: 1082 - CONVENIO MS-FNS/SSMA 0977/97 - IMLEM ACOES PROGRAMA CONTROLE TUBERCULOSE NO EST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 24.024,41

RECEITA VALOR R\$

139704289 REC CONV MS/SSMA 0977/97	1.889,48	
191996109 MTS CONT C MS-SSMA 977/97	0,40	
199097139 ARP-CONV MS/SSMA 0977/97	255,66	2.145,54

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	4.718,12	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	5.641,95	
3193 DEA PESSOAL	370,90	10.730,97

SALDO DO EXERCICIO 15.438,98

RECURSO: 1083 - CONVENIO MJ/STCAS-FECA-SISTEMA DE INFORMATIZACAO P/INFANCIA E ADOLESCENCIA-SIPIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 15,31

RECEITA	VALOR R\$		
139704290 A F C MJ/STCAS-FECA-SIPIA	3.440,48		
176100079 R C MJ/STCAS-FECA-SIPIA	50.000,00	53.440,48	
SALDO DO EXERCICIO			53.455,79

RECURSO: 1087 - CONVENIO MS/SSMA 2886/98 - AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO HEMOCENTRO DE PORTO ALEGRE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			434.348,12
RECEITA	VALOR R\$		
139704294 A F CONV MS/SSMA 2886/98	37.572,88		
199097142 ARP-CONV MS/SSMA 2886/98	5.030,00	42.602,88	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
9582 PROGR.ESTAD.SANGUE HEMOD.			
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	148.791,18	148.791,18	
SALDO DO EXERCICIO			328.159,82

RECURSO: 1088 - CONVENIO MF/STCAS-023/98-ACOES DE DIVULGACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			7.266,06
RECEITA	VALOR R\$		
139704299 A F C CONV MJ/STCAS 23/98	526,12	526,12	
SALDO DO EXERCICIO			7.792,18

RECURSO: 1089 - CONVENIO MEC-FNDE/SE S/N MERENDA ESCOLAR/99

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			172.611,47
RECEITA	VALOR R\$		
139704300 AF MEC-FNDE/SE MERENDA/99	2.852,94		
199097180 ARP C MEC-FNDE-MERENDA/99	26.362,56	29.215,50	
TRANSFERENCIAS DE RECURSO			
1425 C ME-FNDE/SE-MERENDA 2000	201.826,97	201.826,97	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1090 - CONVENIO MEC/SUEPRO 037/98 - PROGRAMA DE EXPANSAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL-PROEP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			856.853,08
RECEITA	VALOR R\$		
139704301 A F CONV MEC/SUEPRO 37/98	68.842,30		
199097221 ARP C MEC/SUEPRO 037/98	29.891,50	98.733,80	
DESPESA			

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
19.53	SECRETARIA DA EDUCACAO SUEPRO		
	2765 QUALIF.EDUC.PROFISSIONAL		
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	508.248,77	508.248,77
SALDO DO EXERCICIO			447.338,11

RECURSO: 1091 - CONVENIO MS-FNS/SSMA 1584/98 - IMPLEMENTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE NOTIFICACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			146.920,29
RECEITA		VALOR R\$	
139704302 A F C MS-FNS/SSMA 1584/98		10.996,16	
192204073 RESTIT-C FNS/SSMA 1584/98		75,66	11.071,82
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
	8510 APOIO AO SUS		
	3114 DIARIAS	7.639,95	7.639,95
SALDO DO EXERCICIO			150.352,16

RECURSO: 1092 - CONVENIO MTE-SEFOR/STCAS 018/99-PLANO NACIONAL DE QUALIFICACAO DO TRABALHADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			74.733,32
RECEITA		VALOR R\$	
139704304 AF MTE-SEFOR/STCAS 18/99		308.433,70	
176100053 REC CONV MTE/STCAS 018/99		4.714.874,23	
199097193 ARP C MTE-STCAS 018/99		1.425.530,96	6.448.838,89
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
21.01	SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL GAB. ORGAOS CENTRAIS		
	2329 QUALIFICAR/RS PROFISS.		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	4.485.310,58	4.485.310,58
SALDO DO EXERCICIO			2.038.261,63

RECURSO: 1093 - CONVENIO MS/SSMA 150/99-REDUCAO INCIDENCIA TRANSMISSAO HIV/ DST-DESP CORRENTES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			7.362,28
RECEITA		VALOR R\$	
139704305 AF C MS/SSMA 150/99-D COR		348,57	
199097158 ARP-C MS/SSMA 150/99-COR		3.715,04	4.063,61
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
	9589 PREV. E CONTR. DA AIDS.		

3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	11.425,89	11.425,89	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1094 - CONVENIO MS/SSMA 150/99-REDUCAO INCIDENCIA TRANSMISSAO HIV/DST_DESP CAPITAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			25.930,03
RECEITA	VALOR R\$		
139704306 AF C MS/SSMA 150/99-D CAP	1.624,01		
199097159 ARP-C MS/SSMA 150/99-CAP	3.670,60	5.294,61	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
9589 PREV. E CONTR. DA AIDS.			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	31.224,64	31.224,64	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1095 - CONVENIO MS/SS 169/99-TRATAMENTO DE PESSOAS COM HIV, DST E AIDS-BIRD 4392/BR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			94,20
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
1065 C MPO/SEPRE/EST RS 657/97	94,20	94,20	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1096 - CONVENIO MS/SS 195/99 - ACOES DE IMUNIZACAO DO ESTADO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			128.300,95
RECEITA	VALOR R\$		
139704309 APL FIN-CONV MS/SS 195/99	9.559,44		
176100094 REC CONVENIO MS/SS 195/99	82,54		
191996075 MTS CONVENIO MS/SS 195/99	2,85		
192204079 RESTIT-CONV MS/SS 195/99	285,68		
199097161 ARP-CONVENIO MS/SS 195/99	185,71	10.116,22	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
8510 APOIO AO SUS			
3114 DIARIAS	11.438,19		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	32.489,55		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	10.557,03		
3193 DEA PESSOAL	166,11	54.650,88	
SALDO DO EXERCICIO			83.766,29

RECURSO: 1097 - CONVENIO MS/SS - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO - MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 2.146.590,38

RECEITA VALOR R\$

139704310 A F-CONV MS/SS-PAB-FIXO	220.153,34	
176100016 R C MS/SS PAB-FIXO	32.690,15	252.843,49

SALDO DO EXERCICIO 2.399.433,87

RECURSO: 1098 - CONVENIO MS/SS - FARMACIA BASICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 307.327,67

RECEITA VALOR R\$

139704311 A F CONV MS/SS-FARM BASIC	44.918,61	
199097163 ARP-CONV MS/SS FARM BASIC	16.234,95	61.153,56

SALDO DO EXERCICIO 368.481,23

RECURSO: 1099 - CONVENIO FNS/SS 223/99 - IMPLANTAR O DA UNIDADE DE APOIO TECNICO VIGISUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 38.113,56

RECEITA VALOR R\$

139704312 A F CONV FNS/SS 223/99	5.348,21	
191996090 MTS CONTR C FNS/223/99	0,00	
199097164 ARP-CONV FNS/SS 223/9	1.358,90	6.707,11

DESPESA VALOR R\$

20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9048 PROJETO VIGISUS		
3114 DIARIAS	4.273,03	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	1.215,40	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	3.614,00	9.102,43

SALDO DO EXERCICIO 35.718,24

RECURSO: 1130 - RECEITAS DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 125.717,04

RECEITA VALOR R\$

191999018 MULTAS JUDICIAIS - FECON	147.229,37	
191999032 MULTAS - PROCON	1.198,25	
199097092 ANULACAO DE RESTOS-FECON	2.650,47	151.078,09

SALDO DO EXERCICIO 276.795,13

RECURSO: 1135 - RECEITAS VINC AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-ATENDIMENTO CRIANCA CRECHE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 11.390,98

RECEITA VALOR R\$

139703042 APLIC FINANC - FEAS - PCM	206,46	
192203021 RESTITUICOES - FEAS - PCM	13,44	219,90

TRANSFERENCIAS DE RECURSO VALOR R\$

1159 RECEITAS VINCUL AO FEAS	11.610,88	11.610,88
------------------------------	-----------	-----------

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1138 - CONVENIO DETRAN-SJS-FESP S/N - AQUISICAO DE VEICULOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 72.093,95

SALDO DO EXERCICIO 72.093,95

RECURSO: 1139 - RECEITA DE PREMIOS NAO RECLAMADOS - BINGO, SORTEIO NUMERICO E SIMILARES

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 2,20

SALDO DO EXERCICIO 2,20

RECURSO: 1140 - RENDA LIQUIDA EXPLORACAO SERVICOS LOTERICOS-IRMANDADE SANTA CASA DE PORTO ALEGRE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 3.430,42

TRANSFERENCIAS DE RECURSO VALOR R\$

0001 REC TESOIRO-LIVRES	0,00	
-------------------------	------	--

SALDO DO EXERCICIO 3.430,42

RECURSO: 1141 - RENDA LIQUIDA EXPLORACAO SERVICOS LOTERICOS - ENTIDADES DEDICADAS ESPORTE AMADOR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 271.125,18

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO	GAB. ORGAOS CENTRAIS		
	2405	DESPORTO E LAZER		
		3231 SUBVENCOES SOCIAIS	74.000,00	74.000,00

SALDO DO EXERCICIO 197.125,18

RECURSO: 1142 - REC. SOBRETAXA LOT. TRADICIONAL PARA SANTAS CASAS DE MISERICORDIAS H CARIDADE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 880.561,94

RECEITA	VALOR R\$		
160009005 SOBRETAXA BILH LOT TRADIC	187.334,35		187.334,35
SALDO DO EXERCICIO			1.067.896,29
RECURSO: 1143 - REC. SOBRETAXA LOT. TRADICIONAL PARA HOSPITAIS FILANTROPICOS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			524.044,86
RECEITA	VALOR R\$		
160009005 SOBRETAXA BILH LOT TRADIC	112.400,59		112.400,59
SALDO DO EXERCICIO			636.445,45
RECURSO: 1144 - REC. SOBRETAXA LOT. TRADICIONAL PARA PROMOCAO CULTURA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			15.800,30
RECEITA	VALOR R\$		
160009005 SOBRETAXA BILH LOT TRADIC	37.467,00		37.467,00
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
11.01 SECRETARIA CULTURA GAB. E ORGAOS CENTRAIS			
2121 DEMOCRATIZACAO DA CULTURA			
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	14.322,07		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	30.000,00		44.322,07
SALDO DO EXERCICIO			8.945,23
RECURSO: 1145 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DE ESTRADAS - ESTRADAS DO SUL			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			10.613,00
RECEITA	VALOR R\$		
199097171 ANUL RESTOS-RECURSO 1145	792.630,08		
199098008 ARP - TFAS - RECURSO 1145	4.357.053,83		5.149.683,91
SALDO DO EXERCICIO			5.160.296,91
RECURSO: 1146 - FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			264.986,45
SALDO DO EXERCICIO			264.986,45
RECURSO: 1147 - RECEITAS OPERACIONAIS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINOCULTURA DO ESTADO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			5,19

RECEITA	VALOR R\$	
112296031 SERVICO DA SAA-FUNDOVINOS	1.500,00	1.500,00
SALDO DO EXERCICIO		1.505,19

RECURSO: 1148 - RENDA LIQUIDA DA LOTERIA INSTANTANEA VINCULADA AO SUS -SAUDE SOLIDARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		484.446,19
RECEITA	VALOR R\$	
160009006 REC SERV LOT INST - SUS	6.750,00	6.750,00
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8043 APOIO QUAL.ASSIS.HOSP.SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	227.667,50	227.667,50
SALDO DO EXERCICIO		263.528,69

RECURSO: 1149 - RECEITA ALIENACAO CARTEIRA CREDITO IMOBILIARIO DA COHAB -PAGTO SERVIDORES CEERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		8.470.439,73
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
33.01 ENCARGOS FINANC. ESTADO ENC. GERAIS DO PODER EXEC		
2814 PAG.ENC.SERV.INATIVOS CEE		
3251 INATIVOS	8.470.439,73	8.470.439,73
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1150 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		9.635,61
RECEITA	VALOR R\$	
191997006 MULTAS FISCALIZ MEIO-AMB	14.782,68	14.782,68
SALDO DO EXERCICIO		24.418,29

RECURSO: 1151 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE SEGURO AGRICOLA - FESAG

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		677,98
RECEITA	VALOR R\$	
199099011 REC FESAG-SEGURO AGRICOLA	273,23	273,23
SALDO DO EXERCICIO		951,21

RECURSO: 1152 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			1.577.159,05
RECEITA		VALOR R\$	
112296033 SERV SAUDE PUBLICA - FESA	1.212.826,20		1.212.826,20
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
15.65 SEC. AGRICULTURA E ABAST. FESA			
8056 ACAO SAN.ANIMAL EMERG.SAN			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	122.400,00		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	27.601,26		
8057 SANIDADE-CADEIA AVES/OVOS			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	88.250,00		
8058 SANID.-CADEIA CARNE SUINA			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	494.989,00		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	42.057,35		
8059 SANIDADE-CADEIA LEITE			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	308.814,20		
8060 SANIDADE-CARNE			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	209.546,80		1.293.658,61
SALDO DO EXERCICIO			1.496.326,64

RECURSO: 1153 - RECEITAS VINCULADAS A FUNDO PREVIDENCIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			15.380.299,29
RECEITA		VALOR R\$	
139703046 A F-REC VINC FUNDO PREVID	177.441,48		
221900012 R CESSAO CREDITOS FCVS-FP	41.905.558,78		
221900014 R ALIEN TIT CRED-F PREVID	8.513.098,35		
230000017 RESG TIT CREDITO-FUN PREV	10.453.708,12		61.049.806,73
SALDO DO EXERCICIO			76.430.106,02

RECURSO: 1154 - CONVENIO SCP/MP-RS 008/2000-DEFESA AMBIENTAL DO PROGRAMA PRO-MAR DE DENTRO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			36.614,24
RECEITA		VALOR R\$	
139704450 A F CONV SCP/MP-RS 008/00	2.279,09		2.279,09
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
09.01 MINISTERIO PUBLICO PROC.GERAL DA JUSTICA			
2746 REAPARELH. ADMINISTRATIVO			
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	17.546,00		17.546,00
SALDO DO EXERCICIO			21.347,33

RECURSO: 1155 - RECEITA DA COBRANCA DOS CREDITOS ADQUIRIDOS DA CEEE - LEI 11.018/97

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		1.023.892,90
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0001 REC TESOIRO-LIVRES	5.000.000,00	5.000.000,00
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
33.05 ENCARGOS FINANC. ESTADO SERVICO DA DIVIDA PUBLICA		
2648 PAG.DIV.FUNDADA INTERNA		
4351 AMORTIZ.DIVIDA CONTRATADA	991.471,53	991.471,53
SALDO DO EXERCICIO		5.032.421,37

RECURSO: 1156 - RECEITAS VINCULADAS A LOTERIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LOTERGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		3.079.490,27
RECEITA	VALOR R\$	
112296034 TX SERVICOS SEFA-LOTTERGS	198.564,77	
133800001 R PERMISSAO SERV LOTERIA	4.754.459,59	4.953.024,36
SALDO DO EXERCICIO		8.032.514,63

RECURSO: 1157 - RENDIMENTOS REFERENTES DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNDO REAPARELHAMENTO P. JUDICIARIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		10.125.315,94
RECEITA	VALOR R\$	
139702040 A F REND D JUDICIAIS-FRPJ	3.839.807,32	
139800021 REND DEP JUDICIAIS - FRPJ	46.786.679,69	50.626.487,01
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
03.92 TRIBUNAL DE JUSTICA FUNDO REAP. PODER JUDIC.		
9050 CONST.INST.REAP.ADM.TRIBU		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	8.659,00	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	67.015,08	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	3.509.617,04	
4110 OBRAS E INSTALACOES	18.745.574,40	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	12.032.123,18	
4210 AQUISICAO DE IMOVEIS	3.785.000,00	38.147.988,70
SALDO DO EXERCICIO		22.603.814,25

RECURSO: 1158 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO DE APOIO A CULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00

RECEITA	VALOR R\$	
112296011 TX SERV CULTURAIS - SC	14.069,00	14.069,00
SALDO DO EXERCICIO		14.069,00

RECURSO: 1159 - RECEITAS VINCULADAS AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	0,00
---	------

RECEITA	VALOR R\$	
192203027 RESTITUICOES - FEAS	24.213,05	24.213,05
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0882 CONV MPAS/STCAS S/N	21.408,19	
1002 CONV MPAS/ESTADO RS 89/96	113,86	
1048 C MPAS/STCAS-FEAS 116/97	28.342,51	
1054 C MPAS/FEAS 53/96-PPD-2	4.441,77	
1055 C MPAS/FEAS 53/96 API 2	44.478,50	
1056 C MPAS/FEAS 53/96-PCM-2	13.527,82	
1061 C MPAS/STCAS-P.B.C.C ABRI	46,79	
1062 C MPAS/STCAS-P.B.C.C-ASEM	16.033,78	
1135 REC VINCULADAS FEAS - PCM	11.610,88	
1409 CONV MPAS/STCAS-FEAS 3490	10.481,04	
1452 CONV MPAS/STCAS 1348/2000	60.888,86	
1453 CONV MPAS/STCAS 1344/2000	12.876,61	224.250,61
SALDO DO EXERCICIO		248.463,66

RECURSO: 1400 - CONV MS/SS 3244/98-APOIO FIN P/ AQUIS EQUIP P/O POLO DE PROG DE SAUDE DA FAMILIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	17.384,36
---	-----------

RECEITA	VALOR R\$	
139704313 A F CONV MS/SS 3244/98	2.283,25	2.283,25
SALDO DO EXERCICIO		19.667,61

RECURSO: 1401 - CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-CORSAN-CONTRATO 1136 PROG ACAO SOCIAL SANEAMENTO-PASS 98

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001	1.274,00
---	----------

RECEITA	VALOR R\$	
247100010 R C MPO-CEF/SOPSH PASS 98	197.677,13	197.677,13
DESPESA	VALOR R\$	
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		
22.01 SEC. OBRAS E SANEAMENTO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1057 PROGRAMA MORAR MELHOR		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	131.207,08	131.207,08
SALDO DO EXERCICIO		67.744,05

RECURSO: 1404 - CONVENIO MEC/SUEPRO/RS 080/99 - PROGRAMA EXPANSAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL-PROEP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 193.384,59

RECEITA VALOR R\$

139704323 A F C MEC/SUEPRO-RO 80/99	37.842,04	
176100026 R C MEC/SUEPRO/RS 080/99	477.616,50	515.458,54

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

19.53 SECRETARIA DA EDUCACAO SUEPRO		
2765 QUALIF.EDUC.PROFISSIONAL		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	566.726,95	566.726,95

SALDO DO EXERCICIO 142.116,18

RECURSO: 1405 - CONVENIO SERH/AUE/SUS 3210/98-APOIO FINANCEIRO SISTEMA ESTADUAL REFER HOSPITALAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 3.665.219,02

RECEITA VALOR R\$

139704326 AF C SERH/AUE/SUS 3210/98	435.805,61	
191996072 MTS C SERH/AUE/SUS3210/98	3,33	
192204091 REST C SERH/SUS 3210/98	1.267,95	
199097168 ARP CONV SERH/SUS 3210/98	343.385,00	780.461,89

RECEBIMENTO DE RECURSO VALOR R\$

0182 REC SERV SAUDE-SUS	736,85	736,85
-------------------------	--------	--------

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	13.911,16	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	860,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	49.505,61	
3193 DEA PESSOAL	595,86	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	101.309,00	
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	392.004,00	558.185,63

TRANSFERENCIAS DE RECURSO VALOR R\$

1483 CONVENIO MS/SS 2623/2000	8.323,54	8.323,54
-------------------------------	----------	----------

SALDO DO EXERCICIO 3.879.908,59

RECURSO: 1406 - CONVENIO FNDE/MEC 93.898/1999 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 4.450,00

SALDO DO EXERCICIO 4.450,00

RECURSO: 1407 - CONVENIO FNDE/MEC - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE/1999

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 456,37

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
	2365 ENSINO FUNDAMENTAL		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	456,37	456,37

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1408 - CONVENIO MPO-SEPRE/SOPSH 657/97-ACOES EMERGENCIAIS - HABITAR/98

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 10.500,00

RECEITA

	VALOR R\$	
247100011 R C MPO/SOPSH 657/97	1.133.270,62	1.133.270,62

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
32.01	SECR. ESPEC. DA HABITACAO GAB ORGAOS CENTRAIS		
	1061 PROGRAMA HABITAR - BRASIL		
	4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	1.036.422,92	1.036.422,92

SALDO DO EXERCICIO 107.347,70

RECURSO: 1409 - CONVENIO MPAS-FNAS/STCAS-FEAS 3.490/MPAS/SEAS/99-BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 46.924,65

RECEITA

	VALOR R\$	
139704346 AF C MPAS/STCAS-FEAS 3490	15.299,22	
176100036 R C MPAS/STCAS-FEAS 3490	261.580,00	
192204097 REST C MPAS-FNAS/STCAS	7.849,41	284.728,63

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
21.78	SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
	1411 ASSIST. SOCIAL A PPD		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	137.116,97	
	3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	20.682,00	157.798,97

TRANSFERENCIAS DE RECURSO

	VALOR R\$	
1159 RECEITAS VINCUL AO FEAS	10.481,04	10.481,04

SALDO DO EXERCICIO 163.373,27

RECURSO: 1414 - CONVENIO MS/FNS 3192/98 - GESTANTE DE ALTO RISCO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 1.785.123,70

RECEITA		VALOR R\$	
139704336	AF CONV MS/FNS 3192/98	173.034,56	
176100077	REC CONV MS/FNS 3192/98	8.705,14	
192204108	REST CONV MS/FNS 3192/98	1.775,25	183.514,95
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510	APOIO AO SUS		
	3114 DIARIAS	3.984,82	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	78.297,05	
	3193 DEA PESSOAL	428,91	
	4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	332.009,59	
	4392 DESP. EXERC. ANTERIORES	296.000,00	710.720,37
SALDO DO EXERCICIO			1.257.918,28
RECURSO: 1415 - CONVENIO MS/SS 404/99 - PREV UNID AIDS - O NOVO CIDADAO			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			1.020,16
RECEITA		VALOR R\$	
139704339	APL FIN C MS/SS 404/99	1.532,48	
176100074	REC CONVENIO MS/SS 404/99	16.500,00	18.032,48
SALDO DO EXERCICIO			19.052,64
RECURSO: 1416 - CONVENIO MS/SS 783/99 - DAR APOIO ACOES DE CONTROLE AO CANCER DE COLO E DE MAMA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			1.039.701,81
RECEITA		VALOR R\$	
139704340	AF CONVENIO MS/SS 783/99	94.516,83	
192204105	REST CONV MS/SS 783/99	490,58	
199097282	A R P CONV MS/SS 783/99	1.660,00	96.667,41
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8049	PREV.CANC.MAMA/UTERO/PROS		
	3114 DIARIAS	13.311,45	
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	15.724,00	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	136.150,69	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	7.122,00	172.308,14
SALDO DO EXERCICIO			964.061,08
RECURSO: 1417 - CONVENIO MS/SS 455/99 - IMPLANTACAO CTA E REDUZIR INCIDENCIA DO HIV PAL MISSOES			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			3.125,55

RECEITA	VALOR R\$	
139704341 APL FIN CONV MS/SS 455/99	344,59	344,59
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9589 PREV. E CONTR. DA AIDS.		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	480,25	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	1.905,00	2.385,25
SALDO DO EXERCICIO		1.084,89

RECURSO: 1420 - CONVENIO MPO-CEF/SOPSH-CORSAN-CONTRATO 1136 PROG ACAO SOCIAL SANEAMENTO-PASS 99

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA		
	VALOR R\$	
247100013 R C MPO-CEF/SOPSH-PASS 99	423.499,67	423.499,67
DESPESA		
	VALOR R\$	
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		
22.01 SEC. OBRAS E SANEAMENTO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1057 PROGRAMA MORAR MELHOR		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	329.484,62	329.484,62
SALDO DO EXERCICIO		94.015,05

RECURSO: 1421 - CONVENIO MS/SS-FES 476/99 - IMPLANTACAO CENTRO DE TESTAGEM ANONIMA CRS-OSORIO/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		126,60
TRANSFERENCIAS DE RECURSO		
	VALOR R\$	
1490 CONVENIO MS/SS 477/00	126,60	126,60
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1422 - CONVENIO MS/SS 720/99-CURSO ESPECIALIZACAO PROF ENFERMAGEM OSBTETRICIA NEONATAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		10.513,38
RECEITA		
	VALOR R\$	
139704349 A F CONVENIO MS/SS 720/99	331,66	331,66
DESPESA		
	VALOR R\$	
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	10.845,04	10.845,04
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1423 - CONVENIO MS/SS 1073/99-PROJETO INTOLERANCIA AOS MAUS TRATOS ATEND MULHER GRAVIDA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 104.251,84

RECEITA VALOR R\$

139704350 APL FIN CNV MS/SS 1073/99	8.883,36	
192204106 REST CONV MS/SS 1073/99	162,36	9.045,72

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	7.299,20	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	4.000,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	11.234,00	22.533,20

SALDO DO EXERCICIO 90.764,36

RECURSO: 1424 - CONVENIO MS/SS 463/99-POLOS DE CAPACITACAO,FORMACAO E EDUCACAO PESSOAL SAUDE FAM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 173.052,66

RECEITA VALOR R\$

139704351 APL FIN CONV MS/SS 463/99	26.384,31	
176100076 REC DO CONV MS/SS 463/99	220.850,00	
191996104 MTS CONTR C MS/SS 463/99	2.499,83	
199097184 ARP CONVENIO MS/SS 463/99	3.571,09	253.305,23

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8038 CAPACITACAO FORMACAO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	74.096,70	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	13.999,60	88.096,30

SALDO DO EXERCICIO 338.261,59

RECURSO: 1425 - CONVENIO MEC-FNDE/SE S/N - MERENDA ESCOLAR 2000

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 3.018.648,47

RECEITA VALOR R\$

139704352 AF C FNDE/SE-MERENDA 2000	227.400,04	
176100075 R C FNDES/SE MERENDA 2000	132.958,23	
199097238 ARP C FNDE/SE-MERENDA2000	191.853,82	552.212,09

RECEBIMENTO DE RECURSO VALOR R\$

1089 C MEC-FNDE/SE-MERENDA/99	201.826,97	201.826,97
-------------------------------	------------	------------

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
---	--	--

2373 ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	3.344.092,36		3.344.092,36
SALDO DO EXERCICIO			428.595,17

RECURSO: 1426 - CONVENIO MS/SS 1.481-GARANTIR ACESSO A PACIENTES DO SUS A MEDICAMENTOS DO SIA/SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			7.260.324,46
RECEITA	VALOR R\$		
139704354 APL FIN CONV MS/SS 1.481	875.627,92		
176100017 REC DO CONV MS/SS 1481	9.497.417,72		
192204109 RESTITUICOES-C MS/SS 1481	49,00		
199097281 ARP CONV MS/SS 1481 - SUS	1.422,80	10.374.517,44	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
8510 APOIO AO SUS			
3114 DIARIAS	14.745,88		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	10.580.342,50		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	3.729,52		
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	68.140,30	10.666.958,20	
SALDO DO EXERCICIO			6.967.883,70

RECURSO: 1427 - CONVENIO MS/SS 627/99-MOBILIZACAO DA REDE SAUDE NA PREVENCAO USO INDEVIDO DROGAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			33.921,63
RECEITA	VALOR R\$		
139704355 APLIC FIN-CONVENIO 627/99	4.231,67		
176100104 REC DO CONV MS/SS 627/99	27.816,00	32.047,67	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
9589 PREV. E CONTR. DA AIDS.			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	17.342,60		
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	20.526,86		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	5.850,75	43.720,21	
SALDO DO EXERCICIO			22.249,09

RECURSO: 1428 - CONVENIO MS/SS 628/99-REDUZIR INCIDENCIA INFECCAO VIRUSHIV/AIDS E USO IND DROGAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			13.234,73
RECEITA	VALOR R\$		
139704356 APLIC FIN-C MS/SS 628/99	2.152,58		
176100064 REC DO CONV MS/SS 628/99	25.902,00		

199097279 ARP C MS/SS 628/99	45,00	28.099,58
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9589 PREV. E CONTR. DA AIDS.		
3114 DIARIAS	7.266,20	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	11.850,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	13.904,60	33.020,80
SALDO DO EXERCICIO		8.313,51
RECURSO: 1429 - CONVENIO MS/SS 2485/99-PROJETO ACOES EDUCATIVAS DE SAUDE MULHER E FAMILIA RURAL		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		4.418,70
RECEITA VALOR R\$		
139704357 A FIN-CONV MS/SS 2485/99	242,42	242,42
SALDO DO EXERCICIO		4.661,12
RECURSO: 1430 - CONVENIO MS/SS 596/98 - PROJETO REFORSUS PARA EXECUCAO DO HEMOCENTRO SANTA MARIA		
SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		381.366,46-
RECEITA VALOR R\$		
247100009 REC CONV MS/SS 596/98	481.323,71	481.323,71
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9582 PROGR.ESTAD.SANGUE HEMOD.		
4110 OBRAS E INSTALACOES	116.836,03	116.836,03
SALDO DO EXERCICIO		16.878,78-
RECURSO: 1431 - CONVENIO MS/SS 1319/99-APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SAUDE DA MULHER E DA FAMILIA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		211.385,26
RECEITA VALOR R\$		
139704360 APL FIN C MS/SS 1319/99	9.312,76	
191996102 MTS CONTR C MS/SS 1319/99	5.225,00	
192204107 REST CONV MS/SS 1319/99	289,36	14.827,12
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	183.595,00	183.595,00
SALDO DO EXERCICIO		42.617,38

RECURSO: 1432 - CONVENIO MS/SS 1833/99-PROGRAMA VIGILANCIA DO CANCER E FATORES DE RISCO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			91.485,92
RECEITA			
		VALOR R\$	
139704361	APL FIN C MS/SS 1833/99	6.622,46	6.622,46
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8049	PREV.CANC.MAMA/UTERO/PROS		
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	649,00	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	9.322,00	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	449,00	10.420,00
SALDO DO EXERCICIO			87.688,38

RECURSO: 1435 - CONVENIO MS/SS 2515/99-ORGANIZACAO SERVI SAUDE DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			393.248,87
RECEITA			
		VALOR R\$	
139704365	APL FIN C MS/SS 2515/99	35.990,90	
192204089	RESTIT-CONV MS/SS 2515/99	572,24	
199097211	ARP CONV MS/SS 2515/99	12.729,96	49.293,10
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510	APOIO AO SUS		
	3114 DIARIAS	18.625,14	
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	7.007,21	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	70.769,52	
	3193 DEA PESSOAL	203,67	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	29.213,00	125.818,54
SALDO DO EXERCICIO			316.723,43

RECURSO: 1436 - CONVENIO MD-V COMAR-DAC/GOV RS PROFAA 01-RS-99-REF E EXPANSAO AEROPORTO ERECHIM

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			65.623,66
RECEITA			
		VALOR R\$	
176100055	RC MD/GOV PROFAA 01-RS-99	0,00	
247100035	RC MD/GOV PROFAA 01-RS-99	16.974,71	16.974,71
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
18.01	SECRETARIA TRANSPORTES GAB. E ORGAOS CENTRAIS		
1483	CONST.PAV.REF. AEROPORTOS		
	4110 OBRAS E INSTALACOES	4.881,97	4.881,97

SALDO DO EXERCICIO 77.716,40

RECURSO: 1437 - CONVENIO MD-V COMAR-DAC/GOV RS PROFAA 02-RS-99-REF EXPANSAO AEROPORTO CAXIAS SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 0,25

RECEITA	VALOR R\$	
176100056 RC MD/GOV PROFAA 02-RS-99	0,00	
247100036 RC MD/GOV PROFAA 02-RS-99	130.250,51	130.250,51

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.01 SECRETARIA TRANSPORTES GAB. E ORGAOS CENTRAIS		
1483 CONST.PAV.REF. AEROPORTOS		
4110 OBRAS E INSTALACOES	130.250,75	130.250,75

SALDO VINCULADO A EMPENHAR NO PROXIMO EXERCICIO 0,01

RECURSO: 1438 - CONVENIO MPO-SEPRE/SOPSH 657/97 - ACOES EMERGENCIAIS - HABITAR/99

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
247100031 RC MPO-SEPRE/SOPSH 657/97	190.000,00	190.000,00

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
32.01 SECR. ESPEC. DA HABITACAO GAB ORGAOS CENTRAIS		
1061 PROGRAMA HABITAR - BRASIL		
4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO	190.000,00	190.000,00

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1439 - TRANSFERENCIAS ANVS/SES 10/99-APOIO FINANCEIRO SISTEMA NAC VIGILANCIA SANITARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 91.459,47

RECEITA	VALOR R\$	
139704370 APL FIN CNV ANVS/SS 10/99	4.821,11	
191996095 MTS CONTR C ANVS/SS 10/99	2.040,40	
192204094 REST CONV ANVS/SS 10/99	7.203,80	
199097241 ARP CONV ANVS/SS 10/9	230,29	14.295,60

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8039 SIST. EST. VIG. SANITARIA		
3114 DIARIAS	40.231,01	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	2.712,60	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	622,55	43.566,16

SALDO DO EXERCICIO 62.188,91

RECURSO: 1440 - CONVENIO FNS/SS 2041/99 - IMPLEMENTACAO SISTEMA VIGILANCIA EM SAUDE NO ESTADO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 748.693,19

RECEITA	VALOR R\$	
139704371 APL FIN C FNS/SS 2041/99	53.062,32	
176100078 REC CONV FNS/SS 2041/99	425.127,80	
191996105 MTS C-CONV FNS/SS 2041/99	8,37	
192204110 REST CONV FNS/SS 3042/99	120,47	
199097229 ARP CONV FNS/SS 2041/99	81.344,75	559.663,71

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
0182 REC SERV SAUDE-SUS	3.753,83	
1477 CONV ANVISA/FES PORT 1008	1.538,27	5.292,10

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8064 COMUNICACAO SOCIAL DO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	4.980,00	
9048 PROJETO VIGISUS		
3114 DIARIAS	151.359,20	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	18.897,33	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	62.133,33	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	699.161,64	
3193 DEA PESSOAL	918,00	
4110 OBRAS E INSTALACOES	3.211,62	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	178.073,09	1.118.734,21

SALDO DO EXERCICIO 194.914,79

RECURSO: 1441 - CONVENIO MS/SSMA REFORSUS - HOSPITAL DE CACHOEIRINHA - CONTRATO 11/98

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 20.493,15

TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
1450 TRANSF 950/99-FES/TFECD	20.298,35	
1610 CONVENIO SENAD/SES 11/01	194,80	20.493,15

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1443 - CONVENIO MS/SSMA REFORSUS - HOSPITAL DE SAPUCAIA DO SULCONTRATO 192/98

SALDO DOS RECURSOS A RECEBER, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 149.976,69-

RECEITA	VALOR R\$	
247100021 R C MS/SSMA REFORSUS	45.952,70	45.952,70

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	

1029 CONVENIO MS/SSMA REFORSUS	0,10	0,10	
SALDO DO EXERCICIO			104.023,89-

RECURSO: 1444 - CONVENIO ESTADO RS/CEF-SAA 0096030-69/99 - EXECUCAO PRODESA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			11.236,15
RECEITA	VALOR R\$		
139704376 AF C ESTAD RS/SAA-PRODESA	290,73	290,73	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
15.01 SEC. AGRICULTURA E ABAST. GAB. ORGAOS CENTRAIS			
2244 GERENC.SUP.ACOES INF.ESTR			
4323 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIO	5.374,16	5.374,16	
SALDO DO EXERCICIO			6.152,72

RECURSO: 1445 - CONVENIO MS/SS 659/98 - CONCLUSAO DO PREDIO DO LACEN

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			29.239,57
RECEITA	VALOR R\$		
247100052 REC DO CONV MS/SS 659/98	10.676,85	10.676,85	
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
1450 TRANSF 950/99-FES/TFECD	39.916,42	39.916,42	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1446 - CONVENIO SAA/CEF 0093970-60/99 - EXECUCAO E EXTENSAO RURAL NO AMBITO DO PRONAF

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			21.749,81
RECEITA	VALOR R\$		
139704378 AF C SAA/CEF0093970-60/99	1.385,02	1.385,02	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
15.01 SEC. AGRICULTURA E ABAST. GAB. ORGAOS CENTRAIS			
2228 CONTRIBUICAO A EMATER			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	23.134,83	23.134,83	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1447 - CONVENIO SAA/CEF 0093971-85/99 - EXECUCAO DE ACOES AO PRONAF

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			43.222,43
RECEITA	VALOR R\$		
139704379 AF C SAA/CEF0093971-85/99	3.848,81	3.848,81	

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.01 SEC. AGRICULTURA E ABAST. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2228 CONTRIBUICAO A EMATER		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	47.071,24	47.071,24

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1449 - CONVENIO MEC-PROEP/SE 06/00-PROMOVER DESENVOLVIMENTO EDUCACAO PROFISSIONAL NO RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 104.606,44

RECEITA	VALOR R\$	
139704384 AF C MEC-PROEP/SE 06/00	8.084,66	8.084,66

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.53 SECRETARIA DA EDUCACAO SUEPRO		
2729 ADM.DA EDUC.PROFISSIONAL.		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	43.280,57	43.280,57

SALDO DO EXERCICIO 69.410,53

RECURSO: 1450 - TRANSFERENCIAS MS-FNS/SES - PORTARIA 950/99 - FES/TFECD - CONTROLE EPIDEMIOLOGIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 11.207.059,97

RECEITA	VALOR R\$	
139704385 AF CONV MS/FNS-SS 950/99	1.454.310,24	
176100018 R C MS/FNS-SS PORT 950/99	12.158.245,42	
191996101 MTS C CONV MS/FNS 950/99	946,40	
192204090 REST C MS/FNS-SS 950/99	60.362,92	
199097242 ARP C MS/FNS PORT 950/99	387.712,43	14.061.577,41

RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
1441 CONVENIO MS/SSMA REFORSUS	20.298,35	
1445 CONVENIO MS/SS 659/98	39.916,42	60.214,77

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8036 VIG.EPIDEMIO.AMB.SAUDE		
3111 PESSOAL CIVIL	1.157.544,16	
3114 DIARIAS	603.473,88	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	2.056.728,08	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.161.533,50	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	67.130,05	
3193 DEA PESSOAL	16.046,21	
3211 TRANSF. OPERACIONAIS	550.000,00	
3213 CONTRIBUICOES CORRENTES	400.000,00	
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	6.597.517,18	

3292	DESP.DE EXERC.ANTERIORES	1.576.890,33	
4110	OBRAS E INSTALACOES	1.136,00	
4120	EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	1.698.364,42	
4311	AUXILIOS P/DESPESAS CAPIT	150.000,00	
4312	CONTRIB.P/DESP.DE CAPITAL	300.000,00	
8064	COMUNICACAO SOCIAL DO SUS		
3132	OUTROS SERV.E ENCARGOS	508.748,87	16.845.112,68
SALDO DO EXERCICIO			8.483.739,47

RECURSO: 1451 - TRANSFERENCIAS MS-FNS/SES PORTARIA 1399 - FES/TFECD - CAMPANHA DE VACINACAO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			127.125,23
RECEITA		VALOR R\$	
139704386	AF CONV MS/FNS-SS 1399/99	24.323,67	
176100042	R C MS/FNS-SS PORT1399/99	845.340,00	
192204111	REST TR FNS/SES 1399/99	2,10	
199097227	ARP CONV MS/SS-SS 1399/99	18.249,15	887.914,92
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8036	VIG.EPIDEMIO.AMB.SAUDE		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	2.370,48	
	3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	715.919,90	718.290,38
SALDO DO EXERCICIO			296.749,77

RECURSO: 1452 - CONVENIO MPAS/STCAS 1348/2000 - PROGRAMA AGENTE JOVEM DESENVOLV SOCIAL E HUMANO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			90.951,44
RECEITA		VALOR R\$	
139704390	AF C MPAS/STCAS 1348/2000	5.066,16	
192204098	REST C MPAS/STCAS 1348/00	62.846,40	67.912,56
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
21.78	SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
1408	ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENT		
	3259 OUTRAS TRANSF. A PESSOAS	2.131,00	2.131,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSO		VALOR R\$	
1159	RECEITAS VINCUL AO FEAS	60.888,86	60.888,86
SALDO DO EXERCICIO			95.844,14

RECURSO: 1453 - CONVENIO MPAS/STCAS 1344/2000 - NUCLEO DE APOIO FAMILIAR

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704391 AF C MPAS/STCAS 1344/2000	170,54	
192204099 REST C MPAS/STCAS 1344/00	12.730,80	12.901,34
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
2809 PROGR. RENDA MIN FAMILIAR		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	24,73	24,73
TRANSFERENCIAS DE RECURSO		
VALOR R\$		
1159 RECEITAS VINCUL AO FEAS	12.876,61	12.876,61
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1455 - CONVENIO FNDE-MEC/SE 94267/2000 - EDUCACAO ESPECIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		49.721,68
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 ENSINO FUNDAMENTAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	49.721,68	49.721,68
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1457 - CONVENIO FNDE-MEC/SE-PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		1.632,17
RECEITA		
VALOR R\$		
139704398 APL FIN CNV FNDE/SE-PDDE	505,45	
176100021 REC CONV FNDE-MEC/SE-PDDE	91.250,15	91.755,60
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2365 ENSINO FUNDAMENTAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	92.516,00	92.516,00
SALDO DO EXERCICIO		871,77

RECURSO: 1458 - CONV MJ-SEDH/ESTADO RS 93/2000-PROGR PROTECAO VITIMAS ETESTEM AMEACADAS-PROVITA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		3.328,70
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.06 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FUNDO PROTEGE		
8035 PROT.AUX.ASS.TEST.AMEAC.		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	3.328,70	3.328,70

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1459 - CONVENIO MJ/SJS 019/2000-AMPLIACAO DO PRESIDIO CENTRAL DE POA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 2.003.708,21

RECEITA	VALOR R\$	
139704401 APL FIN C MJ/SJS 019/2000	188.637,08	188.637,08

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.02 SEC. JUSTICA E SEGURANCA SUSEP		
1015 CONST. DE PRESIDIOS		
4110 OBRAS E INSTALACOES	1.039.898,07	1.039.898,07

SALDO DO EXERCICIO 1.152.447,22

RECURSO: 1460 - CONVENIO FNS/SS 2192-IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 24.600,74

RECEITA	VALOR R\$	
139704402 APL FIN CONV FNS/SS 2192	29.266,01	
247100042 REC DO CONV FNS/SS 2192	530.830,84	560.096,85

SALDO DO EXERCICIO 584.697,59

RECURSO: 1461 - CONVENIO MJ/SJS 0115/2000 - PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 5.025.171,64

RECEITA	VALOR R\$	
139704404 AF C MJ/SJS0115/2000-PNSP	776.369,08	
191996094 MTS CONT C MJ/SJS 115/00	16.232,47	
199097254 A R P CONV MJ/SJS 0115/00	1.740,11	794.341,66

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	271.354,54	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.485.715,11	
4110 OBRAS E INSTALACOES	80.492,13	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	2.199.198,18	4.036.759,96

SALDO DO EXERCICIO 1.782.753,34

RECURSO: 1462 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			143.172,14
RECEITA	VALOR R\$		
139704439 A F TRF SUS/STCAS-ATENDIM	20.663,57		
172106003 TRANSFERENCIAS SUS/STASC	144.805,80		
199097275 A R P TRANF SUS/STCAS	153,00	165.622,37	
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
1651 TRANSFERENCIAS SUS/STCAS	257.970,39	257.970,39	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL			
1408 ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENT			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	20.260,00		
3211 TRANSF. OPERACIONAIS	257.970,39	278.230,39	
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
1651 TRANSFERENCIAS SUS/STCAS	257.970,39	257.970,39	
SALDO DO EXERCICIO			30.564,12

RECURSO: 1467 - CONV MD-V COMAR-DAC/GOV RS PROFAA 01-RS-2000 REF EXPANSAO AEROPORTO RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			20.160,86
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
18.01 SECRETARIA TRANSPORTES GAB. E ORGAOS CENTRAIS			
1431 INSTRUMENTACAO AEROPORTOS			
4192 DESP.DE EXERC.ANTERIORES	20.160,80	20.160,80	
SALDO DO EXERCICIO			0,06

RECURSO: 1468 - CONVENIO MD-V COMAR-DAC/GOV RS PROFAA 03-RS-2000 REF EXPANSAO AEROPORTO C DO SUL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			1.280,43
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
18.01 SECRETARIA TRANSPORTES GAB. E ORGAOS CENTRAIS			
1483 CONST.PAV.REF. AEROPORTOS			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.280,43	1.280,43	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1469 - CONVENIO MJ/STCAS - PROJETO DISQUE IDOSO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			32.678,72
RECEITA	VALOR R\$		
139704413 A F C MJ/STCAS-DISQUE IDO	2.947,55	2.947,55	

DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
21.73	SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNCAD		
	9023 FUNDO CRIANCA/ADOLESC.		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	102,94	102,94
SALDO DO EXERCICIO			35.523,33
RECURSO: 1470 - CONV MINISTERIO ESPORTE TURISMO/SE 281/2000-IMPL QUALIFNUCLEOS ESPORTIVOS-PPDS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			63.829,57
RECEITA		VALOR R\$	
139704414	AF C MET/SE 281/2000-PPDS	4.445,33	
176100020	R C MET/SE 281/2000-PPDS	19.716,54	24.161,87
RECEBIMENTO DE RECURSO		VALOR R\$	
1472	CONVENIO MET/SE 288/2000	442,11	442,11
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
	2365 ENSINO FUNDAMENTAL		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	88.433,55	88.433,55
SALDO DO EXERCICIO			0,00
RECURSO: 1471 - CONV MINIST ESPORTE TURISMO/SE 282/2000 - CURSO CAPACITPROFIS DE EDUCACAO FISICA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			12.784,70
RECEITA		VALOR R\$	
139704415	A F CONV MET/SE 282/2000	518,68	
176100023	REC CONV MET/SE 282/2000	0,00	518,68
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
	2365 ENSINO FUNDAMENTAL		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	13.293,83	13.293,83
SALDO DO EXERCICIO			9,55
RECURSO: 1472 - CONV MINIST ESPORTE TURISMO/SE 288/2000-CURSO CAPACITACAO ANIMADORES CULTURAI			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			442,11
TRANSFERENCIAS DE RECURSO		VALOR R\$	
1470	CONV MET/SE 281/2000 PPDS	442,11	442,11
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1474 - CONVENIO MJ/SJS-SUSEPE-PREVENCAO DA DST/AIDS NOS PRESIDIOS DO RGS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 29.795,06

RECEITA VALOR R\$
 139704418 AF C MJ/SUSEPE-PREV AIDS 2.076,12 2.076,12

DESPESA
 U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
 12.02 SEC. JUSTICA E SEGURANCA SUSEP
 2059 TRATAMENTO PENAL
 3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS 960,00
 3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 20.641,00 21.601,00

SALDO DO EXERCICIO 10.270,18

RECURSO: 1475 - CONVENIO MJ/SJS-SUSEPE-MUTIRAO NA EXECUCAO PENAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 3.134,23

DESPESA
 U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
 12.02 SEC. JUSTICA E SEGURANCA SUSEP
 2059 TRATAMENTO PENAL
 3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 3.134,23 3.134,23

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1476 - CONVENIO MJ/SJS-SUSEPE-EDUCACAO PROFISSIONAL P/SIST PENIT NO MUN DE CHARQUEADAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 62.853,17

RECEITA VALOR R\$
 139704420 AF C MJ/SUSEPE-ED PROFIS 1.324,38 1.324,38

DESPESA
 U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$
 12.02 SEC. JUSTICA E SEGURANCA SUSEP
 1014 REAP. SIST. PENITENCIARIO
 4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE 4.462,11
 2059 TRATAMENTO PENAL
 3120 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
 3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS 49.715,44 64.177,55

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1477 - CONVENIO ANVISA/MS/SSMA-FES-PORTARIA 1008-FORTAL EXEC NA AREA DE VIGIL SANITARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 4.154.538,48

RECEITA VALOR R\$
 139704421 AF C ANVISA/FES PORT 1008 625.299,99

176100043 R C ANVISA/FES PORT 1008	3.317.916,65	
191996106 MTS C C ANVISA/FES P 1008	19,76	
192204095 REST C ANVISA/FES P 1008	8.038,16	
199097253 ARP CONV ANVISA/FES 1008	4.084,64	3.955.359,20
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8039 SIST. EST. VIG. SANITARIA		
3114 DIARIAS	326.070,92	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	28.260,22	
3131 REMUN. DE SERV. PESSOAIS	9.600,00	
3132 OUTROS SERV. E ENCARGOS	405.410,93	
3192 DESP. EXERC. ANTERIORES	37.098,97	
3193 DEA PESSOAL	6.725,48	
4120 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	110.849,65	924.016,17
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$	
1440 CONVENIO FNS/SS 2041/99	1.538,27	1.538,27
SALDO DO EXERCICIO		7.184.343,24

RECURSO: 1478 - CONVENIO ME/SE 272/2000-PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA	VALOR R\$	
139704422 A F CONV ME/SE 272/2000	13.328,96	
176100063 REC CONV ME/SE 272/2000	247.005,00	
247100041 REC CONV ME/SE 272/2000	33.320,00	293.653,96
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2368 ACES/MANUT/QUAL/ENS.MEDIO		
3114 DIARIAS	48.081,61	
4120 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	193.608,70	241.690,31
SALDO DO EXERCICIO		51.963,65

RECURSO: 1479 - CONVENIO INDESP-CAIXA/SE 115.623-54/2000 - CONSTRUCAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		21.491,91
RECEITA	VALOR R\$	
139704423 AF INDESP/SE115.623-54/00	41.557,75	41.557,75
SALDO DO EXERCICIO		63.049,66

RECURSO: 1480 - CONVENIO INDESP-CAIXA/SE 115.622-49/2000 - CONSTRUCAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			21.222,49
RECEITA	VALOR R\$		
139704424 AF INDESP/SE115.622-49/00	38.080,72	38.080,72	
SALDO DO EXERCICIO			59.303,21

RECURSO: 1481 - CONVÊNIO MS-SES 1318/00-CONTROLE DO TABAGISMO E OUTROS RISCOS CANCERIGENOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			116.742,61
RECEITA	VALOR R\$		
139704428 APL FIN C MS/SES 1318/00	16.548,57		
176100045 REC CONV MS-SES 1318/00	129.256,00		
191996103 MTS CONT C MS/SES 1318/00	5,83	145.810,40	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
8510 APOIO AO SUS			
3114 DIARIAS	11.231,84		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	84.817,78		
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	1.862,12		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	16.810,00	114.721,74	
SALDO DO EXERCICIO			147.831,27

RECURSO: 1482 - CONVÊNIO MS-SES 765/00 - IMPL AÇÕES SAÚDE DA FAMÍLIA NORS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			73.905,57
RECEITA	VALOR R\$		
139704429 REC CONV MS-SES 765/00	8.954,04		
192204093 REST CONV MS-SES 765/00	2.414,83		
199097218 ARP CONV MS-SES 765/00	2.794,78	14.163,65	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
8510 APOIO AO SUS			
3114 DIARIAS	15.959,13		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	43.718,40		
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	959,19		
3193 DEA PESSOAL	967,76	61.604,48	
SALDO DO EXERCICIO			26.464,74

RECURSO: 1483 - CONVENIO MS/SS 2623/2000- REDUZIR INCIDENCIA E TRANSMISSAO DO HIV E INFECCAO DST

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			284.869,91

RECEITA	VALOR R\$	
139704432 A F CONV MS/SS 2623/2000	17.868,19	
199097252 ARP CONV MS/SS 2623/2000	72.246,44	
247100033 REC CONV MS/SS 2623/2000	160.900,00	251.014,63
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
1405 CONV SERH/AUE/SUS 3210/98	8.323,54	8.323,54
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9589 PREV. E CONTR. DA AIDS.		
3114 DIARIAS	8.977,96	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	49.265,05	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	134.201,67	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	169.040,12	
3193 DEA PESSOAL	751,09	
3231 SUBVENCOES SOCIAIS	47.000,00	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	114.380,08	523.615,97
SALDO DO EXERCICIO		20.592,11

RECURSO: 1484 - CONVENIO CEF/SAA 106899-95/2000 - EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO PRONAF

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		73.032,87
RECEITA	VALOR R\$	
139704435 AF C CEF/SAA 106899-95/00	6.455,73	
176100067 R C CEF/SAA 106899-95/00	0,00	
192204112 REST CONV CEF/SAA 106899	743,00	7.198,73
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.01 SEC. AGRICULTURA E ABAST. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2221 FORM.COORD.POL.DES.R.SUST		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	27.808,40	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	7.815,00	35.623,40
SALDO DO EXERCICIO		44.608,20

RECURSO: 1485 - CONVENIO CEF/SAA 114.609-41/2000 - IMPLEMENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA RURAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		230.100,00
RECEITA	VALOR R\$	
139704436 AF C CEF/SAA114.609-41/00	15.311,60	15.311,60
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.01 SEC. AGRICULTURA E ABAST. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2228 CONTRIBUICAO A EMATER		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	245.411,60	245.411,60

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1487 - CONVENIO CEF/SAA 112802-51/00 - EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO PRONAF

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 85.639,81

RECEITA	VALOR R\$	
139704438 AF C CEF/SAA 112802-51/00	31.925,15	31.925,15

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.01 SEC. AGRICULTURA E ABAST. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2228 CONTRIBUICAO A EMATER		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	111.440,00	111.440,00

SALDO DO EXERCICIO 6.124,96

RECURSO: 1488 - CONV ME-FAE/SE 2787/94-PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR SLDREC 830/835/876/1016/1049

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 422.623,40

RECEITA	VALOR R\$	
192204092 REST C ME-FAE-SE 2787/94	74.120,12	74.120,12

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2373 ASSISTENCIA AO EDUCANDO		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	489.000,14	489.000,14

SALDO DO EXERCICIO 7.743,38

RECURSO: 1489 - CONVENIO MS/SS 2386/00-REFORMA CASAS MATERNIDADE NAS MICRO-REGIOES E FORT DO SUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 260.619,78

RECEITA	VALOR R\$	
139704441 APL FIN CNV MS/SS 2386/00	34.948,74	34.948,74

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	133.088,00	133.088,00

SALDO DO EXERCICIO 162.480,52

RECURSO: 1490 - CONV MS/SS 477/00-REDUZIR INCIDENCIA INFEC HIV/AIDS E OUTRAS DST REGIAO L NORTE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 9.719,58

RECEITA	VALOR R\$	
---------	-----------	--

139704442 AF CONVENIO MS/SS 477/00	1.353,47	
199097276 ARP CONV MS/SS 477/00	1.178,90	2.532,37
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
1421 CONVENIO MS/SS-FES 476/99	126,60	126,60
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9589 PREV. E CONTR. DA AIDS.		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	5.819,35	5.819,35
SALDO DO EXERCICIO		6.559,20
RECURSO: 1491 - CONVENIO FUNASA/SES 83/2000-CONSTRUCAO INSTALACAO LABOR DE FRONTEIRA-SAO BORJA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		143.247,87
RECEITA	VALOR R\$	
139704445 A F CONV FUNASA/SES 83/00	24.895,16	24.895,16
SALDO DO EXERCICIO		168.143,03
RECURSO: 1492 - CONVENIO FUNASA/SES 1874/2000-IMPLANT SISTEMA VIGILANCIA EM SAUDE EM MUNICIPIOS		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		39.384,41
RECEITA	VALOR R\$	
139704446 A F C FUNASA/SES 1874/00	21.521,51	21.521,51
SALDO DO EXERCICIO		60.905,92
RECURSO: 1493 - CONVENIO FUNASA/SES 78/2000-CONSTRUCAO E INST DE LAB DEFRONTEIRA-SANT LIVRAMENTO		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		61.204,49
RECEITA	VALOR R\$	
139704447 A F CONV FUNASA/SES 78/00	10.597,06	10.597,06
SALDO DO EXERCICIO		71.801,55
RECURSO: 1494 - CONVENIO FUNASA/SES 50/2000-CONSTRUCAO E INSTAL DE LAB DE FRONTEIRA-URUGUAIANA		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		121.117,37
RECEITA	VALOR R\$	
139704448 A F CONV FUNASA/SES 50/00	21.026,15	21.026,15
SALDO DO EXERCICIO		142.143,52
RECURSO: 1495 - CONVENIO ME-INEP/SE 6/01 - CENSO ESCOLAR 2001		
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		16.112,13
RECEITA	VALOR R\$	
139704449 CONV ME-INEP/SE 6/01	671,23	671,23
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2363 ADM. SIST. EDUCACIONAL		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	16.783,36	16.783,36
SALDO DO EXERCICIO		0,00

RECURSO: 1496 - CONV MS/SS 1464/00 - IMPLANT EM UNID DE SAUDE SERVICOS P/TRAT AGRAVOS SAUDE TRAB

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		146.764,73
RECEITA	VALOR R\$	
139704451 APL FIN CNV MS/SS 1464/00	6.642,15	
176100102 REC DO CONV MS/SS 1464/00	38.422,78	
191996108 MTS CONT C MS/SS 1464/00	3.899,90	
192204104 REST CONV MS/SS 1464/00	247,81	
247100067 REC DO CONV MS/SS 1464/00	44.527,21	93.739,85
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3114 DIARIAS	44.374,90	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	2.333,60	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	56.280,39	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	1.653,16	
3193 DEA PESSOAL	1.584,97	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	53.732,80	159.959,82
SALDO DO EXERCICIO		80.544,76

RECURSO: 1497 - CONVENIO MD-V COMAR-DAC/GOV RS PROFAA 02-RS-2000-REF EXPANSAO AEROPORTO STA ROSA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		4.023,01
RECEITA	VALOR R\$	
247100037 RC MD/GOV PROFAA 02-RS-00	38.490,48	38.490,48
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.01 SECRETARIA TRANSPORTES GAB. E ORGAOS CENTRAIS		
1483 CONST.PAV.REF. AEROPORTOS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	5.148,33	
4110 OBRAS E INSTALACOES	37.365,16	42.513,49

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1498 - CONVENIO MC/STCAS-PROGRAMA DEMARCAÇÃO TERRAS E AUTOSUSTENTACAO DE QUILOMBOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 29.259,48

RECEITA	VALOR R\$	
139704453 A F C MC/STCAS-DEM TERRAS	826,59	
176100046 R C MC/STCAS-DEM TERRAS	0,00	
192204101 RESTITUICOES-CNV MC/STCAS	5.200,00	6.026,59

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.01 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2922 PROG.DEMARC.TERRAS AUTOS.		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	477,80	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	8.260,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	26.525,40	35.263,20

SALDO DO EXERCICIO 22,87

RECURSO: 1499 - CONVENIO UNESCO/SS 154/01-AMPLIAR MELHORAR DIAGN TRAT E ASSIST EM DST/HIV/AIDS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 19.903,35

RECEITA	VALOR R\$	
139704454 A F CONV UNESCO/SS 154/01	2.080,94	2.080,94

SALDO DO EXERCICIO 21.984,29

RECURSO: 1600 - CONTRATO UNESCO/SS 663/00-AMPLIAR ACESSO PESSOAS C/INFECCAO HIV REDE PUBL SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 11.750,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704455 APL FIN UNESCO/SS 663/00	509,01	509,01
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$	
1065 C MPO/SEPRE/EST RS 657/97	94,20	94,20

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9589 PREV. E CONTR. DA AIDS.		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	11.753,35	11.753,35

SALDO DO EXERCICIO 599,86

RECURSO: 1601 - CONTRATO UNESCO/SS 117/01-PROMOVER PRATICAS SEGURAS EM RELACAO AS DST/HIV/AIDS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			19.688,03
RECEITA	VALOR R\$		
139704456 APL FIN UNESCO/SS 117/01	1.631,29	1.631,29	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
9589 PREV. E CONTR. DA AIDS.			
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	19.324,39	19.324,39	
SALDO DO EXERCICIO			1.994,93
RECURSO: 1602 - CONTRATO UNESCO/SS 145/01-PROMOVER ACESSO PESSOAS COM HIV A REDE SAUDE PUBLICA			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			8.432,89
RECEITA	VALOR R\$		
139704462 AF CONTR UNESCO/SS 145/01	666,59		
199097260 ARP CONT UNESCO/SS 145/01	1.709,00	2.375,59	
SALDO DO EXERCICIO			10.808,48
RECURSO: 1603 - CONVENIO MS/SS 81/2001-DESCENTRALIZACAO E REGIONALIZACAO DA SAUDE NO RS-REFORSUS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			52.285,30
RECEITA	VALOR R\$		
139704464 AF C MS/SS 81/01-REFORSUS	3.191,79	3.191,79	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
8510 APOIO AO SUS			
3114 DIARIAS	8.444,80		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	15.155,09	23.599,89	
SALDO DO EXERCICIO			31.877,20
RECURSO: 1604 - CONVENIO MS/SS 84/2001-PROJETO MORAR-SAO PEDRO CIDADAO SERVICOS TERAP REFORSUS			
SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			51.816,22
RECEITA	VALOR R\$		
139704465 AF C MS/SS 84/01-REFORSUS	3.138,18	3.138,18	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
8510 APOIO AO SUS			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	49.327,20	49.327,20	
SALDO DO EXERCICIO			5.627,20

RECURSO: 1605 - CONVENIO MS/SS 98/2001-SEGUIMENTO REFORMA PSIQUIATRICA HOSP SAO PEDRO-REFORSUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			33.625,48
RECEITA		VALOR R\$	
139704466 AF C MS/SS 98/01-REFORSUS		1.462,99	1.462,99
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS			
	3114 DIARIAS	1.738,10	
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	1.329,51	
	3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	27.200,00	30.267,61
SALDO DO EXERCICIO			4.820,86

RECURSO: 1606 - CONVENIO MS/SS 83/2001-DESENV PARAMETROS ASSISTENCIAIS SIST INF SAUDE-REFORSUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			52.539,81
RECEITA		VALOR R\$	
139704467 AF C MS/SS 83/01-REFORSUS		3.350,63	3.350,63
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS			
	3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	18.000,00	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	32.106,37	50.106,37
SALDO DO EXERCICIO			5.784,07

RECURSO: 1607 - CONVENIO MJ-DEPEN/DEF PUB 1913-PROGRAMA DE MUTIRAO NA EXECUCAO PENAL RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			801,55
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
30.01 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO	DEFENSORIA PUBL DO ESTADO		
	2630 ASS JUR E JUD AOS NECESS		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	801,55	801,55
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1608 - CONVENIO MD-V COMAR-DAC/GOV RS PROF 04-RS-2000 REF EXPANSAO AEROPORTO P FUNDO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,16
SALDO DO EXERCICIO			0,16

RECURSO: 1609 - CONVENIO MS/SES 3033/00-HEMOCENTRO REGIONAL P FUNDO S ROSA C DO SUL E COORDEN RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 1.174.318,77

RECEITA VALOR R\$

139704471 A F C MS/SES 3033/00-HEMO	103.307,00	
247100047 R C MS/SES 3033/00-HEMOC	1.138.571,99	1.241.878,99

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	1.236.000,00	1.236.000,00

SALDO DO EXERCICIO 1.180.197,76

RECURSO: 1610 - CONVENIO SENAD/SES 11/2001-QUALIFICAR REDE PUBLICA DE SAUDE ABORDAG TERAPEUTICA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 18.658,54

RECEITA VALOR R\$

139704472 APL FIN C SENA/SES 11/01	714,95	
199097263 ARP C SENAD/SES 11/2001	534,68	1.249,63

RECEBIMENTO DE RECURSO VALOR R\$

1441 CONVENIO MS/SSMA REFORSUS	194,80	194,80
--------------------------------	--------	--------

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
8510 APOIO AO SUS		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	20.102,97	20.102,97

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1611 - CONVENIO MJ/SJS 107/01-AMPLIACAO PENITENCIARIA SEGURANCA MEDIA MUNIC RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
 RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 772.794,01

RECEITA VALOR R\$

139704473 APL FIN CNV MJ/SJS 107/01	105.346,75	105.346,75
-------------------------------------	------------	------------

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM. VALOR R\$

12.02 SEC. JUSTICA E SEGURANCA SUSEP		
1015 CONST. DE PRESIDIOS		
4110 OBRAS E INSTALACOES	56.650,44	56.650,44

SALDO DO EXERCICIO 821.490,32

RECURSO: 1612 - CONVENIO MJ/SJS 108/01 - CONCLUSAO DA PENITENCIARIA MODULADA DE OSORIO/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			1.844.370,95
RECEITA		VALOR R\$	
139704474 APL FIN CON MJ/SJS 108/01		151.120,02	
247100040 REC DO CONV MJ/SJS 108/01		1.675.263,45	1.826.383,47
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
12.02 SEC. JUSTICA E SEGURANCA SUSEP			
1015 CONST. DE PRESIDIOS			
4110 OBRAS E INSTALACOES		3.272.064,95	3.272.064,95
SALDO DO EXERCICIO			398.689,47

RECURSO: 1613 - CONVENIO SENASP-MJ/SJS 044/01-REALIZACAO DE CURSOS E OFICINA P/SERVIDORES DA SJS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			618.170,25
RECEITA		VALOR R\$	
139704475 AF C SENASP-MJ/SJS 044/01		120.446,70	120.446,70
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP			
8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA			
3120 MATERIAL DE CONSUMO		15.345,66	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS		23.800,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS		162.788,20	201.933,86
SALDO DO EXERCICIO			536.683,09

RECURSO: 1614 - CONV SENASP-MJ/SJS 045/01-AQUISICAO VIATURAS, ARMAMENTOS, HELICOPTERO E OUTROS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			1.358.194,24
RECEITA		VALOR R\$	
139704476 AF C SENASP-MJ/SJS 045/01		801.130,72	801.130,72
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP			
8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA			
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE		801.946,00	801.946,00
SALDO DO EXERCICIO			1.357.378,96

RECURSO: 1615 - CONVENIO SENASP-MJ/SJS 046/01-IMPLANTACAO SISTEMA OCR AQUISICAO VEICULOS OUTROS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			4.948.618,05
RECEITA		VALOR R\$	
139704478 AF C SENASP-MJ/SJS 046/01		1.037.777,29	1.037.777,29

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	2.144.326,79	2.144.326,79
SALDO DO EXERCICIO		3.842.068,55

RECURSO: 1616 - CONVENIO SENASP-MJ/SJS 047/01-AQUISICAO VEICULOS RADIOS EQUIP INFORM E OUTROS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 1.380.160,80

RECEITA	VALOR R\$	
139704479 AF C SENASP-MJ/SJS 047/01	309.770,17	309.770,17

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	192.851,35	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	346.320,00	539.171,35
SALDO DO EXERCICIO		1.150.759,62

RECURSO: 1617 - CONVENIO MET-GOV SUSEPE/RS 202/2001 - CONFECCAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 86.275,88

RECEITA	VALOR R\$	
139704480 AF C MET-SUSEPE/RS 202/01	3.141,87	3.141,87

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.02 SEC. JUSTICA E SEGURANCA SUSEP		
1014 REAP. SIST. PENITENCIARIO		
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	2.358,90	
2059 TRATAMENTO PENAL		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	50.661,42	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.897,50	54.917,82
SALDO DO EXERCICIO		34.499,93

RECURSO: 1618 - CONVENIO MS/SES 89/2001-EXPERIENCIAS INOVADORAS DO SUS PROJETO REFORSUS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 51.824,83

RECEITA	VALOR R\$	
139704481 AF C MS/SES 89/01-REFORSU	3.226,23	3.226,23

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		

8510	APOIO AO SUS		
	3114 DIARIAS	5.283,91	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	12.488,25	17.772,16
SALDO DO EXERCICIO			37.278,90

RECURSO: 1619 - CONVENIO V-COMAR-EMFA/ST 01-RS-01 OBRAS DE AMPLIACAO E MELHOR DIV AEROPORTOS RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA		VALOR R\$	
247100028	REC CONV V-COMAR 01-RS-01	1.373.000,00	1.373.000,00
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
18.01	SECRETARIA TRANSPORTES GAB. E ORGAOS CENTRAIS		
	1431 INSTRUMENTACAO AEROPORTOS		
	4110 OBRAS E INSTALACOES	328.100,00	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	54.086,00	
	1483 CONST.PAV.REF. AEROPORTOS		
	4110 OBRAS E INSTALACOES	667.075,86	1.049.261,86
SALDO DO EXERCICIO			323.738,14

RECURSO: 1620 - CONVENIO MJ/DP 95/2001-SEDH-CRIACAO NUCLEOS DEFENSORIA /ATEND A CRIANCA E ADOLE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			25.778,62
RECEITA		VALOR R\$	
139704483	APL FIN C MJ/DP 95/01SEDH	1.843,13	
191996107	MTS CONV MJ/DF 95/01 SEDH	0,00	
199097284	ARP CONV MJ/DP 95/01-SEDH	0,19	1.843,32
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
30.01	DEFENSORIA PUBLICA ESTADO DEFENSORIA PUBL DO ESTADO		
	2630 ASS JUR E JUD AOS NECESS		
	3114 DIARIAS	5.875,20	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	19.655,70	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	2.078,00	27.608,90
SALDO DO EXERCICIO			13,04

RECURSO: 1622 - CONVENIO SENASP-MJ/SJS 103/01-REFORMAS DEPTOS E LAB DE PERICIAS E DEL DE POLICIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			1.750.003,96
RECEITA		VALOR R\$	
139704486	APL FIN CNV MJ/SJS 103/01	392.370,68	392.370,68
DESPESA			

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
12.60	SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
	8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA		
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	73.156,49	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	34.164,95	
	4110 OBRAS E INSTALACOES	32.702,72	140.024,16
SALDO DO EXERCICIO			2.002.350,48

RECURSO: 1623 - CONVENIO MIN/SOPS 1210/00-ESTUDOS AMBIENTAIS E PROJ ENGARROIOS CAPANE E CAPANEZI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001				405.824,38
RECEITA				VALOR R\$
	139704487 A F C MIN/SOPS 1210/00	55.409,10		
	176100019 R C MIN/SOPS 1210/00	351.828,92	407.238,02	
DESPESA				
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.				VALOR R\$
	05.98 SEC. MEIO AMBIENTE		FUNDO RECURSOS HIDRICOS	
	9090 PROJ.E CONSTR.BARRAGENS			
	4110 OBRAS E INSTALACOES	232.638,89	232.638,89	
SALDO DO EXERCICIO			580.423,51	

RECURSO: 1624 - CONVENIO MEC/SEC 304/00/PROEP-IMPLEM PROG EXPANSAO EDUCACAO PROFISSIONAL - PROEP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001				404.421,04
RECEITA				VALOR R\$
	139704488 AFC MEC/SEC 304/00/PROEP	70.791,36		
	247100046 R C MES/SEC 304/00/PROEP	738.879,53	809.670,89	
DESPESA				
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.				VALOR R\$
	19.53 SECRETARIA DA EDUCACAO		SUEPRO	
	2765 QUALIF.EDUC.PROFISSIONAL			
	4110 OBRAS E INSTALACOES	199.983,12		
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	45.597,40	245.580,52	
SALDO DO EXERCICIO			968.511,41	

RECURSO: 1625 - CONVENIO FNS/SES 87/2001-IMPLANTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001				515.377,00
RECEITA				VALOR R\$
	139704489 APL FIN CNV FNS/SES 87/01	51.782,82	51.782,82	
DESPESA				
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.				VALOR R\$

20.95	SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
9048	PROJETO VIGISUS			
	3223 TRANSF. A MUNICIPIOS		29.120,00	
	4323 TRANFERENCIAS A MUNICIPIO		486.257,00	515.377,00
SALDO DO EXERCICIO				
				51.782,82

RECURSO: 1626 - CONVENIO-MJ/SUSEPE CONSTRUCAO DE NUCLEO DE PRISAO DE REGIME SEMI-ABERTO EM POA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS				
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001				
				0,00
RECEITA				
			VALOR R\$	
139704494	AF MJ/SUSEPE-CONST PRISAO		1.799,99	
247100001	RC MJ/SUSEPE-CONST PRISAO		196.828,00	198.627,99
DESPESA				
			VALOR R\$	
12.02	SEC. JUSTICA E SEGURANCA	SUSEP		
1015	CONST. DE PRESIDIOS			
	4110 OBRAS E INSTALACOES		197.685,25	
2059	TRATAMENTO PENAL			
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS		942,74	198.627,99
SALDO DO EXERCICIO				
				0,00

RECURSO: 1627 - CONVENIO MJ/SJS 135/2001-AQUISICAO MOBILIARIO INFORMATICA TELEFONIA E OUTROS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS				
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001				
				750.000,00
RECEITA				
			VALOR R\$	
139704495	APL FIN C MJ/SJS 135/2001		160.975,86	160.975,86
DESPESA				
			VALOR R\$	
12.60	SEC. JUSTICA E SEGURANCA	FESP		
8023	POLITICA SEGUR. PUBLICA			
	4110 OBRAS E INSTALACOES		3.050,00	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE		133.190,72	136.240,72
SALDO DO EXERCICIO				
				774.735,14

RECURSO: 1628 - CONV MIN/SOPS 1211/00- ESTUDO APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA EM AREAS IRRIGAVEIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS				
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001				
				348.000,00
RECEITA				
			VALOR R\$	
139704496	APL FIN MIN/SOPS 1211/00		31.838,54	31.838,54
SALDO DO EXERCICIO				
				379.838,54

RECURSO: 1629 - CONVENIO MMA-FNMA/STCAS-DES PROJETO ETNO-SUSTENTAVEL POVOS KAIGANGUES E GUARANIS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA	VALOR R\$	
139704515 A F C MMA-FNMA/STCAS-DES	901,69	
176100058 R C MMA-FNMA/STCAS-DES	62.097,34	62.999,03
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.01 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1862 PROGRAMA TERRAS INDIGENAS		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	8.080,26	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	15.950,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	39.207,95	63.238,21
SALDO DO EXERCICIO		239,18-

RECURSO: 1630 - CONVENIO MMA-FNMA/STCAS-DES ETNO SUSTENTAVEL POVOS KAIGANGUES MUNICIPIO CHARRUA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA	VALOR R\$	
139704516 A F C MMA/STCAS-CHARRUA	712,54	
176100059 R C MMA/STCAS - CHARRUA	61.497,89	62.210,43
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.01 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL GAB. ORGAOS CENTRAIS		
1862 PROGRAMA TERRAS INDIGENAS		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	10.832,75	
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS	15.950,00	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	34.141,16	60.923,91
SALDO DO EXERCICIO		1.286,52

RECURSO: 1631 - CONVENIO V COMAR-DAC/ST 02-RS-2001 OBRAS AMPLIACAO AEROPORTO REGIONAL RIO GRANDE

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA	VALOR R\$	
247100014 REC C V-COMAR/ST 02-RS-01	1.906.264,68	1.906.264,68
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.01 SECRETARIA TRANSPORTES GAB. E ORGAOS CENTRAIS		
1483 CONST.PAV.REF. AEROPORTOS		
4110 OBRAS E INSTALACOES	1.769.955,98	1.769.955,98
SALDO DO EXERCICIO		136.308,70

RECURSO: 1632 - CONVENIO V-COMAR-DAC/ST 03-RS-2001 OBRAS IMPLANTACAO PISTAS AEROPORTO DE VACARIA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
247100015 R C V-COMAR/ST 03-RS-01	1.252.300,35	1.252.300,35

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.01 SECRETARIA TRANSPORTES GAB. E ORGAOS CENTRAIS		
1483 CONST.PAV.REF. AEROPORTOS		
4110 OBRAS E INSTALACOES	146.067,00	146.067,00

SALDO DO EXERCICIO 1.106.233,35

RECURSO: 1633 - CONVENIO V-COMAR-DAC/ST 04-RS-2001 OBRAS COMPLEMENTARES AEROPORTO PASSO FUNDO

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
247100016 REC C V-COMAR/ST 04-RS-01	633.165,19	633.165,19

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.01 SECRETARIA TRANSPORTES GAB. E ORGAOS CENTRAIS		
1483 CONST.PAV.REF. AEROPORTOS		
4110 OBRAS E INSTALACOES	633.165,19	633.165,19

SALDO DO EXERCICIO 0,00

RECURSO: 1634 - CONVENIO MJ/SEDH/SJS 264/2001-PROGRAMA ESTL DE PROT A TEST AMEACADAS-PROTEGE/RS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001 0,00

RECEITA	VALOR R\$	
139704547 A F C MJ-SEDH/SJS 264/01	12.576,33	
176100027 R C MJ-SEDH/SJS 264/2001	312.237,00	
247100020 R C MJ-SEDH/SJS 264/2001	298.017,00	622.830,33

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.06 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FUNDO PROTEGE		
8035 PROT.AUX.ASS.TEST.AMEAC.		
3114 DIARIAS	79.539,56	
3120 MATERIAL DE CONSUMO	15.431,40	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	332.622,29	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	16.973,80	444.567,05

SALDO DO EXERCICIO 178.263,28

RECURSO: 1636 - CONVENIO FUNASA/SOPS 1730/2001 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO AGUA AREAS INDIGENAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS

RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA		VALOR R\$	
139704504 AF C FUNASA/SOPS 1730/01		54.501,15	
247100024 R C FUNASA/SOPS 1730/2001		916.245,00	970.746,15
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
22.01 SEC. OBRAS E SANEAMENTO GAB. ORGAOS CENTRAIS			
1532 INFRA-ESTRUTURA HIDRICA			
4110 OBRAS E INSTALACOES		44.511,79	44.511,79
SALDO DO EXERCICIO			926.234,36

RECURSO: 1638 - CONVENIO EMBRATUR/STUR 118/01-PESQUISA FLUXO RECEPTIVO /EMISSIVO INTERNACIONAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA		VALOR R\$	
176100041 R C EMBRATUR/SETUR 118/01		82.568,00	82.568,00
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
23.01 SECRETARIA DO TURISMO GAB. ORGAOS CENTRAIS			
2281 PROGRAMA TURISMO NO RS			
3131 REMUN.DE SERV.PESSOAIS		51.043,08	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS		1.243,54	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE		4.900,00	57.186,62
SALDO DO EXERCICIO			25.381,38

RECURSO: 1639 - CONV MS/SES 2743/01-AQUISICAO EQUIP E MATERIAIS PARA LAFERGS E AMPLIACAO FEPPS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA		VALOR R\$	
139704508 APL FIN C MS/SES 2743/01		28.456,46	
247100030 REC CONV MS/SES 2743/01		693.600,00	722.056,46
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95 SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
8510 APOIO AO SUS			
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS		7.991,36	7.991,36
SALDO DO EXERCICIO			714.065,10

RECURSO: 1640 - CONVENIO MEC-FNDE/SE S/N - MERENDA ESCOLAR 2002

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA		VALOR R\$	
139704509 A F C MEC/SE-MERENDA 2002		310.075,50	

176100049 R C MEC/SE-MERENDA 2002	13.002.890,00	13.312.965,50
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2373 ASSISTENCIA AO EDUCANDO		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	11.771.254,62	11.771.254,62
SALDO DO EXERCICIO		1.541.710,88

RECURSO: 1641 - CONVENIO MT/ESTADO RS-SPH 038/2001-MELHORAMENTO E AMPLIACAO DO PORTO DE POA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA		
	VALOR R\$	
139704510 APL FIN C MT/SPH 038/2001	2.336,55	
247100032 R C MT/EST RS-SPH 038/01	450.000,00	452.336,55
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
18.36 SECRETARIA TRANSPORTES SUPERINT.PORTOS HIDROVIAS		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS		
3211 TRANSF. OPERACIONAIS	445.042,02	445.042,02
SALDO DO EXERCICIO		7.294,53

RECURSO: 1642 - CONVENIO MPAS/SEAS 847/2001-AQUISICAO EQUIP E DESP CUSTEIO P/ESTRUTURACAO SEAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA		
	VALOR R\$	
139704512 APL FIN C MPAS/SEAS847/01	490,75	
191996110 MTS C C MPAS/SEAS 847/01	148,20	
247100034 REC CONV MPAS/SEAS 847/01	30.000,00	30.638,95
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
9028 GESTAO ASSISTENCIA SOCIAL		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	11.752,10	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	733,53	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	18.090,00	30.575,63
SALDO DO EXERCICIO		63,32

RECURSO: 1643 - CONVENIO MPAS/SEAS 379/01-PROJETO CAPACITACAO E GERACAO EMPREGO P/FAMILIA PETI

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA		
	VALOR R\$	
139704513 APL FIN C MPAS/SEAS379/01	2.255,98	

176100054 REC CONV MPAS/SEAS 379/01	398.624,50	400.880,48
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
21.78 SEC.TRAB.CID.ASSIS.SOCIAL FUNDO EST.ASSIS.SOCIAL		
1408 ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENT		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.125,44	
3223 TRANSF. A MUNICIPIOS	62.400,00	63.525,44
SALDO DO EXERCICIO		337.355,04

RECURSO: 1644 - CONV FINEP/SCT 2301070900-PROJETO CENTRO EXCELENCIA EM TECNOL ELETRON AVANCADA

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA		
	VALOR R\$	
139704514 AF C FINEP/SCT 2301070900	5.575,83	
176100057 R C FINEP/SCT 2301070900	397.000,00	
247100038 R C FINEP/SCT 2301070900	3.000,00	405.575,83
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
25.01 SEC CIENCIA E TECNOLOGIA GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2919 PROG.EXCELENCIA ALTA TEC.		
3114 DIARIAS	2.366,15	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	181.429,78	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	2.925,00	186.720,93
SALDO DO EXERCICIO		218.854,90

RECURSO: 1645 - CONVENIO CEF/SAA 012775057/2001/MDA/CAIXA - EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS PRONAF

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00
RECEITA		
	VALOR R\$	
139704517 AF C CEF/SAA 012775057/01	6.678,18	
176100060 R C CEF/SAA 012775057/01	107.000,00	113.678,18
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
15.01 SEC. AGRICULTURA E ABAST. GAB. ORGAOS CENTRAIS		
2221 FORM.COORD.POL.DES.R.SUST		
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	24.580,39	24.580,39
SALDO DO EXERCICIO		89.097,79

RECURSO: 1646 - CONVENIO MS/SEC 19/2002 -EXECUCAO CENSO ESCOLAR 2002

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS		
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001		0,00

RECEITA		VALOR R\$	
139704519	APL FIN C MS/SEC 19/2002	3.262,64	
176100061	REC CONV MS/SEC 19/2002	95.281,91	98.544,55
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
19.01	SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS		
	2363 ADM. SIST. EDUCACIONAL		
	3114 DIARIAS	8.907,62	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	7.530,53	16.438,15
SALDO DO EXERCICIO			82.106,40

RECURSO: 1647 - CONVENIO MS/SES 026/2002 IMPLANT SERVICOS AMBULATORIAIS PROGRAMA SAUDE MENTAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA		VALOR R\$	
139704522	APL FIN CNV MS/SES 026/02	743,64	
247100048	REC DO CONV MS/SES 026/02	16.000,00	16.743,64
SALDO DO EXERCICIO			16.743,64

RECURSO: 1648 - CONVENIO INCA/SES 068/2002-FOMENTAR E IMPLEMENTAR ACOES PARA PREVENCAO DE CANCER

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA		VALOR R\$	
139704523	APL FIN C INCA/SES 068/02	22.149,83	
176100066	REC CONV INCA/SES 068/02	470.509,52	492.659,35
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
	8510 APOIO AO SUS		
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	13.678,11	13.678,11
SALDO DO EXERCICIO			478.981,24

RECURSO: 1649 - CONV MS/SES 085/2002-QUALIF PROFIS AREA ALIMENTACAO NUTRICAO PRODUCAO MAT EDUCAT

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA		VALOR R\$	
139704521	APL FIN C MS/SES 085/2002	5.168,03	
176100065	REC CONV MS/SES 085/2002	100.000,00	105.168,03
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
20.95	SECRETARIA DA SAUDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
	8510 APOIO AO SUS		
	3114 DIARIAS	1.001,42	

3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	1.328,60	2.330,02	
SALDO DO EXERCICIO			102.838,01

RECURSO: 1650 - CONVENIO MET/SEC 85/2002-FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTE EM ESCOLAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
139704525 APL FIN C MET/SEC 85/2002	11.816,62		
176100068 REC CONV MET/SEC 85/2002	495.000,00	506.816,62	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
19.01 SECRETARIA DA EDUCACAO GAB. ORGAOS CENTRAIS			
2365 ENSINO FUNDAMENTAL			
3120 MATERIAL DE CONSUMO	501.090,00	501.090,00	
SALDO DO EXERCICIO			5.726,62

RECURSO: 1651 - TRANSFERENCIAS SUS/STCAS - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO	VALOR R\$		
1462 TRANSFERENCIAS SUS/STCAS	257.970,39	257.970,39	
TRANSFERENCIAS DE RECURSO	VALOR R\$		
1462 TRANSFERENCIAS SUS/STCAS	257.970,39	257.970,39	
SALDO DO EXERCICIO			0,00

RECURSO: 1653 - CONVENIO SENASP-MJ/SJS 077/2002-AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN IGP

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
139704532 AF CONV SENASP/SJS 077/02	321.059,54	321.059,54	
DESPESA			
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$		
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP			
8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA			
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	3.220,00	3.220,00	
SALDO DO EXERCICIO			317.839,54

RECURSO: 1655 - CONVENIO SENAD/MP-RS-PROGRAMA COMBATE TRAFICO ILICITO E USO INDEVIDO DE DROGAS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA	VALOR R\$		
247100068 R C SENAD/MP-COMB DROGAS	19.996,00	19.996,00	

DESPESA

U.O./FUNDO PROJ. ELEM.		VALOR R\$	
09.01	MINISTERIO PUBLICO	PROC.GERAL DA JUSTICA	
	2746	REAPARELH. ADMINISTRATIVO	
		4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	17.970,00 17.970,00
SALDO DO EXERCICIO			2.026,00

RECURSO: 1656 - CONVENIO SENASP-MJ/SJS 076/2002-AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO SJS

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			0,00
RECEITA			
		VALOR R\$	
139704551	A F C SENASP/SJS 076/02	2.809.702,28	2.809.702,28
SALDO DO EXERCICIO			2.809.702,28

RECURSO: 8008 - RECEITAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VINCULADAS AO FESP - LEI 8.961/89

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			3.409.175,79
RECEITA			
		VALOR R\$	
171208014	R SERV ALT REG VEIC-FESP	20.236.863,23	
191996080	MULTAS CONTRAT-REC DETRAN	8.077,88	
191999028	MULTAS ADTO/DIAR REC 8008	24,00	
192109010	IND USO BENS-REC DETRAN	37.361,14	
199097185	ARP RECURSO 8008	115.059,56	
199099104	REC EVENTUAIS-DETRAN/FESP	19.890,85	20.417.276,66
DESPESA			
		VALOR R\$	
12.60	SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
	8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA		
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	6.931.334,67	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	9.407.390,31	
	3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	1.319.631,80	
	4110 OBRAS E INSTALACOES	420.360,69	
	4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	627.949,30	
	8062 ACOES DE SAUDE DA SJS		
	3120 MATERIAL DE CONSUMO	30.962,54	
	3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	15.268,89	18.752.898,20
SALDO DO EXERCICIO			5.073.554,25

RECURSO: 8013 - RECEITAS DE SERVICOS DO DETRAN VINCULADAS AO FESP - LEI 10.847/96

SALDO DOS RECURSOS A EMPENHAR, CONSIDERADO NA EXPOSICAO SOBRE GESTAO DOS			
RECURSOS VINCULADOS DO EXERCICIO DE 2001			1.171.237,47
RECEITA			
		VALOR R\$	

171208010 R SERV PREST DETRAN FESP	15.809.756,51	
191996083 MLT C R DETRAN VINC FESP	276,04	
199097186 ARP RECURSO 8013	135.026,24	
199099105 R EVENT DETRAN VINC FESP	6.577,60	15.951.636,39
DESPESA		
U.O./FUNDO PROJ. ELEM.	VALOR R\$	
12.60 SEC. JUSTICA E SEGURANCA FESP		
8021 MANUT./REAPARELHAMENTO PC		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	3.810.811,85	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	7.674.751,24	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	403.437,68	
8023 POLITICA SEGUR. PUBLICA		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	455.628,74	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	424.230,20	
3192 DESP.EXERC.ANTERIORES	235.789,84	
4110 OBRAS E INSTALACOES	18.654,12	
4120 EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	323.915,06	
8050 MANUT E REAP DA SAUDE BM		
3120 MATERIAL DE CONSUMO	860.361,70	
3132 OUTROS SERV.E ENCARGOS	970.258,18	
SALDO DO EXERCICIO		1.945.035,25

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXERCICIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.050.686,08	RESTOS A PAGAR	1.567.239,71
Bancos, C/Vinculadas	7.000,01	Processados	1.567.239,71
Rec 001 - 41 0597 03.599885.0-1	7.000,01	Recurso 0001	1.562.984,29
		Recurso 0177	4.255,42
Aplicação Financeira	996.250,51	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	24.688,26
Rec 177- 104 0428 90063005603	996.250,51	Recurso 0177 - IRRF a pagar	7.564,12
		Recurso 0177 - Caução Obras	6.316,55
		Recurso 0177 - Retenção Obras	10.807,59
Aplicação Financeira - SIAC	47.435,56		
Rec 177- 41 0597 13.592833.0-3	45.630,68		
Rec 001- 41 0597 13.599885.0-1	1.804,88		
VALORES A RECEBER - TE	9.553.506,13	RECURSOS A EMPENHAR	9.012.264,24
Recurso 0177	7.999.326,73	Recurso 0177	9.012.264,24
Recurso 0001	1.554.179,40		
TOTAL	10.604.192,21	TOTAL	10.604.192,21

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO-FRPG

EXERCICIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	30.083,16	RESTOS A PAGAR	446.874,60
Bancos C/Vinculadas	806,54	Processados	309.461,26
Rec 161 -041 597 03.222269.0-9	806,54	Recurso 0161	309.461,26
Aplicação Financeira - SIAC	29.276,62	Não Processados	137.413,34
Rec 161 -041 597 03.222269.0-9	29.276,62	Recurso 0161	137.413,34
VALORES A RECEBER /TE	12.932.865,19	DEPÓSITOS	388,47
Recurso 0161	12.921.674,37	Recurso 0161	388,47
Recurso 0001	11.190,82	DIVERSOS	14,37
		Recurso 0161	14,37
		RECURSOS A EMPENHAR	12.515.670,91
		Recurso 0161	12.515.670,91
TOTAL	12.962.948,35	TOTAL	12.962.948,35

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO
FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - FECA
EXERCICIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.340.471,94	RESTOS A PAGAR	158.341,43
Bancos, Contas Vinculadas	2.278,08	Processados	154.501,43
Rec 1083 - 001 3798 70000.2	15,49	Recurso 0172	153.130,31
Rec 1088 - 001 3798 70020.7	212,19	Recurso 1088	1.371,12
Rec 1469 - 001 3798 70047.9	0,40	Não Processados	3.840,00
Rec 172 - 041 100 03.231350.0-1	2.050,00	Recurso 0172	3.840,00
Aplicação Financeira	97.914,34	RECURSOS A EMPENHAR	1.182.130,51
Rec 1088 - 001 3798 970020.7	8.951,11	Recurso 0172	1.085.359,21
Rec 1469 - 001 3798 970047.9	35.522,93	Recurso 1083	53.455,79
Rec 1083 - 001 3798 97011.4	53.440,30	Recurso 1088	7.792,18
Aplicação Financeira - SIAC	1.240.279,52	Recurso 1469	35.523,33
Rec 172 - 041 100 13.231350.0-1	1.240.279,52		
TOTAL	1.340.471,94	TOTAL	1.340.471,94

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON
EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	275.596,88	RESTOS A PAGAR	421,79
Bancos Contas Vinculadas		Processados	421,79
Rec 1130 - 041 100 03.593036.0-6	180,00	Recurso 0001	421,79
Aplicação Financeira - SIAC		RECURSOS A EMPENHAR	276.795,13
Rec 1130 - 041 100 13.593036.0-6	275.416,88	Recurso 1130	276.795,13
VALORES A RECEBER/TE	1.620,04		
Recurso 0001	421,79		
Ingresso GA n. 01598159	1.198,25		
TOTAL	277.216,92	TOTAL	277.216,92

DEMOSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP
EXERCICIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	18.476,12	RESTOS A PAGAR	3.540,32
Aplicação Financeira - SIAC	18.476,12	Processados	2.282,19
Rec 162 -041 100 03.221759.0-5	18.476,12	Recurso 0162	2.282,19
		Não Processados	1.258,13
		Recurso 0162	1.258,13
VALORES A RECEBER /TE	40.079,17	RECURSOS A EMPENHAR	55.014,97
Recurso 0162	40.079,17	Recurso 0162	55.014,97
TOTAL	58.555,29	TOTAL	58.555,29

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RECURSOS HÍDRICOS
EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	27.158.328,48	RESTOS A PAGAR	130.590,46
Aplicação Financeira	1.271.364,20	Processados	130.590,46
Rec 1623 - 001 3252 700444	580.423,51	Recurso 0001	87.092,31
Rec 1628 - 001 3252 700703	379.838,54	Recurso 0005	43.498,15
Rec 1037 - 001 3252-729418	140.792,45		
Rec 1077 - 001 3252 729787	72.942,82		
Rec 1079 - 001 3252 729833	97.366,88		
Aplicação Financeira - SIAC	25.886.964,28	RECURSOS A EMPENHAR	27.317.277,14
Rec 295 - 41 597 02.592825.0-3	25.886.964,28	Recurso 0148	159.023,86
VALORES A RECEBER/TE	289.539,12	Recurso 0295	25.886.889,08
Recurso 0001	87.092,31	Recurso 1037	140.792,45
Recurso 0001 - (devolv. Rec 148)	159.023,86	Recurso 1077	72.942,82
Recurso 0005	43.498,15	Recurso 1079	97.366,88
Recurso 0295 - devolver ao TE	(75,20)	Recurso 1623	580.423,51
		Recurso 1628	379.838,54
TOTAL	27.447.867,60	TOTAL	27.447.867,60

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO
FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA PÚBLICA - FESP
EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	33.702.133,86	RESTOS A PAGAR	7.077.475,65
Bancos Conta Corrente	2.168.577,54	Processados	6.284.846,01
Rec 170 - 041 100-03.235936.0-3	361,51	Recurso 0170	827.531,05
Rec 170 - 041 100-03.235936.9-7	1.491,61	Recurso 0171	76.308,26
Rec 171 - 041 100-03.235935.0-6	924,99	Recurso 0174	1.905.109,64
Rec 174 - 041 100-03.235937.0-0	4.196,26	Recurso 0199	50.334,36
Rec 174 - 041 100-03.235937.9-4	52.076,78	Recurso 1613	2.575,31
Rec 199 - 041 100-02.525556.0-1	893.409,43	Recurso 1614	215.796,00
Rec 846 - 001 3252-72908-6	172,15	Recurso 1615	72.200,00
Rec 881 - 001 3252-72894-2	4.660,00	Recurso 8008	2.413.281,32
Rec1461 -104 0454-000000017	2.644,18	Recurso 8013	721.710,07
Rec1616 -104 3916-000000024	5.896,03		
Rec1613 -104 3916-000000059	3,99	Não Processados	792.629,64
Rec1614 -104 3916-000000032	1.201.743,99	Recurso 0170	21.364,54
Rec1616 -104 3916-000000040	0,81	Recurso 0174	76.877,68
Rec1622 -104 3916-000000067	752,02	Recurso 1461	145.642,01
Rec1627 -104 3916-000000091	83,78	Recurso 1615	3.440,00
Rec8008 -041 100-03.254629.0-5	79,49	Recurso 1622	32.702,72
Rec8013 -041 100-03.254628.0-8	80,52	Recurso 1653	3.220,00
		Recurso 8008	407.535,50
		Recurso 8013	101.847,19
Aplicação Financeira	14.266.767,16		
Rec 881 - 001 3252-72894-2	429.139,04	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	66.125,65
Rec1461 - 104 0454-100000017	1.920.927,36	Recurso 0170	3.700,29
Rec1613 - 104 3916-100000024	537.092,06	Recurso 0171	3.950,97
Rec1614 - 104 3916-100000040	1.573.174,15	Recurso 0174	3.975,48
Rec1615 - 104 3916-100000032	2.715.964,56	Recurso 0199	37.902,95
Rec1616 - 104 3916-100000059	1.150.755,63	Recurso 1613	9,69
Rec1622 - 104 3916-100000067	2.034.301,18	Recurso 8008	13.531,71
Rec1627 - 104 3916-100000091	774.651,36	Recurso 8013	3.054,56
Rec1653 - 104 3916-100000113	321.059,54		
Rec1656 - 104 3916-100000121	2.809.702,28	DIVERSOS	304.609,99
		Recurso 0170	287.697,42
Aplicação Financeira - SIAC	17.266.789,16	Recurso 0171	889,90
Rec 170 - 041 100-03.235936.0-3	2.762.867,58	Recurso 0174	101,04
Rec 171 - 041 100-03.235935.0-6	1.480.555,06	Recurso 0199	9.708,84
Rec 174 - 041 100-03.235937.0-0	1.068.578,85	Recurso 8008	6.166,71
Rec 199 - 041 100-02.525556.0-1	1.218.894,33	Recurso 8013	46,08
Rec 199 - 041 100-03.249144.0-3	47.611,79		
Rec8008 -041 100-03.254629.0-5	7.450.677,91	VALORES A TRANSFERIR	74.133,67
Rec8013 -041 100-03.254628.0-8	3.237.603,64	Recurso 0001 - TE	71,99
		Recurso 1613	4.330,00
VALORES A RECEBER	2.641.822,85	Recurso 8008	11.298,50
Recurso 0169	3.959,49	Recurso 8013	58.433,18
Recurso 0170	418.963,67		
Recurso 0171	727.514,52	RECURSOS A EMPENHAR	28.821.611,75
Recurso 0174	1.477.770,14	Recurso 0169	16.390,27
Recurso 0199	1.374,23	Recurso 0170	1.979.902,71
Recurso 0881	7.416,99	Recurso 0171	2.123.747,05
Recurso 1461 - CELIC	4.823,81	Recurso 0174	873.897,15
		Recurso 0199	1.718.616,26
		Recurso 0846	172,15
		Recurso 0881	443.931,71
		Recurso 1138	72.093,95
		Recurso 1461	1.782.753,34
		Recurso 1613	536.683,09
		Recurso 1614	1.357.378,96
		Recurso 1615	3.842.068,55
		Recurso 1616	1.150.759,62
		Recurso 1622	2.002.350,48
		Recurso 1627	774.735,14
		Recurso 1653	317.839,54
		Recurso 1656	2.809.702,28
		Recurso 8008	5.073.554,25
		Recurso 8013	1.945.035,25
TOTAL	36.343.956,71	TOTAL	36.343.956,71

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO

FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS

EXERCICIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	10.078.161,38	RESTOS A PAGAR	1.758,44
Aplicação Financeira - SIAC	10.077.572,71	Processados	1.758,44
Rec 153 - 041 0597 12.098114.0-7	10.077.572,71	Recurso 0153	807,89
		Recurso 0217	950,55
Bancos, C/Vinculadas	588,67		
Rec 153 - 041 0597 02.098114.0-7	588,67	VALORES A TRANSFERIR	419.251,89
		Rec 153 - ao TE	419.251,89
REALIZÁVEL	18.721,20		
Responsáveis - Rec 0153	18.721,20	RECURSOS A EMPENHAR	9.676.822,80
27186105-Edson M. da Silva	18.721,20	Recurso 0153	9.676.822,80
VALORES A RECEBER - TE	950,55		
Recurso 0217	950,55		
TOTAL	10.097.833,13	TOTAL	10.097.833,13

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - FUNDEFLO

EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	7.938.305,32	VALORES A TRANSFERIR	263.237,16
Bancos Conta Corrente	3.273,81	Rec 176 para Rec 170 - FESP-9	103.265,69
Rec 176 - 041 050 02.033992.0-2	3.273,81	Rec 176 para Rec 170 - FESP-0	85.284,76
		Rec 176 para Rec 170 - FESP-0	74.686,71
Aplicação Financeira - SIAC	7.935.031,51		
Rec 176 - 41 050 12.033992.0-2	7.935.031,51	RECEITAS A CLASSIFICAR	57.129,05
		Recurso 176	57.129,05
VALORES A RECEBER/TE	10.078,26	RECURSOS A EMPENHAR	7.628.017,37
Recurso 0176	10.078,26	Recurso 0176	7.628.017,37
TOTAL	7.948.383,58	TOTAL	7.948.383,58

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO
FUNDO DE APOIO A CULTURA - FAC/RS
EXERCICIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	13.800,00	RECURSOS A EMPENHAR	14.069,00
Aplicação Financeira - SIAC	13.800,00	Recurso 1158	14.069,00
Rec 1158 -041 100 03.266930.0-5	13.800,00		
VALORES A RECEBER /TE	269,00		
Recurso 1158	269,00		
TOTAL	14.069,00	TOTAL	14.069,00

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO
FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMÁRIO - FEASP
EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	5.291.409,18	RESTOS A PAGAR	13.990,34
Bancos Conta Corrente	57.004,44	Não Processados	3.250,50
Rec 0141- 41 050 02.030382.0-6	55.748,55	Recurso 0141	3.250,50
Rec 0141- 41 050 02.030382.9.3	1.255,89		
Aplicação Financeira - SIAC	5.234.404,74	Processados	10.739,84
Rec 0141 - 41 050 12.030382.0-6	5.234.404,74	Recurso 0141	10.739,84
VALORES A RECEBER/TE	589.459,07	RECURSOS A EMPENHAR	5.866.877,91
Recurso 0141	589.459,07	Recurso 0141	5.866.877,91
TOTAL	5.880.868,25	TOTAL	5.880.868,25

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO
FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA
EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.495.915,31	RECURSOS A EMPENHAR	1.496.326,64
Bancos C/Vinculadas	87.428,38	Recurso 1152	1.496.326,64
Rec 1152 - 041 050 03.043776.0-6	43.934,20		
Rec 1152 - 041 050 03.043776.9-3	2.379,12		
Rec 1152 - 041 050 03.044968.0-3	53,91		
Rec 1152 - 041 050 03.044969.0-0	40.699,68		
Rec 1152 - 041 050 03.044974.0-0	220,32		
Rec 1152 - 041 050 03.044970.0-1	141,15		
Aplicação Financeira - SIAC	1.408.486,93		
Rec 1152 - 041 050 13.043776.0-6	905.929,34		
Rec 1152 - 041 050 13.044968.0-3	1.072,92		
Rec 1152 - 041 050 13.044969.0-0	424.590,27		
Rec 1152 - 041 050 13.044974.0-0	67.859,11		
Rec 1152 - 041 050 13.044970.0-1	9.035,29		
VALORES A RECEBER/TE	411,33		
Recurso 1152	411,33		
TOTAL	1.496.326,64	TOTAL	1.496.326,64

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO
FUNDO ESTADUAL DO SEGURO AGRICOLA - FESAG
EXERCICIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	225.413,94	RESTOS A PAGAR	224.462,73
Bancos Conta Corrente	199,78	Não processados	224.462,73
Rec 1151- 041 100 03.043707.0-2	199,78	Recurso 1151	224.462,73
Aplicação Financeira - SIAC	225.214,16	RECURSOS A EMPENHAR	951,21
Rec 1151- 041 100 13.043707.0-2	225.214,16	Recurso 1151	951,21
TOTAL	225.413,94	TOTAL	225.413,94

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA - FUNDOVITIS
EXERCICIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	25.197.366,48	RESTOS A PAGAR	90.583,82
Bancos C/Vinculadas	247.814,63	Processados	49.951,49
Rec 132 - 041 050 03.038544.0-4	247.814,63	Recurso 132	49.951,49
Aplicação Financeira - SIAC	24.949.551,85	Não processados	40.632,33
Rec 132 - 041 050 03.038544.0-4	24.949.551,85	Recurso 132	40.632,33
		VALORES A TRANSFERIR	47,23
			47,23
		RECURSOS A EMPENHAR	25.106.735,43
		Recurso 132	25.106.735,43
TOTAL	25.197.366,48	TOTAL	25.197.366,48

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO
FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO PARLAMENTAR - FEPPA
EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	46.599.890,29	RESTOS A PAGAR	11.592,00
Bancos Contas Vinculadas	95.823,20	Processados	11.592,00
Rec 139 - 41 839 03.050003.0-5	95.822,86	Recurso 0001	11.592,00
Rec 139 - 41100 06.087659.0-0	0,34		
Aplicação Financeira	46.480.186,56	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	74.613,34
Rec 139 - 001 3202 94510.5	13.712.976,18	Rec 0001-IRRF a pagar	44.805,34
Rec 139 - 41 100 96.087659.0-0	4.743.007,53	Rec 0001-IPERGS a pagar	29.808,00
Rec 139 - 41 839 93.050003.0-5	7.330.379,73		
Rec 139 - 104 428 1032019878	19.513.481,33	RECURSOS A EMPENHAR	48.571.218,37
Rec 139 - 104 437 111720	1.180.341,79	Recurso 0139	48.571.218,37
Aplicação Financeira - SIAC	23.880,53		
Banrisul Ag.100 - 1608765900	23.880,53		
VALORES A RECEBER /TE	2.057.533,42		
Recurso 0001	2.057.533,42		
TOTAL	48.657.423,71	TOTAL	48.657.423,71

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FRPJ
EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.726.884,23	RESTOS A PAGAR	41.359.655,12
Banrisul Ag.100 - 0207224806	6,40	Não Processados	41.358.855,12
Banrisul Ag.100 - 0207224830	44.802,03	Recurso 0001	7.324.053,80
Banrisul Ag.100 - 0207224814	46.093,40	Recurso 0114	7.810.999,35
Banrisul Ag.100 - 0207224822	902.442,10	Recurso 0144	4.359.815,84
Banrisul Ag.835 - 0315084009	14,70	Recurso 0183	19.556,43
Banrisul Ag.835 - 0315084092	447.513,79	Recurso 1157	21.844.429,70
Banrisul Ag.835 - 0315185409	3.015,07		
Banrisul Ag.835 - 0315236506	3.738,08	Processados	
Banrisul Ag.835 - 0315236704	2,10	Recurso 0001	800,00
Banrisul Ag.835 - 0315283109	3.163,83		
Banrisul Ag.835 - 0320096005	157,60		
Banrisul Ag.835 - 0320099306	772,22		
Banrisul Ag.835 - 0320097303	1.896,32		
Banrisul Ag.835 - 0320110008	273.266,59	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	73.557,47
		Retenção	582,46
		Garantia de Obras	28.493,80
		Cauções	44.481,21
Aplicação Financeira	53.224.976,18	DIVERSOS	27.151,19
Banrisul Ag.835 - 1315039506	248.463,19	Ordens Pag. Devolvidas	27.151,19
Banrisul Ag.835 - 1315084009	1.532.272,96		
Banrisul Ag.835 - 1315185409	633.039,32	RECURSOS A EMPENHAR	36.936.282,24
Banrisul Ag.835 - 1315236506	1.107.013,22	Recurso 0144	1.255.775,74
Banrisul Ag.835 - 1315236704	702.394,11	Recurso 0114	13.076.692,25
Banrisul Ag.835 - 1315283109	591.809,41	Recurso 1157	22.603.814,25
Banrisul Ag.835 - 1315285500	47.433,92		
Banrisul Ag.835 - 1320096005	298.684,04		
Banrisul Ag.835 - 1320097303	290.522,26		
Banrisul Ag.835 - 1320099306	347.919,58		
Banrisul Ag.835 - 1320110008	47.319.536,26		
Banrisul Ag.835 - 1324326005	105.887,91		
Acerto em jan/03	1.018,60		
VALORES A RECEBER/TE			
Recurso 0114	15.327.056,82		
VALORES A RECEBER TES/PJ			
Recurso 0001	8.116.710,19		
TOTAL	78.396.646,02	TOTAL	78.396.646,02

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FRPJ
EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.726.884,23	RESTOS A PAGAR	41.359.655,12
Banrisul Ag.100 - 0207224806	6,40	Não Processados	41.358.855,12
Banrisul Ag.100 - 0207224830	44.802,03	Recurso 0001	7.324.053,80
Banrisul Ag.100 - 0207224814	46.093,40	Recurso 0114	7.810.999,35
Banrisul Ag.100 - 0207224822	902.442,10	Recurso 0144	4.359.815,84
Banrisul Ag.835 - 0315084009	14,70	Recurso 0183	19.556,43
Banrisul Ag.835 - 0315084092	447.513,79	Recurso 1157	21.844.429,70
Banrisul Ag.835 - 0315185409	3.015,07		
Banrisul Ag.835 - 0315236506	3.738,08	Processados	
Banrisul Ag.835 - 0315236704	2,10	Recurso 0001	800,00
Banrisul Ag.835 - 0315283109	3.163,83		
Banrisul Ag.835 - 0320096005	157,60		
Banrisul Ag.835 - 0320099306	772,22		
Banrisul Ag.835 - 0320097303	1.896,32		
Banrisul Ag.835 - 0320110008	273.266,59	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	73.557,47
		Retenção	582,46
		Garantia de Obras	28.493,80
		Cauções	44.481,21
Aplicação Financeira	53.224.976,18	DIVERSOS	27.151,19
Banrisul Ag.835 - 1315039506	248.463,19	Ordens Pag. Devolvidas	27.151,19
Banrisul Ag.835 - 1315084009	1.532.272,96		
Banrisul Ag.835 - 1315185409	633.039,32	RECURSOS A EMPENHAR	36.936.282,24
Banrisul Ag.835 - 1315236506	1.107.013,22	Recurso 0144	1.255.775,74
Banrisul Ag.835 - 1315236704	702.394,11	Recurso 0114	13.076.692,25
Banrisul Ag.835 - 1315283109	591.809,41	Recurso 1157	22.603.814,25
Banrisul Ag.835 - 1315285500	47.433,92		
Banrisul Ag.835 - 1320096005	298.684,04		
Banrisul Ag.835 - 1320097303	290.522,26		
Banrisul Ag.835 - 1320099306	347.919,58		
Banrisul Ag.835 - 1320110008	47.319.536,26		
Banrisul Ag.835 - 1324326005	105.887,91		
Acerto em jan/03	1.018,60		
VALORES A RECEBER/TE			
Recurso 0114	15.327.056,82		
VALORES A RECEBER TES/PJ			
Recurso 0001	8.116.710,19		
TOTAL	78.396.646,02	TOTAL	78.396.646,02

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO
FUNDO DE APOIO AS DEMISSOES VOLUNTARIAS - FADV
EXERCICIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	13.452,93	DEPÓSITOS	113,06
Bancos Conta Corrente	13.452,93	Retenções legais	113,06
Rec - 041 100 03.529258.0-6	13.452,93		
RESPONSÁVEIS	8.557.555,20	VALORES NÃO TRANSF.	22.342,97
Walter Meucci Nique	44,11	Pagamentos sem remessa da tesouraria 81 para 05	22.342,97
Otomar Oleques Vivian	8.557.511,09		
VALORES A RECEBER	417,62	RECURSOS A EMPENHAR	8.548.969,72
Recurso 0178	417,62	Recurso 0178	13.801,60
		Recurso 0356	8.535.168,12
TOTAL	8.571.425,75	TOTAL	8.571.425,75

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	3.671.421,24	RESTOS A PAGAR	240.365,74
Aplicação Financeira - SIAC	3.670.152,24	Não Processados	229.114,57
Rec 164 - 41 835 03.120194.0-0	3.675.900,27	Recurso 0164	229.114,57
Devolver/TE - vlr pgto TES-MP	(5.748,03)		
Conta Corrente	1.269,00	Processados	11.251,17
Rec 164 -41 835 06.120195.0-2	1.269,00	Recurso 0164	11.251,17
		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.694,84
		Recurso 0164 - IRRF	137,51
		Recurso 0164 - INSS	288,33
		Recurso 0164 - OPs Devolvidas	1.269,00
		RECURSOS A EMPENHAR	3.429.360,66
		Recurso 0164	3.429.360,66
TOTAL	3.671.421,24	TOTAL	3.671.421,24

**FUNDO DE INVESTIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
RACIONALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GUAIBA - PRO GUAIBA**

EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADOS EM C/C BANCÁRIA	15.484.236,47	RESTOS A PAGAR	1.823.760,85
Bancos Conta Corrente	53.574,74	Não processados	550,00
Rec. 0165 - 041 100 0325294006	966,05	Recurso 0005 (U.O 13.84)	550,00
Valor a devolver TE	(0,20)		
Rec. 0359 - 041 289 0229200023	52.608,89	Processados	1.823.210,85
Aplicação Financeira - SIAC	15.430.661,73	Recurso 0005 (U.O 13.84)	1.290.967,50
Rec. 0005 - 041 100 0322548604	826,11	Recurso 0005 (U.O 05.01)	490.647,96
Rec. 0359 - 041 100 0322619307	4.264.796,28	Recurso 0005 (U.O 19.01)	37.067,59
Rec. 0360 - 041 100 0322619404	10.859.689,43	Recurso 0360 (U.O 05.01)	4.527,80
Rec. 0325 - 041 100 0322667409	305.349,91	RECURSOS A EMPENHAR	#####
VALORES A RECEBER/TE	1.818.316,94	Recurso 0165	965,85
Recurso 0005	1.818.406,94	Recurso 0325	305.259,91
Recurso 325	(90,00)	Recurso 0359	4.317.405,17
		Recurso 0360	#####
TOTAL	17.302.553,41	TOTAL	#####

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRO

FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNDOPEN

EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	2.101.740,52	RESTOS A PAGAR	581.321,18
Bancos Conta Corrente	21.875,67	Processados	579.477,12
Rec 0115 - 041 100 03.067491.0-5	21.073,53	Recurso 0115	579.477,12
Rec 0189 - 001 2814 04468.7	802,14	Não Processados	1.844,06
Aplicação Financeira	2.047.847,05	Recurso 0115	1.844,06
Rec 0143 - 041 100 41195601.0-6	2.029.241,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.891.414,77
Rec 0189 - 001 2814 04468.7	18.606,05	Recurso 0143 - Pecúlio	1.891.261,73
Aplicação Financeira - SIAC	32.017,80	Recurso 0115 - IRRF	153,04
Rec. 0115 - 041 - 0306749105	32.017,80	DIVERSOS	370.607,22
VALORES A RECEBER - TE	2.985.139,47	Rec. 0143 - Receita a Classificar	137.979,27
Recurso 0115	2.946.202,50	Rec. 0115 - Receita a Classificar	232.627,95
Recurso 0194	38.936,97	RECURSOS A EMPENHAR	2.243.536,82
		Recurso 0115	1.162.639,23
		Recurso 0143	883.829,92
		Recurso 0189	19.408,19
		Recurso 0194	177.659,48
TOTAL	5.086.879,99	TOTAL	5.086.879,99

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS
EXERCICIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.945.027,45	RESTOS A PAGAR	820.626,41
Bancos Contas Vinculadas	90.014,21	Processados	815.245,74
Rec 1061 - 001 3798 05067.9	23.730,00	Recurso 0001	619.251,37
Rec 1055 - 001 3798 10395.0	35.571,89	Recurso 0005	5.527,00
Rec 1642 - 001 3798 70106.8	148,20	Recurso 0167	109.952,40
Rec 1462 - 001 3798 70066.5	30.564,12	Recurso 1054	16.419,12
		Recurso 1055	8.454,25
Aplicação Financeira	1.606.549,58	Recurso 1056	54.339,52
Rec 1056 - 001 3798 10393.4	431.190,78	Recurso 1642	488,40
Rec 1055 - 001 3798 10395.0	158.720,16	Recurso 1643	813,68
Rec 1054 - 001 3798 10401.9	279.479,46		
Rec 1061 - 001 3798 05067.9	138.295,83	Não Processados	5.380,67
Rec 1452 - 001 3798 70049.5	95.844,14	Recurso 0001	5.380,67
Rec 1409 - 001 3798 70101.7	164.446,97		
Rec 1642 - 001 3798 70106.8	403,52	DEPÓSITOS	1.073,70
Rec 1643 - 001 3798 70129.7	337.416,03	Recurso 1409 - IRRF a pagar	1.073,70
Rec 1643 - 001 3798 10068.4	752,69		
Aplicação Financeira - SIAC	248.463,66	RECURSOS A EMPENHAR	1.863.438,78
Rec 1159 - 041 100 032686550-7	248.463,66	Recurso 1642	63,32
		Recurso 1643	337.355,04
		Recurso 1462	30.564,12
		Recurso 1054	242.687,95
VALORES A RECEBER - TE	740.111,44	Recurso 1055	186.870,44
Recurso 001	624.632,04	Recurso 1056	396.191,01
Recurso 005	5.527,00	Recurso 1159	248.463,66
Recurso 167	109.952,40	Recurso 1061	162.025,83
		Recurso 1409	163.373,27
		Recurso 1452	95.844,14
TOTAL	2.685.138,89	TOTAL	2.685.138,89

**DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO
FUNDO DE TERRAS DE RGS - FUNTERRA**

EXERCÍCIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	131.497,50	RESTOS A PAGAR	8.107.722,94
Bancos C/Vinculadas	0,00	Processados	8.107.722,94
Rec 147- 041 050 02.032200.9-1	0,00	Recurso 0001	8.107.722,94
Aplicação Financeira - SIAC	131.497,50	RECURSOS A EMPENHAR	850.948,47
Rec 147- 041 050 02.032200.0-8	131.497,50	Recurso 0147	850.948,47
RESPONSÁVEIS	18.972,83		
Rec 147 -Caio Tibério D.da Rocha	18.972,83		
VALORES A RECEBER/TE	8.808.201,08		
Recurso 0001	8.107.722,94		
Recurso 0147	700.478,14		
TOTAL	8.958.671,41	TOTAL	8.958.671,41

NOTA: Ajustado em decorrência de conciliação bancária. O registro, no valor de R\$ 360.000,00, ocorreu em março de 2003.

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO FINANCEIRO

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

EXERCICIO DE 2002

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	50.176.841,24	RESTOS A PAGAR	294.944.340,27
Bancos Conta Corrente	3.976.527,03	Não Processados	207.364.748,48
Rec.6-Tes18 - 0100 - 03.266255.0-6	1,54	Recurso 0006 - MSS	103.450.900,35
Rec. 0182 - 3798 - 72.644-3	52,52	Recurso 0006 - outras e Tes.18	103.633.732,83
Rec. 0182 - 0100 - 03.269256.0-7	1.558.966,59	Recurso 0862	5.395,70
Rec. 0862 - 3798 - 72.233-2	423,18	Recurso 1405	5.220,00
Rec. 0862 - 0100 - 03.269257.0-4	2.410.154,13	Recurso 1417	115,00
Rec. 0868 - 3798 - 72.889-6	287,91	Recurso 1426	116.991,40
Rec. 1021 - 3798 - 72.493-9	707,32	Recurso 1427	3.400,00
Rec. 1044 - 3798 - 72.003-8	226,99	Recurso 1430	0,11
Rec. 1046 - 3798 - 72.011-9	12,38	Recurso 1435	905,07
Rec. 1082 - 3798 - 72.004-6	1,04	Recurso 1440	1.297,00
Rec. 1091 - 3798 - 72.301-0	107,76	Recurso 1450	98.650,18
Rec. 1096 - 3798 - 07.191-9	82,55	Recurso 1477	1.945,84
Rec. 1097 - 3798 - 58.040-6	81,68	Recurso 1481	1.595,00
Rec. 1098 - 3798 - 72.600-1	38,19	Recurso 1483	900,00
Rec. 1099 - 3798 - 72.195-6	404,08	Recurso 1492	7.700,00
Rec. 1415 - 3798 - 72.422-x	125,90	Recurso 1609	36.000,00
Rec. 1417 - 3798 - 72.392-4	583,54		
Rec. 1427 - 3798 - 72.041-0	185,25	Processados	87.579.591,79
Rec. 1428 - 3798 - 172.042-2	343,86	Recurso 0005	1.399.492,35
Rec. 1429 - 3798 - 07.724-0	28,14	Recurso 0006 - MSS	40.856.931,52
Rec. 1439 - 3798 - 72.039-9	293,07	Recurso 0006 - Tes. 18	28.309.813,39
Rec. 1440 - 3798 - 09.491-9	215,83	Recurso 0006 - Outras	15.207.499,12
Rec. 1450 - 3798 - 72.035-6	73,72	Recurso 0167	675.000,00
Rec. 1451 - 3798 - 72.028-3	90,91	Recurso 0182	11.862,00
Rec. 1460 - 3798 - 09.489-7	197,43	Recurso 0862	32.553,14
Rec. 1477 - 3798 - 12.001-4	429,25	Recurso 1059	4.348,05
Rec. 1490 - 3798 - 72.333-9	143,21	Recurso 1414	27.843,50
Rec. 1491 - 3798 - 11.165-1	137,88	Recurso 1416	4.142,00
Rec. 1492 - 3798 - 11.166-x	179,10	Recurso 1417	453,40
Rec. 1493 - 3798 - 11.164-3	62,06	Recurso 1424	13.999,60
Rec. 1494 - 3798 - 11.163-5	87,35	Recurso 1426	2.027,20
Rec. 1499 - 3798 - 72.104-2	157,28	Recurso 1430	16.878,67
Rec. 1600 - 3798 - 72.387-8	168,69	Recurso 1435	10.080,00
Rec. 1601 - 3798 - 72.105-0	154,55	Recurso 1443	104.023,99
Rec. 1602 - 3798 - 72.103-4	68,39	Recurso 1450	818.687,34
Rec. 1603 - 3798 - 13.267-5	63,38	Recurso 1451	119,55
Rec. 1604 - 3798 - 13.263-2	151,57	Recurso 1477	5.928,00
Rec. 1605 - 3798 - 13.264-0	240,05	Recurso 1603	11.105,09
Rec. 1606 - 3798 - 13.266-7	299,53	Recurso 1606	26.378,79
Rec. 1618 - 3798 - 13.265-9	167,73	Recurso 1618	11.105,09
Rec.a ser criado - 3798 - 15.935-2	68,00	Recurso 1625	29.120,00
Rec.a ser criado - 3798 - 15.934-4	70,00	Recurso 1648	200,00
Rec.a ser criado - 3798 - 15.933-6	193,50		
		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	11.190,00
		Recurso 0182	4.605,24
		Recurso 1440	2.041,34
		Recurso 1450	16,50
		Recurso 1606	4.526,92
Aplicação Financeira	22.157.984,59	DIVERSOS	301.530,21
Rec. 0182 - 3798 - 72.644-3	256.396,83	Receitas a classificar - 0182	76.330,95
Rec. 0862 - 3798 - 72.233-2	16.500,00	Receitas a classificar - 0868	3,15
Rec. 0868 - 3798 - 72.889-6	33.360,47	Receitas a classificar - 1044	851,17
Rec. 1021 - 3798 - 72.493-9	34.253,83	Receitas a classificar - 1060	51.144,45
Rec. 1044 - 3798 - 72.003-8	136.379,22	Receitas a classificar - 1096	153,00
Rec. 1046 - 3798 - 72.011-9	51.315,09	Receitas a classificar - 1405	11.510,50
Rec. 1082 - 3798 - 72.004-6	15.437,94	Receitas a classificar - 1414	3.067,29
Rec. 1091 - 3798 - 72.301-0	150.244,40	Receitas a classificar - 1435	75,10
Rec. 1096 - 3798 - 07.191-9	83.836,74	Receitas a classificar - 1439	4,86
Rec. 1097 - 3798 - 58.040-6	2.399.352,19	Receitas a classificar - 1440	276,28
Rec. 1098 - 3798 - 72.600-1	368.443,04	Receitas a classificar - 1450	12.190,49
Rec. 1099 - 3798 - 72.195-6	35.314,16	Receitas a classificar - 1451	152,78
Rec. 1415 - 3798 - 72.422-x	18.926,74	Receitas a classificar - 1477	6.365,57
Rec. 1417 - 3798 - 72.392-4	1.069,75	Receitas a classificar - 1481	2.273,12
Rec. 1427 - 3798 - 72.041-0	27.543,84	Receitas a classificar	36.068,00
Rec. 1428 - 3798 - 172.042-2	5.889,65	Receitas a classificar	36.870,00
Rec. 1429 - 3798 - 07.724-0	4.632,98	Receitas a classificar	36.000,00
Rec. 1439 - 3798 - 72.039-9	61.900,70	Receitas a classificar	28.193,50
Rec. 1440 - 3798 - 09.491-9	198.313,58		
Rec. 1443 - 3798 - 72055-0	0,10		
Rec. 1450 - 3798 - 72.035-6	9.413.210,26		
Rec. 1451 - 3798 - 72.028-3	296.931,19		
Rec. 1460 - 3798 - 09.489-7	584.500,16		

Rec. 1477 - 3798 - 12.001-4	7.198.153,40	RECURSOS A EMPENHAR	44.218.546,08
Rec. 1482 - 3798 - 08.641-x	214,20	Recurso 0001	1.360.451,67
Rec. 1490 - 3798 - 72.333-9	6.415,99	Recurso 0142	4.109,80
Rec. 1491 - 3798 - 11.165-1	168.005,15	Recurso 0182	1.722.617,75
Rec. 1492 - 3798 - 11.166-x	68.426,82	Recurso 0862	2.389.128,47
Rec. 1493 - 3798 - 11.164-3	71.739,49	Recurso 0868	33.645,23
Rec. 1494 - 3798 - 11.163-5	142.056,17	Recurso 1021	34.961,15
Rec. 1499 - 3798 - 72.104-2	21.827,01	Recurso 1044	135.755,04
Rec. 1600 - 3798 - 72.387-8	431,17	Recurso 1046	51.327,47
Rec. 1601 - 3798 - 72.105-0	1.840,38	Recurso 1059	-4.348,05
Rec. 1602 - 3798 - 72.103-4	10.740,09	Recurso 1060	586.580,54
Rec. 1603 - 3798 - 13.267-5	42.918,91	Recurso 1082	15.438,98
Rec. 1604 - 3798 - 13.263-2	5.475,63	Recurso 1087	328.159,82
Rec. 1605 - 3798 - 13.264-0	4.580,81	Recurso 1091	150.352,16
Rec. 1606 - 3798 - 13.266-7	36.390,25	Recurso 1096	83.766,29
Rec. 1618 - 3798 - 13.265-9	48.216,26	Recurso 1097	2.399.433,87
Rec.a ser criado - 3798 - 15.935-2	36.000,00	Recurso 1098	368.481,23
Rec.a ser criado - 3798 - 15.934-4	36.800,00	Recurso 1099	35.718,24
Rec.a ser criado - 3798 - 15.878-x	36.000,00	Recurso 1148	263.528,69
Rec.a ser criado - 3798 - 15.933-6	28.000,00	Recurso 1400	19.667,61
		Recurso 1405	3.879.908,59
		Recurso 1414	1.257.918,28
Aplicação Financeira - SIAC	24.042.329,62	Recurso 1415	19.052,64
Rec. 0001 - 0597 - 02.596451.0-6	1.360.451,67	Recurso 1416	964.061,08
Rec.6 - MSS - 0597 - 02.595177.0-5	4.216.097,53	Recurso 1417	1.084,89
Rec. 0142 - 0597 - 02.523147.0-1	4.109,80	Recurso 1423	90.764,36
Rec. 1060 - 0100 - 03.268324.0-4	637.724,99	Recurso 1424	338.261,59
Rec. 1087 - 0100 - 03.268325.0-1	328.159,82	Recurso 1426	6.967.883,70
Rec. 1148 - 0597 - 02.595511.0-5	282.033,86	Recurso 1427	22.249,09
Rec. 1400 - 0100 - 03.268328.0-3	19.667,61	Recurso 1428	8.313,51
Rec. 1405 - 0100 - 03.268327.0-6	3.896.639,09	Recurso 1429	4.661,12
Rec. 1414 - 0100 - 03.268326.0-9	1.288.829,07	Recurso 1430	-16.878,78
Rec. 1416 - 0100 - 03.268320.0-5	968.203,08	Recurso 1431	42.617,38
Rec. 1423 - 0100 - 03.268314.0-8	90.764,36	Recurso 1432	87.688,38
Rec. 1424 - 0100 - 03.268315.0-5	352.261,19	Recurso 1435	316.723,43
Rec. 1426 - 0100 - 03.268660.0-7	7.086.902,30	Recurso 1439	62.188,91
Rec. 1431 - 0100 - 03.268317.0-6	42.617,38	Recurso 1440	194.914,79
Rec. 1432 - 0100 - 03.268319.0-4	87.688,38	Recurso 1443	-104.023,89
Rec. 1435 - 0100 - 03.268316.0-2	327.783,60	Recurso 1450	8.483.739,47
Rec. 1481 - 0100 - 03.268309.0-8	151.699,39	Recurso 1451	296.749,77
Rec. 1482 - 0100 - 03.268310.0-9	26.250,54	Recurso 1460	584.697,59
Rec. 1483 - 0100 - 03.268322.0-6	21.492,11	Recurso 1477	7.184.343,24
Rec. 1489 - 0100 - 03.268313.0-0	162.480,52	Recurso 1481	147.831,27
Rec. 1496 - 0100 - 03.268308.0-0	80.544,76	Recurso 1482	26.464,74
Rec. 1609 - 0100 - 03.268321.0-2	1.216.197,76	Recurso 1483	20.592,11
Rec. 1625 - 0100 - 03.268323.0-7	80.902,82	Recurso 1489	162.480,52
Rec. 1639 - 0100 - 03.268318.0-7	714.065,10	Recurso 1490	6.559,20
Rec. 1647 - 0100 - 03.268312.0-3	16.743,64	Recurso 1491	168.143,03
Rec. 1648 - 0100 - 03.268307.0-3	479.181,24	Recurso 1492	60.905,92
Rec. 1649 - 0100 - 03.268311.0-6	102.838,01	Recurso 1493	71.801,55
		Recurso 1494	142.143,52
		Recurso 1496	80.544,76
		Recurso 1499	21.984,29
		Recurso 1600	599,86
VLRS. A RECEBER - TESOURO	289.317.270,49	Recurso 1601	1.994,93
Recurso 0005	1.399.492,35	Recurso 1602	10.808,48
Recurso 0006 MSS	140.091.734,34	Recurso 1603	31.877,20
Recurso 0006 - Tesouraria 18	28.309.811,85	Recurso 1604	5.627,20
Recurso 0006 - Outras	118.841.231,95	Recurso 1605	4.820,86
Recurso 0167	675.000,00	Recurso 1606	5.784,07
		Recurso 1609	1.180.197,76
		Recurso 1618	37.278,90
VLRS. A DEVOLVER	-18.505,17	Recurso 1625	51.782,82
Recurso 1148	-18.505,17	Recurso 1639	714.065,10
		Recurso 1647	16.743,64
		Recurso 1648	478.981,24
		Recurso 1649	102.838,01
TOTAL	339.475.606,56	TOTAL	339.475.606,56

DEMONSTRAÇÃO
ANALÍTICA DAS CONTAS
DO BALANÇO PATRIMONIAL



EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00001

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.00.00.0000	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	125.010.681.441,49	125.010.681.441,49	0,00
2.03.00.0000	ATIVO FINANCEIRO	2.155.324.992,81	83.940.763.838,71	83.754.990.703,91	2.341.098.127,61
2.03.03.0000	DISPONIVEL	114.877.599,88	34.779.278.646,03	34.800.618.744,99	93.537.500,92
2.03.03.0010	CAIXA	228,99	9.220.083.459,45	9.220.083.534,21	154,23
2.03.03.0011	BANCOS C/DISPOSICAO	4.341.829,28	25.215.283.780,56	25.194.462.042,44	25.163.567,40
2.03.03.0013	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.353,87	423.296,76	103.348,89	361.301,74
2.03.03.0026	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	110.494.187,74	343.488.109,26	385.969.819,45	68.012.477,55
2.03.04.0000	VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	1.327.369.103,40	33.661.693.574,71	33.516.930.594,09	1.472.132.084,02
2.03.04.0013	APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	305.712.727,98	150.824.556,83	318.566.669,47	137.970.615,34
2.03.04.0015	BANCOS, C/VINCULADAS	32.672.020,93	16.015.224.238,05	15.970.332.241,67	77.564.017,31
2.03.04.0017	BANCOS, C/RECOLHIMENTO	204.176,69	7.579.513.875,23	7.578.824.812,55	893.239,37
2.03.04.0018	BANCOS, C/ARRECADACAO	31.823.652,79	9.362.052.613,81	9.393.846.986,06	29.280,54
2.03.04.0026	APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC	956.956.525,01	554.078.290,79	255.359.884,34	1.255.674.931,46
2.03.25.0000	REALIZAVEL	713.078.289,53	15.499.791.617,97	15.437.441.364,83	775.428.542,67
2.03.25.0027	CAUCOES - CEEE	201,45	0,00	0,00	201,45
2.03.25.0030	DEVEDORES	145.651.126,64	1.031.234.802,97	1.057.527.804,51	119.358.125,10
2.03.25.0032	RESPONSAVEIS	140.060.773,61	5.099.601.587,50	5.098.079.634,04	141.582.727,07
2.03.25.0035	DEPOSITOS PARA DESAPROPRIACOES	0,28	0,00	0,00	0,28
2.03.25.0036	DEPOSITOS JUDICIAIS	26,04	67.391,80	0,00	67.417,84
2.03.25.0085	CAUCOES - CRT	197,36	0,00	0,00	197,36
2.03.25.0195	VALORES A REALIZAR - FUNDOS PATRIMONIAIS	76.526.786,17	0,00	0,00	76.526.786,17
2.03.25.8814	FGLTDE - VALORES REALIZAVEIS	350.839.177,98	9.368.887.835,70	9.281.833.926,28	437.893.087,40
2.04.00.0000	PASSIVO FINANCEIRO	3.827.843.948,54-	28.314.982.036,52	28.355.735.981,15	3.868.597.893,17-
2.04.05.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	684.842.962,63-	933.321.217,41	760.696.261,90	512.218.007,12-
2.04.05.0022	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	75.507.640,79-	132.481.821,09	59.659.063,87	2.684.883,57-
	EXERCICIO - 2002				
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	2.684.883,57			
2.04.05.0023	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	322.650.885,78-	333.781.962,26	11.131.076,48	0,00
2.04.05.0029	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDOS NAO ORCAMENTADOS	1.317.280,19-	726.641,73	109.361,54	700.000,00-
	EXERCICIO - 1998				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	700.000,00			
2.04.05.0031	REPASSES A ESCOLAS PARTICULARES	4.988,00-	1.254.205,42	1.249.217,42	0,00
2.04.05.0040	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	67.727.308,32-	161.399.922,80	192.299.857,82	98.627.243,34-
	EXERCICIO - 1995				
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	3.010,91			
	EXERCICIO - 1996				
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	1.976,51			
	EXERCICIO - 1997				
	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	401.779,65			
	EXERCICIO - 1998				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1.047.806,08			
	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	2.245,74			
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	2.586.824,81			
	EXERCICIO - 1999				
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS				15.869,46
	EXERCICIO - 2000				
	BANRISUL PROGRAMA PIA 2000				5.038,17
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS				900,00
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS				589.284,19

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00002

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 1999				
	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	2.784,94	ALFONSO JOSE EIDT		85.773,84
	ASSOC RIOGRANDENSE EMPR ASS TEC EXT RURAL	146.209,32	BANCO DO BRASIL S/A		10,50
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	117.276,01	BANRISUL PROGRAMA PIA 2000		4.868,64
	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	5.081,14	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		833.708,10
	COOP TRITICOOLA DE ESPUMOSO LTDA	13.164,00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		4.574.923,68
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.841,25	NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A		1.371,12
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	2.328,54			
	EXERCICIO - 2000				
	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	15.257,89	AMERICA COMUNICACAO LTDA		6.259,95
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	52.678,02	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		2.258,20
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	2.555.397,19	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		10.336,07
	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN	958,60	COML DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA		2.518,36
	CONTARCO PROJETOS E CONST LTDA	12.639,92	COTICA ENGENHARIA E CONST LTDA		72.647,37
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	3.094.823,97	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA		3.948,23
	PAULO R GUTIERREZ	99.280,00	PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA		20.669,60
	EXERCICIO - 2001				
	ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA	5.342,40	ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA		1.250,00
	ACESSO ENGENHARIA LTDA	38.140,94	AECOM ENGENHARIA E CONST LTDA		33.507,67
	AEROGEO LTDA	29.017,50	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A		67.260,58
	AGLON COM E REPR LTDA	117.559,20	ALFREDO LUIZ BINS		18.849,00
	AMINOFARMA PROD HOSPL LTDA	2.872,80	ANEZI CONSTR E INCORPORADORA LTDA		80.000,00
	APSEN FARMACEUTICA SA	163.807,80	ASSOC EDUCACIONAL LINHA BRASIL		575,00
	AYMONE BEHEREGARAY CONST LTDA	48.431,85	AZEVEDO SCHONHOFEN CONSTR LTDA		367.997,06
	BASALTO NOVA ALVORADA LTDA	29.624,53	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA		43.590,00
	BLAUSTEGEL IND E COM LTDA	35.042,70	C P C CONSTR LTDA		99.296,00
	CELSO BRISOLARA MARTINS	4.773,07	CHAVES E GARCIA ARQUITETURA E CONST LTDA		104.203,58
	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	1.467,99	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		865.528,07
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	10.463,96	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN		1.156,17
	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES	2.587,19	CIRC PAIS E MESTRES E E WILLIBALDO B SAMRSLA		51.672,74
	CLM CONST E INCORPORACOES LTDA	101.312,61	CODECA CIA DE DESENVOLVIMENTO CAXIAS DO SUL		14.606,23
	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	245.899,60	COML DE CARNES ARMELIN LTDA		142,00
	CONST GETELINA LTDA	20.821,00	CONSTR COTRIPH LTDA		16.556,46
	CONSTR E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA	4.234,36	CONSTR ENGTEC LTDA		28.680,13
	CONSTR KUBICA LTDA	4.787,50	CONSTR PELOTENSE LTDA		533.977,07
	CONSTR SEDE NOVA LTDA	68.281,34	CONSTR VOGT LTDA		73.270,11
	CONSTRUTEC ESTRUTURAS IND E COM LTDA	54.566,09	CONZATTI ENGENHARIA E SERV LTDA		53.399,81
	COOP DE TECNICOS DO NOROESTE DO ESTADO DO RGS	12.594,45	COOP ENERGIA DESENVOLVIMENTO RUR COPREL LTDA		7.599,77
	COTICA ENGENHARIA E CONST LTDA	35.923,31	CPM E E 1 GR DR CARLOS MESKO		11.882,17
	D G I ENGENHARIA LTDA	20.023,38	DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES LTDA		53.370,59
	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU	3.039,45	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		3.192.148,54
	DORIVAL TERRA CONST LTDA	16.473,40	DROGARIA VITAE LTDA		35.061,55
	ELOI DE MARLI GIULIANI	11.588,73	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		23,68
	ENGELETRICA ASSESSORIA E ENGENHARIA ELETR LTDA	29.306,57	ESCOLA DOS TRABALHADORES 08 DE MARCO		30.949,03
	EUROFARMA LAB LTDA	115.920,00	EXCEL CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA		62.523,73
	FATOR ENGENHARIA LTDA	365.724,67	GOUGEON VARES ENGENHARIA LTDA		11.051,92

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00003

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GRES ENGENHARIA E SERV LTDA	38.818,49	HARTMANN ENGENHARIA LTDA		25.596,10
	HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA	20.011,12	I R DISTRIB DE PROD HOSPLS LTDA		680,00
	IND FARMACEUTICA TEXON LTDA	3.366,00	INTERMED PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA		4.592,50
	JOAO CARLOS OLIARI	233,76	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA		157.259,25
	KALIPTO COM DE MAT DE LIMP E PRES DE SERV LTDA	13.884,13	KALYKIM IND E COM LTDA		1.089,36
	L C BONAFE CONST LTDA	86.670,90	LABS FERRING LTDA		31.625,00
	LALINI OPPERMANN SCHNEIDER & CIA LTDA	49.739,49	LASER SUL INFORMATIZACAO TOPOGRAFICA LTDA		18.781,69
	LITO ENGENHARIA E CONST LTDA	500,00	LOPES PEIXOTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES		18.400,09
	LUANA CARRION LEITE MAGNO	1.008,00	M CATTELAN ENGENHARIA E COM LTDA		19.552,79
	M G M EMPRESA CONSTR LTDA	27.580,26	MADEMRAZ COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		32.942,00
	MARCO CONST LTDA	275.007,27	MAXIGIRO COM DE ALIMENTOS LTDA		470,25
	METHODUS CONST LTDA	30.815,96	METZDORF CONST LTDA		23.428,85
	MH CONST LTDA	74.974,56	MICROPOINT INFO LTDA		630,00
	MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA	10.560,00	MJM CONSTR E INCORPORADORA LTDA		45.075,53
	MODELO METALURGICA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	44.789,29	MORAES & BRAUNER CONST LTDA		17.250,50
	NERO CONST LTDA	68.430,72	NOVA ENGENHARIA LTDA		9.184,86
	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	413.036,40	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A		513.452,38
	PAULO R GUTIERREZ	273.055,42	PAVITER COM PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		22.973,98
	PEROLA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	41.797,49	PHARMACIA ARTESANAL DO SUL LTDA		5.599,29
	PHARMACIA BRASIL LTDA	35.842,61	PIFFERO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		84.729,45
	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	362,50	PORTER ENGENHARIA LTDA		67.843,18
	PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA	95.329,57	PREVIDROS CONSTR LTDA		14.421,14
	PRO DIET FARMACEUTICA LTDA	38.816,00	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A		918.838,56
	PROMETAL CONST LTDA	40.086,90	R E A CONST CIVIL E ELETRICA LTDA		30.809,70
	RAMAR CONST LTDA	99.371,57	REPR SACI LTDA		34.915,00
	RETOKESUL CONST E EMPREEND LTDA	54.928,98	SANTOS & SARTORI CENTRO EDUCACAO SISTEMAS LT		250,00
	SD CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	40.144,64	SILKER ENGENHARIA CONST E COMERCIO LTDA		180.893,67
	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	49.180,20	SPIAZZI & GONZATTI LTDA		33,60
	SPRINGER CARRIER LTDA	1.664,00	STACON ESTAQUEAMENTO E CONST LTDA		216.911,93
	SWJ ENGENHARIA LTDA	63.784,82	TECNENGE CONSTRUCOES LTDA		48.532,74
	TELOS S/A EQUIP E SISTEMAS	315,70	TETRAPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SC LTDA		58.000,00
	TRANSCON TERRAPLENAGEM E CONST CIVIL LTDA	33.054,47	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		3.765,50
	V L HOFER ENGENHARIA	25.011,20	WATT TELECOMUNICACOES E REDES ELETRICAS LTDA		12.670,00
	EXERCICIO - 2002				
	ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA	341.524,56	ADAN AMBIENTAL COM DE PROD ALIMENT LTDA		7.073,00
	ADRIANE VENZON THOMAS	193.758,42	ADRIANO DE JESUS FERREIRA		220,50
	AECON ENGENHARIA E CONST LTDA	19.088,05	AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A		8.118,70
	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	1.055.826,65	AGIP DO BRASIL S/A		2.288,06
	AGIP DO BRASIL S/A	691,45	AGLON COM E REPR LTDA		110.045,67
	AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA	514.477,00	AGROPEC OESTE LTDA		294.800,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.005,36	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		20.756,72
	AIRTON JESUS DA SILVA	4.337,19	ALEXANDRE GUILHERME FABRIS		2.000,00
	ALFREDO JERUSALINSKI	10.000,00	ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA		104.000,00
	ALMINHANA COM E REPRE LTDA	6.069,80	ALTANA PHARMA LTDA		181.600,00
	AMERICAN BANKNOTE LTDA	19.403,52	AMICALLUME LTDA		4.070,00
	AMINOFARMA PROD HOSPL LTDA	661.912,62	ANA DE CARVALHO E SILVA MENGUE		15.404,53
	ANCS ARTEDANIO INFORMATICA LTDA	9.948,00	ANDRE LUIZ RODRIGUES GONCALVES		2.000,00
	ANDREA RIBEIRO CITRINI	1.950,00	ANEZI CONSTR E INCORPORADORA LTDA		51.777,36

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00004

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ANSELMO KANAAN COSTA	5.400,00	ANTONIO C M CORREA & CIA LTDA		6.162,24
	ANTONIO FERNANDO GOUVEA DA SILVA	10.160,00	APLA ASSESS E PLANEJAMENTO LTDA		9.900,00
	ARCADE ENGENHARIA E CONSTR LTDA	18.643,27	ARCO ENGENHARIA LTDA		11.134,12
	ARTI INFORMATICA LTDA	4.457,80	ASSOC BRAS DE AGENCIAS DE VIAGENS ABAV		104.220,60
	ASSOC DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	526,85	ASSOC PRO DESENVOLVIMENTO DE LANGUIRU		1.499,80
	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	28.965,77	ASSOC RIOGRANDENSE EMPR ASS TEC EXT RURAL		7.490.882,95
	ATAC COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	15.030,07	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA		10.856,76
	ATM CONST LTDA	34.524,94	ATP-ASSOC EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE POA		2.865,00
	ATREB FEIRAS PROM EV E PUBLICIDADE LTDA	26.170,00	AVALIARE ENGENHARIA LTDA		58.290,00
	AVENTIS PHARMA LTDA	32.835,60	AVENTIS SEEDS BRASIL LTDA		2.549,98
	B & V DISTRIB DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPL LTDA	9.308,94	BALI FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA		736,00
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	335.462,46	BARBARA TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA		13.934,42
	BASALTO NOVA ALVORADA LTDA	18.139,17	BAYER SA		2.239.171,20
	BEATRIZ OSORIO STUMPF	1.499,99	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA		2.820,30
	BECTON DICKINSON INDS CIRURGICAS LTDA	864.605,00	BELTRAME & IRMAOS LTDA		10.777,50
	BELTRAME & IRMAOS LTDA	8.355,75	BENGALA BRANCA IMP E COM LTDA		582,00
	BENNATTI DISTRIB HOSPL LTDA	3.843,41	BERBIGIER MAT DE CONST LTDA		2.912,00
	BIOASSIST COML LTDA	505.301,80	BIOFARMA COM E REPR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		942.500,00
	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	82.362,08	RIVEL VEICULOS LTDA		1.726.368,00
	BK CONST LTDA	147.212,93	BLAUSIEGEL IND E COM LTDA		162.200,00
	BLUM & IRMAO LTDA	4.070,00	BMV COM DE PROD HOSPL LTDA		812,00
	BONFANTI CONSTR E INCORPORADORA LTDA	45.639,56	BORDIN & BORDIN LTDA		22.210,18
	BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIB SUPRIMENT LTDA	3.006,99	BOURSCHEID ENGENHARIA LTDA		22.695,74
	BRASIL TELECOM S/A	800.866,17	BRASIL TELECOM S/A		60.403,57
	BRASMEDICA COM IMP E EXP LTDA	29.115,00	BRASTEC ENGENHARIA E COM LTDA		57.906,90
	BRISTOL MYERS SQUIBB BRASIL S/A	2.577,12	BROZAUO VEICULOS E PECAS LTDA		12.173,76
	BRUSCHI ENGENHARIA LTDA	43.244,00	BURLANI COM DE CARNES LTDA		73.152,80
	CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA	186,14	CANTEGRIL IND E COM DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA		27.710,00
	CARLOS BARELLA BRIZOLA	125.727,47	CARLOS EDUARDO HERRMANN DO NASCIMENTO		2.500,00
	CARLOS EDUARDO LEMOS TRAU	500,00	CARLOS FERNANDO REVELANTE		235,76
	CARLOS LANG ENGENHARIA E CONST LTDA	39.096,42	CARLOS MARTIK DA SILVA		19.110,00
	CARMEN REGINA VAZ DA CUNHA	14.056,56	CASA DA HELIOGRAFIA REDRAW SERVS TECNICOS LTDA		504,22
	CASA DE CARNES MOACIR LTDA	145.830,11	CASTRO & BENERI LTDA		44.550,00
	CATIA MARIA BATISTA MACIEL	52,35	CAURIO AUTO CENTER LTDA		1.243,90
	CCL ENGENHARIA E CONST LTDA	24.669,55	CELIO ALBERTO COLLE		2.598,08
	CELITA ALVES BIDIGARAY	392,40	CELULAR CRT S/A		273.670,18
	CENTERLAB CENTRAL DE LABS LTDA	19.398,70	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A		25.470,91
	CENTROSUL COM IMP E EXP LTDA	2.269,95	CERVOSUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		334,00
	CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA	48.558,61	CHAVES & ZAMPIERI LTDA		1.935,36
	CHAVES E GARCIA ARQUITETURA E CONST LTDA	104.381,05	CHEMMYQUAL IND E COM LTDA		13.665,20
	CIA BRAS DE CARTUCHOS	55.325,96	CIA BRAS DE CARTUCHOS		114.894,34
	CIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SAO PAULO	35.982,79	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		4.770.510,42
	CIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	40.094,55	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		731.046,55
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	66,00	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN		1.939.421,59
	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES	20.991,82	CIRURGICA JAW COM DE MAT MEDICO HOSPL LTDA		11.407,00
	CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPLS LTDA	3.767,60	CISAL CONST E INSTALACOES SATELITE LTDA		121.090,68
	CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A	3.672,81	CLEAN DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA LTDA		306,00
	CLINICA SAUDE E REABILITACAO LTDA	548,00	COM DE FERRAGENS LAMPPIO LTDA		2.477,75
	COML CASA DO SACHE LTDA	2.724,24	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		83.724,60

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00005

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	COML DE ALIMENTOS ALVES & SILVA LTDA	28.874,43	COML DE ALIMENTOS JOSE EDUARDO LTDA		372,86
	COML DE CARNES ARMELIN LTDA	27.309,14	COML DE FRUTAS VASSOLER LTDA		4.747,49
	COML DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA	49.835,61	COML PARTS LTDA		6.056,25
	COML PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	3.744,02	COML PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULAD LTDA		472.865,00
	COML SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	2.284,50	COML TOALDO DE MEDIC LTDA		2.751,60
	COMPETE ALIMENTACAO LTDA	7.682,22	COMPUSERV INFORMATICA LTDA		1.598,00
	CONS NAC DE SECRET DE EDUC - CONSED	25.863,60	CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE PINHAL RS		28,00
	CONSERVAS ODERICH S/A	356.200,00	CONST HEINZMANN LTDA		242.808,09
	CONSTR BIANCHI ROSA LTDA	46.274,64	CONSTR E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA		79.824,60
	CONSTR GUIO LTDA	55.054,53	CONSTR NEGRINI LTDA		37.200,87
	CONSTR TEMPO LTDA	87.757,98	CONSTR TERRAVISTA LTDA		13.759,82
	CONSTRUFRED CONSTR E INCORPORADORA LTDA	67.986,62	CONSTRUMETAL CONST E ESTRUTURAS METALICAS LTDA		62.516,05
	CONSTRUTEC ESTRUTURAS IND E COM LTDA	114.586,56	CONSTRUTORA PASQUALINI LTDA		120.309,72
	CONTARCO PROJETOS E CONST LTDA	172.517,57	CONTATTI COM E REPR LTDA		21.268,16
	CONTR DALLA NORA LTDA	34.295,71	CONTROLLER COM E SERVS LTDA		2.244,00
	CONZATTI ENGENHARIA E SERVS LTDA	284.213,48	COOP AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		89.508,02
	COOP AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	50.760,00	COOP CENTRAL ALTO URUGUAI LTDA		113.823,30
	COOP DE ELETR E DESENV FRONTEIRA NOROESTE LTDA	3.743,00	COOP DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA		10.095,34
	COOP DE ENERGIA E DESENV RUR ENTRE RIOS LTDA	4.080,02	COOP DE ENERGIA E DESENV RURAIS FONT XAV LTDA		6.851,87
	COOP DE SERV CONST E REFORMA OSORIENSE LTDA	9.250,00	COOP DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		10.063,20
	COOP ENERGIA DESENVOLVIMENTO RUR COPREL LTDA	23.469,92	COOP ENERGIA E DESENV RUR MEDIO URUGUAI LTDA		13.295,23
	COOP MISTA DE LEITE E DERIV DE MONTENEGRO LTDA	83.560,93	COOP REG DE ELETRIFIC RUR DO ALTO URUGUAI LTDA		5.884,27
	COOP REG DE ELETRIFICACAO RURAL FRONT SUL LTDA	10.023,91	COOP REG DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA		19.410,63
	COOP REG DE EN DESENV RURAL TAQUARI JACUI LTDA	5.077,03	COOP REG DE ENERGIA E DESENV IJUUI LTDA		8.976,21
	COOP REG ELETRIFICACAO RURAL DAS MISSOES LTDA	16.318,42	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		3.957,90
	CORLASSOLI CONST LTDA	19.425,74	CORPO E TERAPIA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		1.295,60
	COSTA VANZ & CIA LTDA	11.291,08	CRIESP CENTRAL DE RADIOIMUN DE SP SC LTDA		27.432,43
	CRISTAL COM REPR DE PROD FARMAC E PERFUM LTDA	1.130,00	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA		674.331,98
	CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA	116.873,52	CTMR CELULAR S/A		6.361,81
	D S S CONST E INCORPORACOES LTDA	26.972,98	D Z L DISTRIB ZANATA LTDA		145.937,47
	DAL DISTRIB AUTOMOTIVA LTDA	6.373,50	DALMEDSUL MEDIC LTDA		3.386,78
	DALMOLIN CONST E INCORPORACOES LTDA	39.915,16	DALSTOCK COML DE ALIMENTOS LTDA		14.622,02
	DAMOVO DO BRASIL S/A	4.019,80	DAUSER COML LTDA		149,76
	DEMILSON FIGUEIRO FORTES	2.000,00	DENIANDRO DE ALMEIDA ROCHA		2.800,00
	DENIS SCHMIDT	9.278,00	DENTARIA E DISTRIB HOSPL PORTO ALEGRENSE LTDA		43.580,90
	DENTARIA KLYMUS LTDA	1.375,70	DEOLINDO ZONTA & CIA LTDA		6.234,27
	DEP AUTARQUICO TRANS COLETIVOS	2.392,44	DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.683,98
	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU	22.382,69	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE		30.151,15
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,02	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		3.649.369,95
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUUI	27.625,66	DEPTO MUN DE ENERGIA ELETRICA DE PUTINGA		2.077,15
	DILSON BATISTA RAMBO	8.389,12	DIMACI MAT CIRURGICO LTDA		38.147,42
	DIMED S/A DISTRIB DE MEDIC	28.493,40	DIPROHL COML IMPRA E EXPORTADORA LTDA		18.648,20
	DISTRASUL COM E REPRESENTACAO LTDA	228,80	DISTRIB DE MEDIC ANB FARMA LTDA		591.896,78
	DISTRIB DE MEDIC PAULO LIMA LTDA	10.025,40	DISTRIB DE PAPEIS BRAILE LTDA		616,00
	DISTRIB FARMACEUTICA VECCENTIN LTDA	469,70	DIVIMODULOS COM E REPR LTDA		2.666,17
	DORIVAL TERRA CONST LTDA	68.652,78	DROGARIA VITAE LTDA		15.131,32
	DRP DISTRIB REGIONAL DE PAPEIS LTDA	105.990,96	DURASUL COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		406,56
	E R AMANTINO & CIA LTDA	2.900,00	E R JUNGES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		123.882,17
	EDITORA ABRIL S/A	197,40	EDITORA PINI LTDA		526,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00006

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EDUARDO ANTONIO PETERS	14,73	EDUARDO LUIZ STANGHERLIN & CIA LTDA		2.039,93
	EDUCADORA COM DE MATS LTDA	9.618,51	ELAINE DE ASSIS CARDOSO		70.643,60
	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	437.258,92	ELIO STARLICK & FILHOS LTDA		1.973,80
	ELIZEANE GARCIA BROMBERGER	5.636,04	EMEL MATS ELETRICOS S/A		2.336,00
	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSPS LTDA	1.787,35	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA		287,69
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	63.145,68	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		5.257,87
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	76.441,01	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		16.438,04
	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	780,00	EMPRESA LEAL DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		275,69
	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA	10.027,79	EMS IND FARMACEUTICA LTDA		25.054,93
	ENECOM COML MERCANTIL LTDA	5.056,00	ENGEOBRA ENGENHARIA E CONST LTDA		48.681,93
	ENIR LUIZ REGINATTO	9.438,59	EQUIMED EQUIP MEDICAS LTDA		703.055,00
	ESPECIALISTA PROD PARA LAB LTDA	21.593,33	EURIDES DAROS		23.096,33
	EUROMEDICAL COML IMP EXP E DISTRIB LTDA	299.711,10	EXPOSUL LTDA		78.340,00
	EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE S/A	5.410,86	EXPRESSO CAXIENSE S/A		7.279,85
	EXPRESSO EMBALXADOR LTDA	10.236,52	EXPRESSO FREDERES S/A VIAGENS E TURISMO		3.748,07
	EXPRESSO GAUCHO S/A	232,45	EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA		314,64
	EXPRESSO PRINCESA DO SUL S/A	3.280,04	EXPRESSO SAO PEDRO LTDA		1.061,66
	EXPRESSO SB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2.076,64	EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA		30.434,62
	EZT OFICINA DE TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	6.063,10	FAB DE ARTEF DE LATEX BLOWTEX LTDA		76.500,00
	FABESUL UNIVERSAL LTDA	7.055,80	FABIO ANDRE MAYER		1.950,00
	FAGUNDES E FAGUNDES COM LTDA	1.513,00	FARMACO IND FARMACEUTICA LTDA		9.274,08
	FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	73,90	FATOR ENGENHARIA LTDA		189.724,57
	FERRARI COML DE MATS LTDA	275,00	FERREIRA MARTINS ENGENHARIA LTDA		110.918,58
	FISIOCLINICA PEIXOTO LTDA S/C	596,80	FOCKINK INDS ELETRICAS LTDA		10.780,00
	FOTOBRAZ FOTOSSENSIVEIS DO BRASIL IND COM LTDA	4.608,96	FOX CONST LTDA		26.929,51
	FRIG MERCOSUL LTDA	59.897,92	FRIG SANTANENSE LTDA		51.141,54
	FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.154,96	FUHR SERVS DE ENGENHARIA LTDA		53.021,60
	FUND APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA	41.987,50	FUND CENTRO EXPERIMENTACAO PESQUISA FECOTRIGO		41.144,00
	FUND COPPETEC	249.060,00	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		8.120,00
	FUND DE DESENVOLV EDUC PESQ DA REGIAO CELEIRO	22.312,00	FUND ESC SUPERIOR DO MIN PUBLICO EST RS		34.705,55
	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC	12.000,00	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS		559.241,08
	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO	1.299,60	FUND OSWALDO CRUZ		36.000,00
	FUND P/O REMEDIO POPULAR - FURP	15.033,83	FUND UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL		3.300,00
	FUND UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO	7.992,00	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL FUVATES		21.359,64
	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS	332.123,20	G B PNEUS COM E REPR LTDA		912,00
	GARBELOTTO & CIA LTDA	9.213,68	GAUCHAFARMA MEDIC LTDA		372,50
	GENOIR TRINDADE	6.364,06	GEOVANE DE OLIVEIRA JARDIM		385,58
	GHELLER & BRONZATTI LTDA	6.726,95	GILVANI DALL OGLIO		7.216,00
	GISELE MARTINS GUMARAES	2.000,00	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA		2.408,00
	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	9.158,40	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		36,98
	GONZATTI E OLIVEIRA LTDA	9.999,00	GOULART & SACKS LTDA		19.223,05
	GPC UNIAO COML LTDA	4.408,65	GRAF E EDITORA SUL LTDA		9.324,60
	GRAF E EDITORA TRISTEZA LTDA	4.659,18	GRAF E EDITORA VITORIA REGIA LTDA		100,00
	GRAF IPE LTDA	8.535,00	GRAFITE CONST LTDA		229.110,94
	GRAFFPRINT GRAF E EDITORA LTDA	80,00	GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERVS		38.500,00
	GRES ENGENHARIA E SERVS LTDA	9.158,67	GRIFOLS BRASIL LTDA		315.000,00
	GUEDES E FERNANDES S/C LTDA	4.798,28	GUSTAVO JAQUES		81,64
	H G RAUPP COML LTDA	55.015,21	HARTMANN ENGENHARIA LTDA		66.150,06
	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	424,83	HELP INFORMATICA LTDA		567,02

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00007

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS	764,00	HIROELETRICA PANAMBI S/A		10.451,20
	HINDELET ENGENHARIA LTDA	27.521,98	HOSP PROD DISTRIB DE PROD HOSPL		125.854,50
	HOSPICENTRO COM DE MATS HOSPITALARES LTDA	8.185,00	HOSPL GAUCHA LTDA		5.657,32
	HYDROCORPUS CENTRO DE FISIOTER E REABILIT LTDA	1.400,00	I R DISTRIB DE PROD HOSPLS LTDA		4.799,75
	IBF IND BRASILEIRA DE FILMES LTDA	154.106,00	IBN BORDIN ENGENHARIA E CONST LTDA		42.625,04
	IGNACIO KUNKEL	2.500,00	IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA		90.750,00
	IMPRA BAGE S/A	4.333,95	IMPRIMA INFORMATICA LTDA		16.683,60
	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL LTDA	10.800,00	IND QUIMICA E FARMACUTICA SCHERING PLOUGH S/A		23.982,60
	IND QUIMICA EST DE GOIAS S/A - IQUEGO	16.725,62	INDUST DE ARTEF DE PAPEL ANHANGUERA LTDA		1.968,40
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.976,18	INST NAC COLONIZACAO E REF AGRARIA INCRA		1.215,50
	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA	14.713,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		859,59
	INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26.610,85	INTELG TELECOMUNICACOES LTDA		161,49
	INTERCAMBIO INFORMACOES ESTUDOS E PESQUISA	35.640,00	INTERLAB FARMACUTICA LTDA		1.779,00
	INTERMED PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.247,72	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA		462,00
	IRMAOS TRES & CIA LTDA	81.786,00	ISABEL DA SILVA GRINBERG		2.650,00
	ITAUTEC PHILCO S/A	2.455,21	J DUARTE & CIA LTDA		10.351,70
	J R CONSTRUCAO CIVIL LTDA	21.500,79	J S DISTRIB DE MATS FOTOGRAFICO LTDA		3.297,00
	JA PORTO ALEGRE EDITORES LTDA	3.166,00	JANSSSEN CILAG FARMACUTICA LTDA		1.730.339,20
	JAQUELINE BRITZ MULLER	988,00	JAQUELINE ROQUE DOS SANTOS		17,80
	JAQUELINE SILVEIRA DANERES	6.076,00	JCTEL COM & DISTRIBUICAO LTDA		6.790,65
	JLC COM DE PROD PARA LABORATORIOS LTDA	8.633,50	JOAO CARLOS OLARI		1.434,73
	JOAQUIM PEDRO RAMOS PEREIRA	10.000,00	JOSE CARLOS DUTRA CORREA & CIA LTDA		36.043,24
	JOSE CARLOS GOUVEA COPEZ	1.800,00	JOSE CELSO PUHL		1.650,00
	JOSE LUIZ PEREIRA MECANICA	754,10	JOSILMED COM DE MAT HOSPL LTDA		1.521,68
	K E M COM E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	105,60	KALYKIM IND E COM LTDA		1.310,70
	KINETIC SYSTEMS INC	77.373,57	KRUTZMANN CONST E ARTEF DE CIMENTO LTDA		78.990,36
	L D AGLIARDI & FILHOS LTDA	2.020,10	L D T PROD FARMACUTICOS E HOSPLS LTDA		3.410,15
	L G SCHUH	6.584,40	L H FRANCO COSTA		13.200,15
	LAB QUIM FARMACUTICO BERGAMO LTDA	6.910,60	LAB TRUTO BRASILEIRO LTDA		101.893,16
	LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	876,80	LABS BIOSINTETICA LTDA		614.693,28
	LABS FERRING LTDA	115.415,78	LABS PFIZER LTDA		117.933,98
	LAERCIO RAMOS MEIRELLES	2.000,00	LAUDIR VALDIR MILBRADT		1.898,40
	LAURO BASSI	566,92	LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		15.000,00
	LEXBEMARK COM DE MATS DE ESCRIT INFORMAT LTDA	27.950,00	LIANE DA SILVA MARCAL		32,35
	LICIMED DISTRIB DE MEDIC E MAT MED HOSP LTDA	123.283,20	LIDER COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.890,90
	LIDER SIGNATURE S A	170.704,28	LIFE SUL PROD PROFISSIONAIS LTDA		981.605,00
	LIG LOGO INFORMATICA LTDA	73.438,20	LIMPEX IND E COM DE DETERGENTES LTDA		2.365,80
	LIV DO ADVOGADO LTDA	2.264,52	LIV DO GLOBO S/A		9.300,00
	LOJAS ARNO PALAUER LTDA	12.392,65	LUCIANE CARONI		8.924,00
	LUCIANE KLESNER	223,50	LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA		6.235,47
	LUIZ HUMBERTO DA SILVA	2.650,00	M A T HOMEM EQUIP ELETRONICOS		13.154,40
	M F MACHADO SOARES	6.645,89	MACDATA PROD PARA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		8.765,00
	MAD EK LTDA	9.416,00	MAD TARUMA LTDA		16.112,56
	MADELEI COM DE MADEIRAS DE LEI LTDA	9.102,00	MADRUGA SUL VEICULOS LTDA		6.664,24
	MAGNA ENGENHARIA LTDA	148.746,04	MAGNETEC IND ELETROELETRONICA LTDA		19.503,00
	MANZOLI S/A COM E IND	3.808,00	MARA LUIZA RODRIGUES AIKIN		600,00
	MARCAL PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA	102.114,43	MARCIA CRISTINA MAPPEI		80,00
	MARCIO MARCELO GARCIA MORALES	1.858,70	MARCO AURELIO GRIEBLER		2.815,58
	MARCO CONST LTDA	153.237,57	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS REIGOTA		11.000,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00008

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARCOS NUNES BONO & CIA LTDA	4.416,40	MARCOS PEDRILSON PROD HOSPITALARES LTDA		127.820,08
	MARIA HELENA CASTAMAN	12.723,48	MARIA ISABEL EDELWEISS BUJES		3.300,00
	MARIE ANNE NAJM CHALITA	3.000,00	MARION & CIA LTDA		46.570,27
	MARLI GUIMARAES	2.000,00	MARTEC CONSTR LTDA		32.073,76
	MARTINS ASSESS E AUDITORIA S/C LTDA	2.488,92	MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA		14.088,00
	MASAMICHI & INOUE LTDA	1.347,43	MASSUL MAT DE ESCRITORIO LTDA		21.245,70
	MASTER COPY COPIADORAS LTDA	6.762,96	MASTER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		37.683,17
	MATHEUS GRALA GONCALVES	14.890,00	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS		534.314,09
	MAURO TSCHIEDEL	1.950,00	MAX FER COML LTDA		44.259,90
	MAX TRANSPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.730,00	MAXIGIRO COM DE ALIMENTOS LTDA		2.498,87
	MB COM DE ALIMENTOS LTDA	4.059,97	MEDICOR PROD HOSPL LTDA		71.093,60
	MEDPHARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA	7.857,00	MEDSUL DISTRIB DE LIVROS LTDA		12.700,00
	MEDSUL REPR LTDA	622,40	MEGA SUL CONCRETOS LTDA		31.759,78
	MEIZLER COM INTERNACIONAL SA	1.320,00	MELMETAL CONST LTDA		38.606,60
	MELSON TUMELERO S/A	84,68	MERCADO POPULAR LTDA		4.655,38
	MERCOPAMPA DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	39.443,59	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA		26.250,00
	METODO CONST LTDA	45.817,08	MH CONST LTDA		29.554,64
	MIC COM DE OXIGENIO LTDA	471,80	MICMMED EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA		13.205,00
	MICROSENS LTDA	23.310,00	MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES		689,22
	MIGUEL ANTONIO PIERETTI & CIA LTDA	1.077,57	MINITUB DO BRASIL LTDA		8.095,60
	MOBRA - SERV DE VIGILANCIA LTDA	19.580,86	MODELO PNEUS LTDA		22.135,00
	MODULUS EQUIP MEDICOS LTDA	31.800,00	MONSANTO DO BRASIL LTDA		1.216.775,72
	MOORE BRASIL LTDA	5.118,87	MOTO AGRICOLA ALTO URUGUAI LTDA		8.045,74
	MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	2.836,52	MULTIFARMA COM DE PROD MEDICOS LTDA		329,20
	MUXFELDT MARIN & CIA LTDA	5.571,27	NAIR TEREZINHA MANHABOSCO DAL MOLIN		10.358,04
	NAYR CONFEC LTDA	184.730,00	NESTLE BRASIL LTDA		20.990,00
	NEURI LUIS RODRIGUES	6.366,00	NILTO ANTONIO F DE MATOS		21.318,38
	NILTON CESAR MATTOS DE OLIVEIRA	12.684,98	NOVA ENGENHARIA LTDA		107.664,07
	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	1.577,00	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A		2.759.908,65
	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	1.305.459,45	NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		2.268,00
	NUNESFARMA DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	80.052,24	OCTAVIO PHILIPPSEN		1.788,54
	OLAIR BATISTA DA SILVA & CIA LTDA	56.798,06	OLMIRO GOMES DA SILVA		22.695,87
	ONCOPROD COM REPRE DE PROD FARMAC HOSPLS LTDA	72.238,50	ORACI PAIM DE OLIVEIRA		11.116,80
	PADARIA DA ESQUINA LTDA	2.822,39	PADARIA E CONFEITARIA BAZOTTI LTDA		114.657,26
	PADARIA E CONFEITARIA PAPPINI LTDA	2.586,78	PANIFICIO SUPERPAN LTDA		93.500,92
	PAPEL MAR LTDA	24.116,95	PAULO CESAR SACARDO		14.647,72
	PAULO LUCIANO DE MELLO	1.500,00	PAULO MARTINS ENGEL		13.473,08
	PAULO R GUTIERREZ	137.091,77	PAULO RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA		1.858,70
	PAULO SUZANO DENARDIN	65,00	PD IND COM E REPR LTDA		22.196,99
	PELVALE COM DE PAPEIS LTDA	1.719,50	PEROLA COM IMP E EXPORTACAO LTDA		46.594,69
	PEROLA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	46.520,73	PES COM REPR IMP E EXP LTDA		2.823,59
	PHARMACIA BRASIL LTDA	492.526,54	PIFFERO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		337.073,21
	PIPPI PNEUS LTDA	11.067,20	PIRAMIDE ELETROTECNICA LTDA		8.000,00
	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	911,85	PLANET COPY LTDA		1.632,45
	POLYKRON COM DE PROD GRAFICOS LTDA	32.736,45	PORTER ENGENHARIA LTDA		98.298,60
	PORTLAN ENGENHARIA LTDA	20.675,31	PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA		167.217,19
	PREF MUN DE ALEGRIA	3.613,92	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA		40,20
	PREF MUN DE BAGE	3.328,86	PREF MUN DE CANDIOTA		1.912,90
	PREF MUN DE CARAZINHO	103,50	PREF MUN DE CERRO BRANCO		294,84

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00009

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE JACUIZINHO	207,08	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA		106,19
	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL	28,00	PREF MUN DE NOVA ALVORADA		62,00
	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA	258,63	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		160,72
	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO	242,81	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		17.890,65
	PREF MUN DE POUISO NOVO	155,33	PREF MUN DE SANTA ROSA		309,60
	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	37,40	PREF MUN DE SAO JERONIMO		672,71
	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA	20,00	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL		179,64
	PREF MUN DE SOBRADINHO	255,74	PREF MUN DE TEUTONIA		580,80
	PREF MUN DE TUPARENDI	60,00	PREF MUN DE VACARIA		293,12
	PREF MUN DE VERA CRUZ	1.992,71	PREVIDROS CONSTR LTDA		16.786,06
	PRHODENT COM REPR PROD HOSP DENT LTDA	733,40	PRO DIET FARMACEUTICA LTDA		42.938,94
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	699.786,42	PROCIRURGICA PROD CIRURGICOS LTDA		14.325,75
	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A	3.297.945,22	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A		144.312,00
	PROHOSP DISTRIB DE MEDIC LTDA	116.608,00	PROMETAL CONST LTDA		165.816,94
	PROMOTRADE BRASIL FEIRAS E CONGRESSO LTDA	14.720,00	PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA		355,10
	PROTIL PROTESE E INSTRUMENTAL LTDA	3.002,00	QUALITY BRASIL ALIMENTOS LTDA		23.492,17
	QUALITY COMUNICACAO LTDA	260.465,09	QUIMICA CENIT DO BRASIL LTDA		2.736,00
	RAINHA TRANSPORTES LTDA	530,12	RAMHO COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		3.633,00
	RAMPANELLI & FARIAS LTDA	15.434,25	RANIERA APARECIDA DA SILVA PINTO		1.850,00
	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA	40.463,00	REAL TRANSP E TURISMO S/A		4.503,51
	REFRIGERACAO LUZITANA LTDA	8.420,50	REFRITERM REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA		69.010,00
	REGISUL INFORMATICA LTDA	189,00	REINHARDT & GARCIA LTDA		18.624,52
	RENE FRANCISCO TORTELLI	2.000,00	REST E PIZZARIA PORTUGUES LTDA		422,40
	REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS	3.284,73	RG CONSTR E INCORPORADORA LTDA		39.168,36
	RIO GRANDE ENERGIA S/A	1.664.753,86	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		7.477,26
	RIO SUL SERVICOS AEREOS REGIONAIS S/A	19.721,34	RIOMED COM DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA		11.512,00
	RK COM MANUTENCAO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA	3.918,00	ROBERTO COLETTI		2.000,00
	ROBERTO LAUFER DOS SANTOS	2.256,83	ROCHA & CASARIN LTDA		142.716,13
	RUBEN PAULO WIEST	1.700,00	RUI FRANCISCO ZBOROVSKI		8.934,43
	SABAO IMPERIAL LTDA	696,00	SABIN COML DE PAPEIS LTDA		13.521,60
	SANTA HELENA SEMENTES LTDA	186.192,80	SANVAL COM E IND LTDA		30.365,86
	SAUCASSIS COM DE MOV E EQUIP LTDA	1.688,31	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		331.627,71
	SCORZA ENGENHARIA E CONST LTDA	148.952,71	SEMENTES GUERRA LTDA		203.095,00
	SENAIR ANDERLE	3.194,40	SENAIR JOSE MODESTI		1.333,00
	SERGIO L DIEHL & CIA LTDA	77.054,09	SERGIO LUIS BURTET		3.400,00
	SERGIO LUIZ FANK	13.421,80	SERINDEX PROD MEDICO HOSPLS LTDA		8.305,47
	SERONO PROD FARMACEUTICOS LTDA	2.773.046,16	SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO		60.019,61
	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	5.137,47	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		28.247,37
	SERWITAL LTDA	607,00	SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA		58.489,30
	SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA	49.101,28	SIEBENEICHLER & CIA LTDA		16.284,01
	SIGHARD HERMANY	2.000,00	SILKER ENGENHARIA CONST E COMERCIO LTDA		70.456,08
	SILMAR DANNEBROCK	16.256,31	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA		23.420,00
	SIMBOLO COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA	122,29	SIND DE HOT REST BARES E SIM DA REG NORDESTE		20.000,00
	SOC ANTONIO VIEIRA	8.064,00	SOC BRASILEIRA DE DINAMICA DE GRUPO		557,91
	SOC DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE TRAVESSE	23,00	SOC DE SANTO ANTONIO		44,40
	SONDA DO BRASIL LTDA	245.100,00	SOQUIMICA LABS LTDA		59.731,16
	SPIAZZI & GONZATTI LTDA	538,56	STASIAK CONST LTDA		91.890,38
	STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA S/A	15.145,59	STEFFEN PNEUS LTDA		3.769,00
	STORCH COM DE ALIMENTOS LTDA	13.411,82	SUL AR E AGUA EQUIP LTDA		705,15

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00010

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	4.056,00	SUL SERRA S/A TRANSPS E TURISMO		13.515,35
	SULFARMA LTDA	8.067,37	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICO HOSP FARM LTDA		1.650,84
	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	3.493,57	SWJ ENGENHARIA LTDA		47.750,69
	TABELIONATO DE NOTAS DE CONSTANTINA	9.708,80	TANIA SAAR PAIM		6.100,00
	TAREFA CONSTRUCOES LTDA	56.528,16	TECNOHELP INFORMATICA LTDA		12.555,00
	TECPON IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	240,00	TELEAR TECNOLOGIA ELETROELETRON CONST CIV LTDA		48.149,44
	TELET S/A	2.989,47	TEXTIL SABIE LTDA		3.636,60
	TIEMANN ENGENHARIA IND E COM LTDA	12.254,67	TRACO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		47.362,38
	TRADE CENTER COML LTDA	143.437,50	TRANSPORTE COLETIVOS IJUENSE S/A		450,52
	TRANSPORTES INTEGRACAO LTDA	127,62	TRANSPS RIBEIRO LTDA		4.415,00
	TRANSTICKET SERVS LTDA	1.659,34	TRIEDRO ENGENHARIA CONST E AVALIACOES LTDA		281.556,22
	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.621,50	TURCHIELO & GRUNDEMANN LTDA		2.803,30
	UBF GARANTIAS & SEGUROS S A	12.444,29	UM DISTRIB DE MEDIC LTDA		217.935,60
	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	6.191,56	UNESUL TURISMO LTDA		2.154,60
	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	81.429,67	UNIVERSO DO BRASIL IND COMERCIO FORMULAR LTDA		28.828,70
	UP CONST LTDA	14.432,98	URSO BRANCO DISTRIB IMP E EXP LTDA		125.467,80
	USAMAQ SISTEMAS ARQUIVAMENTO E MAQUINAS LTDA	4.117,68	USINA HIDRO ELETRICA NOVA PALMA LTDA		9.101,91
	USUAL COM E DISTRIBUICAO LTDA	1.535,00	VALDAI DA S OLIVEIRA & CIA LTDA		12.365,37
	VALMOR FERRARI	7.296,93	VERAZ COMUNICACAO LTDA		63.083,99
	VGSP INDL E COML S/A	21.840,00	VIACAO MONTENEGRO S/A		1.608,73
	VIACAO OURO E PRATA S/A	15.380,12	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA		4.640,22
	VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA	18.721,52	VICENTIN COML E REPRES LTDA		18.921,65
	VICTOR RAZZERA & CIA LTDA	4.419,06	VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		85.572,68
	VIGILANCIA ANTARES LTDA	14.810,00	VIP ELEVADORES LTDA		6.388,00
	VISAO AG DE DES E CON & VIS BU DA REG DAS HORT	3.000,00	VITOR HUGO GARBIN		2.900,00
	VOLTAGEM COML LTDA	166,00	VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S A		17.948,18
	WALTER BELTRAME & CIA LTDA	517,38	WALTER JOSE DELLAZERI		13.795,58
	WATTSUL COM DE MAT ELETRICO LTDA	22.643,25	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		91,45
	WIDABE EMPREEND IMOBILS E CONST LTDA	19.235,96	XEROX COM E IND LTDA		42.702,40
	XEROX COM E IND LTDA	35.585,86	ZAMBON LABS FARMACEUTICOS LTDA		29.484,00
	ZEPPELIN PROD DE CINEMA E TELEVISAO LTDA	10.000,00	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		828,00
2.04.05.0042	AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO EXERCICIO - 1998	398.517,90-	94.035,80	1.517,90	306.000,00-
	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	306.000,00			
2.04.05.0043	AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO EXERCICIO - 1997	2.147.408,74-	4.468.006,63	5.223.651,65	2.903.053,76-
	PREF MUN DE FARROUPILHA	11.239,80	PREF MUN DE TUPARENDI		1.424,86
	EXERCICIO - 1998		FRENTE DE ACAO SOCIAL		5.257,00
	BANRISUL PROGRAMA PIA 2000	480,00			
	EXERCICIO - 2002				
2.04.05.0044	ALFA & BETO CENTRO INTERDISCIPLINAR LTDA	404,25	FUND RS UNIV GASTROENTEROLOGIA FUGAST		2.884.247,85
	CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO EXERCICIO - 1997	25.927.325,31-	65.258.378,84	68.390.070,32	29.059.016,79-
	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO	29.223,53	FUND ALTO TAQUARI DE ENS SUPERIOR		2.090,17

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00011

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	FUND EDUC DE SAO BORJA	1.436,82	MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA		2.357,00
	PREF MUN DE AGUA SANTA	4.275,30	PREF MUN DE ALECRIM		12.096,00
	PREF MUN DE ALVORADA	98.616,96	PREF MUN DE ARVOREZINHA		50.000,00
	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO	225.000,00	PREF MUN DE BARROS CASSAL		8.877,60
	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL	2.701,56	PREF MUN DE BUTIA		9.912,24
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	100.000,00	PREF MUN DE CAMARA DO SUL		3.012,98
	PREF MUN DE CANDELARIA	27.108,00	PREF MUN DE CANDIOTA		10.017,54
	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	54.000,00	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL		4.570,02
	PREF MUN DE COLORADO	2.744,82	PREF MUN DE CONDOR		6.514,56
	PREF MUN DE CONSTANTINA	3.321,86	PREF MUN DE CRUZ ALTA		74.906,88
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	3.495,96	PREF MUN DE DOM PEDRITO		34.334,82
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	2.515,97	PREF MUN DE ERNESTINA		3.257,28
	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL	1.298,70	PREF MUN DE ESTIO		100.000,00
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	10.838,88	PREF MUN DE GRAVATAI		99.066,24
	PREF MUN DE GUAIBA	70.761,60	PREF MUN DE HARMONIA		4.275,30
	PREF MUN DE IBIRUBA	5.299,25	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL		4.275,30
	PREF MUN DE JAGUARA	19.248,84	PREF MUN DE LAJEADO		38.687,22
	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE	5.831,46	PREF MUN DE MAMPITUBA		1.825,20
	PREF MUN DE MAQUINE	243,50	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		2.294,14
	PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL	17.101,20	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		75.384,00
	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO	2.948,40	PREF MUN DE RIO GRANDE		51.510,00
	PREF MUN DE ROCA SALES	13.590,96	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		244.744,08
	PREF MUN DE SANTIAGO	8.520,00	PREF MUN DE SAO BORJA		150.000,00
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	11.132,64	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		300.000,00
	PREF MUN DE SAO NICOLAU	2.972,16	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL		14.884,56
	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL	4.275,30	PREF MUN DE SEBERI		750,00
	PREF MUN DE SEGREDO	5.093,64	PREF MUN DE SERTAO		20.576,74
	PREF MUN DE TUPARENDI	3.875,04	PREF MUN DE VACARIA		150.000,00
	PREF MUN DE XANGRI-LA	65.000,00	SOC PELOTENSE DE ASSIST E CULTURA		700.000,00
	EXERCICIO - 1998				
	FEDERACAO GAUCHA DE VOLLEY BALL	52.500,00	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS		11.643,75
	PREF MUN DE ALVORADA	74.243,50	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR		7.209,00
	PREF MUN DE BARROS CASSAL	29.620,00	PREF MUN DE BOM JESUS		25.000,00
	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	20.889,00	PREF MUN DE CAMAQUA		709,00
	PREF MUN DE CANDELARIA	12.709,00	PREF MUN DE CANGUCU		709,00
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	71.709,00	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL		31.709,00
	PREF MUN DE ERVAL SECO	9.209,00	PREF MUN DE GRAVATAI		99.442,00
	PREF MUN DE GUAIBA	7.584,00	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		46.100,00
	PREF MUN DE LAGOO	6.500,00	PREF MUN DE MACHADINHO		709,00
	PREF MUN DE NONOAI	9.209,00	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA		101.072,66
	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO	30.008,00	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		62.709,00
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	17.031,90	PREF MUN DE PELOTAS		50.000,00
	PREF MUN DE PIRATINI	7.209,00	PREF MUN DE PLANALTO		5.500,00
	PREF MUN DE PORTO XAVIER	5.500,00	PREF MUN DE REDENTORA		10.000,00
	PREF MUN DE RIO GRANDE	21.000,00	PREF MUN DE RONDA ALTA		30.000,00
	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	80.000,00	PREF MUN DE SANTA MARIA		130.709,00
	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA	25.000,00	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		116.309,00
	PREF MUN DE SANTO ANGELO	709,00	PREF MUN DE SAO GABRIEL		709,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00012

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	17.000,00	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		150.000,00
	PREF MUN DE URUGUAIANA	114.199,00	PREF MUN DE VIAMAO		50.000,00
	PREF MUN DE VICENTE DUTRA	17.149,00			
	EXERCICIO - 1999				
	ALDEIAS INFANTIS S O S BRASIL	29.154,98	CPM CENTRO RUR ENSINO SUPLETIVO		7.483,33
	CPM E E 1 GR IMACULADA CONCEICAO	1.900,00	CPM E E 1 GR PROF MURILO BRAGA DE CARVALHO		3.300,00
	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU	353.250,00	PREF MUN DE AGUDO		26.841,18
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	9.881,20	PREF MUN DE ANTONIO PRADO		12.892,80
	PREF MUN DE BOM PROGRESSO	30.000,00	PREF MUN DE CANELA		10.950,40
	PREF MUN DE CANGUCU	759,00	PREF MUN DE CANOAS		262.678,40
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	39.062,12	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL		157.139,86
	PREF MUN DE ESTEIO	55.397,30	PREF MUN DE HERVAL		5.000,00
	PREF MUN DE ITACURUBI	8.233,33	PREF MUN DE MACAMBARA		10.000,00
	PREF MUN DE MONTAURI	4.002,53	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		12.250,00
	PREF MUN DE SANTO ANGELO	507.512,63	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		9.640,20
	PREF MUN DE SAO JORGE	12.892,80	PREF MUN DE TENENTE PORTELA		57.515,00
	PREF MUN DE TERRA DE AREIA	13.319,15	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		87.092,31
	EXERCICIO - 2000				
	ASSOC ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA	45.609,00	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		1.610.000,00
	PREF MUN DE ALEGRETE	334.000,00	PREF MUN DE CACEQUI		5.158,21
	PREF MUN DE CAMPO BOM	314.285,71	PREF MUN DE CASEIROS		52.863,16
	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL	10.000,00	PREF MUN DE ENTRE IJUIVS		8.426,97
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	130.000,00	PREF MUN DE HARMONIA		67.158,37
	PREF MUN DE INDEPENDENCIA	20.475,00	PREF MUN DE IVOTI		128.250,00
	PREF MUN DE JOIA	302,61	PREF MUN DE NAO ME TOQUE		112.500,00
	PREF MUN DE NONOAI	5.364,14	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		8.201,67
	PREF MUN DE SANTO CRISTO	10.835,16	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA		3.498,69
	PREF MUN DE SEBERI	89.999,67	PREF MUN DE TRES COROAS		3.600,00
	PREF MUN DE VIAMAO	250.000,00	PREF MUN DE VICENTE DUTRA		5.228,16
	SAPUCAIA DO SUL PREF	180.000,00			
	EXERCICIO - 2001				
	ASPEUR ASSOC PRO ENSINO SUP EM NOVO HAMBURGO	63.000,00	ASSOC BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA RS		50.000,00
	ASSOC DO HOSP DE CARIDADE	40.792,47	ASSOC ESCOLA SINDICAL SUL		106.797,52
	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	48.574,99	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		19.000,00
	ASSOC RIOGRANDENSE EMPR ASS TEC EXT RURAL	64.042,85	BANCO DO BRASIL S/A		120.902,66
	COOP DE PROD MISTA DE AGRIC TRINDADENSE LTDA	11.200,00	COOP HAB DOS TRAB EM EDUCACAO DE POA		28.875,00
	COOP HABITACI MORADORES DA VILA PROGRESSO	21.626,50	COOP HABITACIONAL COONOVESP LTDA		9.450,00
	COOP HABITACIONAL FLAMBOYANT LTDA	1.700,00	COOP HABITACIONAL NOSSA CASA LTDA		16.921,00
	COOP HABITACIONAL NOVO TEMPO LTDA	7.074,40	COOP HABITACIONAL SAO SEBASTIAO LTDA		2.200,00
	COOP HABITACIONAL UNIAO LTDA	7.100,00	COOP HABITACIONAL UNIAO NOVA ESPERANCA LTDA		10.800,00
	CPM E E GEN GOMES CARNEIRO - 1 A 6 SERIE	513,71	CPM E E 1 E 2 GR IRMAO JOSE OTAO		23.325,00
	CPM E E 2 GR MANOEL RIBAS	85.412,15	FUND APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA		400.000,00
	FUND APOIO PESQ DESENV AGROPEC EDMUNDO GASTAL	75.000,00	FUND DE APOIO HOSP ENSINO RIO GRANDE		375.000,00
	FUND DE APOIO UNIVERSITARIO FAU	500.000,00	FUND DE DESENVOLV EDUC PESQ DA REGIAO CELEIRO		165.119,30
	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	1.100.000,00	FUND INTEGRAACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO		20.000,00
	FUND MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL	108.000,00	FUND REG INTEGRADA		24.000,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00013

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	FUND UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO	23.000,00	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		60.000,00
	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	90.000,00	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL FUVATES		17.000,00
	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS	88.299,99	INST TECN DE CAPACITACAO E PESQ REF AGRARIA		82.559,65
	PREF MUN DE ALEGRETE	15.600,00	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI		11.203,92
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	5.000,00	PREF MUN DE CAPRAO DO LEAO		87.000,00
	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL	4.600,00	PREF MUN DE CERRITO		87.000,00
	PREF MUN DE CORONEL BICACO	87.000,00	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL		4.200,00
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	84.768,00	PREF MUN DE CRUZALTENSE		84.768,00
	PREF MUN DE DONA FRANCISCA	9.100,00	PREF MUN DE ENCANTADO		14.000,00
	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN	7.175,00	PREF MUN DE HORIZONTINA		11.550,00
	PREF MUN DE IBIRAIARAS	87.000,00	PREF MUN DE ITAQUI		7.400,01
	PREF MUN DE JOIA	87.000,00	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		350.000,00
	PREF MUN DE LAJEDO DO BUGRE	30.000,00	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS		119,55
	PREF MUN DE MATO CASTELHANO	5.600,00	PREF MUN DE MONTENEGRO		12.000,00
	PREF MUN DE PAIM FILHO	87.000,00	PREF MUN DE PANAMI		11.600,00
	PREF MUN DE PEDRAS ALTAS	16.413,64	PREF MUN DE PINHAL		11.200,00
	PREF MUN DE PONTAO	87.000,00	PREF MUN DE REDENTORA		7.600,00
	PREF MUN DE RESTINGA SECA	6.400,00	PREF MUN DE RIOZINHO		87.000,00
	PREF MUN DE ROCA SALES	4.741,75	PREF MUN DE ROLADOR		5.618,05
	PREF MUN DE ROQUE GONZALES	87.000,00	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		818,05
	PREF MUN DE SALTO DO JACUI	99.490,66	PREF MUN DE SANTIAGO		91.659,82
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	87.000,00	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		87.000,00
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA	6.709,19	PREF MUN DE SEBERI		7.200,00
	PREF MUN DE TAPERA	84.768,00	PREF MUN DE TAQUARA		92.768,00
	PREF MUN DE TRES ARROIOS	87.000,00	PREF MUN DE TUPANDI		8.400,00
	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA	6.321,04	SAPUCAIA DO SUL PREF		180.000,00
	SIMPLAS SIND LINDS MAT PLASTICO NORDESTE GAUCHO	100.000,00	SOC ANTONIO VIEIRA		12.000,00
	SOC CARIT LIT S FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	36.849,99	SOC PELOTENSE DE ASSIST E CULTURA		10.000,00
	SOC PORVIR CIENTIFICO	27.637,49	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		292.000,00
	UNITRABALHO	9.775,00	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		9.000,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	30.000,00			
	EXERCICIO - 2002				
	ASSOC AMIGOS DO VIDA CH	9.150,00	ASSOC ASSIST SOCIAL		16.545,88
	ASSOC BENEF SAO JOAO DA RESERVA	23.162,46	ASSOC BENEFICENTE DE CANOAS		131.300,65
	ASSOC BENEFICENTE HOSP SANTO ANTONIO	17.650,13	ASSOC BENEFICENTE OURO BRANCO		23.599,62
	ASSOC COMUNITARIA HOSPITALAR DE ARATIBA	5.572,63	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		3.962,82
	ASSOC DE AMPARO MATERNO INFANTIL	6.127,20	ASSOC DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE		135.538,30
	ASSOC DE PRESERV DA NATUREZA VALE DO GRAVATAI	5.010,00	ASSOC DO HOSP DE CARIDADE		42.121,97
	ASSOC EDUCACIONAL E CARITATIVA	3.383,98	ASSOC EDUCACIONAL E CARITATIVA		10.062,88
	ASSOC ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA	41.446,28	ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO		5.485,62
	ASSOC FRANCISCANA DE ASSIST A SAUDE	13.322,20	ASSOC FRANCISCANA DE ASSIST A SAUDE		5.583,57
	ASSOC FRANCISCANA DE ASSIST A SAUDE	48.780,36	ASSOC FRANCISCANA DE ASSIST A SAUDE		152.151,84
	ASSOC HOSP AGUDO	25.085,66	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE ERVAL SECO		13.411,24
	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE TRES PASSOS	14.603,82	ASSOC HOSP E MATERNIDADE SAO FRANCISCO		34.000,10
	ASSOC HOSP SANTO ANTONIO DE PADUA	5.262,98	ASSOC HOSPL SAO JOSE		15.444,14
	ASSOC P A EXCEP DE NOVA BASSANO	4.095,84	ASSOC P A EXCEP DE SERAFINA CORREA		3.729,80
	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	248.784,00	ASSOC PROT HOSP CARIDADE BRASILIANA TERRA		13.749,65
	ASSOC RIOGRANDENSE EMPR ASS TEC EXT RURAL	494.309,68	ASSOCIACAO CULT REC BENEF S MARCOS		15.361,50

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00014

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ATRA ASSOC DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	11.021,42	BANCO DO BRASIL S/A		4.348,85
	BENEFICENCIA CAMILLIANA DO SUL	12.949,72	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		94.317,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	4.114,20	CASA BENEFICENTE DE SAUDE RIO BRANCO		4.808,82
	CASA DE SAUDE DR FAIOCK LTDA	38.541,76	CENTRO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS POPULARES		20.142,50
	COMUN COLONIA NOVA	20.875,24	COMUNIDADE EVANGELICA REDENTOR		9.938,22
	CONGR IRMAS SERVAS DA IMAC CONC VIRGEM MARIA	3.644,32	CONGR IRMAS SERVAS DA IMAC CONC VIRGEM MARIA		16.930,17
	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	14.800,47	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA		25.987,90
	COOPERATIVA DE SAUDE UNIVIDA LTDA	12.135,94	DEPART DE ESTUDOS SOCIO ECONOMICOS RURAIS		65.000,00
	FUND AMIGOS DO HOSP DE BOM JESUS	30.384,09	FUND APOIO PESQ DESENV AGROPEC EDMUNDO GASTAL		25.000,00
	FUND ARAUCARIA	8.491,62	FUND ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS		1.344,58
	FUND EDUCACIONAL ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE	125.756,00	FUND ESTADUAL DE PESQUISA AGROPEC		294.800,00
	FUND HOSPL DE ROLANTE	12.654,31	FUND HOSPL DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES		4.470,42
	FUND HOSPL E EDUCACIONAL S FRANCISCO DE ASSIS	11.300,70	FUND HOSPL PIO XII		7.800,97
	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO	152.217,00	FUND IVAN GOULART HOSP INFANIL		33.905,54
	FUND REG INTEGRADA	94.317,00	FUND SANTA HELENA		12.431,68
	FUND UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	408.707,00	FUND UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO		94.317,00
	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	38.000,00	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL FUVATES		220.073,00
	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS	372.000,00	FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL		22.608,94
	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA	155.756,00	HOSP BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA		5.592,47
	HOSP BENEFICENTE SANTA LUCIA	12.556,34	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO		22.361,26
	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO BOSCO	13.687,31	HOSP COMUNITARIO SARANDI		12.135,94
	HOSP D LIDIA DE SAN MAMEDE ASSIS BRASIL	8.014,68	HOSP DA CIDADE DE PASSO FUNDO		94.579,84
	HOSP DE CARIDADE BOA VISTA	13.993,48	HOSP DE CARIDADE DE CANELA		38.743,02
	HOSP DE CARIDADE DE CANGUCU	81.837,98	HOSP DE CARIDADE DE CARAZINHO		44.492,80
	HOSP DE CARIDADE DE CRISSIUMAL	30.286,78	HOSP DE CARIDADE DE SANTO CRISTO		36.222,06
	HOSP DE CARIDADE FREI CLEMENTE	86.569,14	HOSP DE CARIDADE NOS SENHORA DA CONCEICAO		30.918,90
	HOSP DE CARIDADE S VICENTE DE PAULA	34.563,72	HOSP DE CARIDADE SAO FRANCISCO		21.728,72
	HOSP DE CARIDADE SAO ROQUE	5.697,94	HOSP DR ERNESTO MAURICIO ARNDT		9.546,38
	HOSP DR OSWALDO TEIXEIRA LTDA	15.316,96	HOSP MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO GUERREIRO		22.131,28
	HOSP N SRA AUXILIADORA	34.620,14	HOSP NOSSA SRA APARECIDA		59.019,72
	HOSP NS DO ROSARIO	8.522,28	HOSP OSWALDO CRUZ LTDA		24.731,84
	HOSP SANTA TEREZINHA	19.636,88	HOSP SANTA TEREZINHA		13.126,28
	HOSP SANTA TEREZINHA	13.666,20	HOSP SAO JOAO BATISTA I		47.924,58
	HOSP SAO JOSE	21.880,11	HOSP SAO PATRICIO		59.618,24
	HOSP SAO ROQUE	3.873,77	HOSP SAO ROQUE		13.002,79
	HOSP SAO SEBASTIAO MARTIR	97.052,14	HOSP SAO VALENTIM		6.358,32
	HOSP TUPARENDI S/A	18.124,29	HOSP UNIVERSITARIO URCAMP		22.157,82
	HOSP VILA NOVA LTDA	134.268,21	HOSPITAL BENEF SAO LEONARDO		1.781,04
	HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI	15.603,36	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO		13.675,05
	HOSPITAL DE CARIDADE DE QUARAI	17.841,25	HOSPITAL DE CARIDADE DR VICTOR LANG		25.536,78
	HOSPITAL SAO CAMILO DE LELLIS	5.040,35	ILZA J ANDREIS & CIA LTDA		3.544,27
	INSTITUTO BRASILEIRO DO VINHO IBRAVIN	30.000,00	INSTITUTO DA CRIANCA COM DIABETES DO RGS		375.000,00
	INSTITUTO DE ENSINO E ASSIST SOCIAL	11.354,13	IRMANDADE SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE		62.893,56
	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PORTO ALEGRE	13.200,00	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PORTO ALEGRE		298.512,94
	J M DA SILVA HOSPITAL	18.291,30	LIGA ASSIST SOCIAL - HOSP NOSSA SRA DA GLORIA		10.917,78
	MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E MENINAS DE RUA	9.407,00	ORDEM AUX DAS SRAS EVANGELICAS		12.253,57
	PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CX SUL	68.227,95	POLICLINICA SANTO INACIO		10.739,68
	PREF MUN DE AGUA SANTA	2.320,00	PREF MUN DE AJURICABA		3.840,00
	PREF MUN DE ALEGRETE	25.834,00	PREF MUN DE ALPESTRE		1.616,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00015

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	ALTO ALEGRE	1.873,80	PREF MUN DE	ALTO FELIZ	10.682,50
PREF MUN DE	ALVORADA	10.000,00	PREF MUN DE	AMARAL FERRADOR	8.077,42
PREF MUN DE	ANTA GORDA	2.349,60	PREF MUN DE	ARARICA	3.750,00
PREF MUN DE	ARATIBA	1.120,00	PREF MUN DE	ARROIO DO MEIO	5.760,00
PREF MUN DE	ARROIO DO PADRE	7.936,73	PREF MUN DE	ARROIO DO TIGRE	2.573,80
PREF MUN DE	ARROIO DOS RATOS	9.068,00	PREF MUN DE	ARROIO GRANDE	9.518,22
PREF MUN DE	ARVOREZINHA	2.693,20	PREF MUN DE	AUGUSTO PESTANA	72.000,00
PREF MUN DE	BARAO DO COTEGIPE	100.872,92	PREF MUN DE	BARRA DO GUARITA	1.473,40
PREF MUN DE	BARRA DO RIBEIRO	7.500,00	PREF MUN DE	BARRA DO RIO AZUL	539,50
PREF MUN DE	BARRACAO	1.673,10	PREF MUN DE	BENTO GONCALVES	6.448,00
PREF MUN DE	BOA VISTA DO BURICA	1.944,00	PREF MUN DE	BOA VISTA DO CADEADO	1.140,00
PREF MUN DE	BOM JESUS	7.500,00	PREF MUN DE	BOM PROGRESSO	202,50
PREF MUN DE	BOM RETIRO DO SUL	5.385,40	PREF MUN DE	BOSSOROCA	1.963,80
PREF MUN DE	BOZANO	1.043,70	PREF MUN DE	BROCHIER	3.750,00
PREF MUN DE	CACAPAVA DO SUL	8.136,80	PREF MUN DE	CACEQUI	7.604,16
PREF MUN DE	CACHOEIRINHA	90.000,00	PREF MUN DE	CAIBATE	1.288,00
PREF MUN DE	CAICARA	1.566,40	PREF MUN DE	CAMAQUA	28.014,06
PREF MUN DE	CAMBARA DO SUL	3.750,00	PREF MUN DE	CAMPINA DAS MISSOES	1.939,20
PREF MUN DE	CAMPINAS DO SUL	3.344,20	PREF MUN DE	CAMPO BOM	39.475,12
PREF MUN DE	CANDELARIA	6.294,60	PREF MUN DE	CANELA	4.088,00
PREF MUN DE	CAPELA DE SANTANA	4.710,30	PREF MUN DE	CARAZINHO	3.288,00
PREF MUN DE	CARLOS GOMES	611,40	PREF MUN DE	CATUIPE	4.828,04
PREF MUN DE	CAXIAS DO SUL	9.456,00	PREF MUN DE	CENTENARIO	4.705,93
PREF MUN DE	CERRITO	921,00	PREF MUN DE	CERRO BRANCO	609,40
PREF MUN DE	CERRO LARGO	4.800,00	PREF MUN DE	CHARQUEADAS	96.174,18
PREF MUN DE	CHARRUA	7.464,32	PREF MUN DE	CHIAPETA	2.589,80
PREF MUN DE	CIDREIRA	3.843,04	PREF MUN DE	COLORADO	1.699,04
PREF MUN DE	CONDOR	3.248,68	PREF MUN DE	COQUEIROS DO SUL	427,26
PREF MUN DE	CORONEL BARROS	36.000,00	PREF MUN DE	CORONEL PILAR	703,67
PREF MUN DE	COTIPORA	5.710,00	PREF MUN DE	CRISIIUMAL	16.756,18
PREF MUN DE	DAVID CANABARRO	1.204,00	PREF MUN DE	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	1.242,00
PREF MUN DE	DOIS IRMAOS	1.148,00	PREF MUN DE	DOIS LAJEADOS	4.544,58
PREF MUN DE	DOM PEDRO DE ALCANTARA	2.072,00	PREF MUN DE	DOUTOR RICARDO	1.624,00
PREF MUN DE	ENCANTADO	1.252,00	PREF MUN DE	ENTRE IJUIS	6.799,69
PREF MUN DE	ENTRE RIOS DO SUL	1.337,80	PREF MUN DE	EREBANGO	1.340,50
PREF MUN DE	ERECHIM	26.900,54	PREF MUN DE	ERNESTINA	1.260,00
PREF MUN DE	ERVAL GRANDE	1.345,08	PREF MUN DE	ESMERALDA	96.000,00
PREF MUN DE	ESTIO	21.468,00	PREF MUN DE	ESTRELA	8.454,00
PREF MUN DE	EUGENIO DE CASTRO	2.886,30	PREF MUN DE	FAGUNDES VARELA	73.875,00
PREF MUN DE	FARROUPILHA	12.698,79	PREF MUN DE	FAXINAL DO SOTURNO	5.139,27
PREF MUN DE	FELIZ	5.620,60	PREF MUN DE	FLORES DA CUNHA	11.077,92
PREF MUN DE	FORMIGUEIRO	1.811,60	PREF MUN DE	FORTALEZA DOS VALOS	4.347,77
PREF MUN DE	GARIBALDI	13.649,54	PREF MUN DE	GAURAMA	75.135,80
PREF MUN DE	GETULIO VARGAS	1.580,00	PREF MUN DE	GIRUA	1.852,00
PREF MUN DE	GLORINHA	1.244,60	PREF MUN DE	GUABIJU	4.906,00
PREF MUN DE	GUAPORE	4.634,70	PREF MUN DE	HERVEIRAS	691,20
PREF MUN DE	HORIZONTINA	5.547,00	PREF MUN DE	IBIRAIARAS	1.492,00
PREF MUN DE	IGREJINHA	14.303,40	PREF MUN DE	ILOPOLIS	1.092,00
PREF MUN DE	IMIGRANTE	1.680,00	PREF MUN DE	INHACORA	3.031,44

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00016

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	IPE	99.750,00	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL		486,00
PREF MUN DE	IRAI	1.388,00	PREF MUN DE ITAARA		10.150,00
PREF MUN DE	ITACURUBI	652,50	PREF MUN DE ITATI		902,06
PREF MUN DE	IVORA	952,00	PREF MUN DE IVOTI		6.578,52
PREF MUN DE	JACUTINGA	3.890,00	PREF MUN DE JAGUARI		7.335,42
PREF MUN DE	JOIA	50.477,62	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS		1.560,00
PREF MUN DE	LAGOA VERMELHA	2.420,00	PREF MUN DE LAGOO		972,40
PREF MUN DE	LAVRAS DO SUL	1.468,00	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO		48.000,00
PREF MUN DE	MACAMBARA	2.960,60	PREF MUN DE MANOEL VIANA		4.031,48
PREF MUN DE	MARATA	3.750,00	PREF MUN DE MARAU		9.603,00
PREF MUN DE	MARIANA PIMENTEL	3.750,00	PREF MUN DE MARIANO MORO		3.657,12
PREF MUN DE	MARQUES DE SOUZA	888,00	PREF MUN DE MINAS DO LEAO		3.750,00
PREF MUN DE	MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	4.514,50	PREF MUN DE MONTENEGRO		45.480,83
PREF MUN DE	MORRO REUTER	3.750,00	PREF MUN DE MUITOS CAPOES		3.750,00
PREF MUN DE	NICOLAU VERGUEIRO	391,46	PREF MUN DE NONOAI		1.892,00
PREF MUN DE	NOVA BOA VISTA	840,00	PREF MUN DE NOVA HARTZ		2.850,50
PREF MUN DE	NOVA PADUA	904,53	PREF MUN DE NOVA PALMA		55.170,20
PREF MUN DE	NOVA PETROPOLIS	3.943,47	PREF MUN DE NOVA RAMADA		2.151,64
PREF MUN DE	NOVO HAMBURGO	54.273,04	PREF MUN DE PANAMBI		23.798,97
PREF MUN DE	PARAI	4.646,00	PREF MUN DE PARECI NOVO		3.750,00
PREF MUN DE	PAROBE	23.773,10	PREF MUN DE PASSA SETE		1.260,00
PREF MUN DE	PASSO DO SOBRADO	72.000,00	PREF MUN DE PAVERAMA		1.216,80
PREF MUN DE	PEDRAS ALTAS	1.461,46	PREF MUN DE PEDRO OSORIO		5.774,77
PREF MUN DE	PEJUCARA	3.823,12	PREF MUN DE PELOTAS		78.120,00
PREF MUN DE	PICADA CAFE	5.279,00	PREF MUN DE PINHAL DA SERRA		1.089,40
PREF MUN DE	PIRATINI	15.150,14	PREF MUN DE PORTAO		109.125,15
PREF MUN DE	PORTO XAVIER	5.472,60	PREF MUN DE POUZO NOVO		1.116,00
PREF MUN DE	PRESIDENTE LUCENA	3.750,00	PREF MUN DE PROTASIO ALVES		797,40
PREF MUN DE	PUTINGA	2.960,92	PREF MUN DE QUINZE DE NOVEMBRO		72.000,00
PREF MUN DE	REDENTORA	3.704,00	PREF MUN DE RELVADO		2.530,40
PREF MUN DE	RESTINGA SECA	3.008,02	PREF MUN DE RIO PARDO		20.670,82
PREF MUN DE	ROCA SALES	980,00	PREF MUN DE ROLANTE		6.658,29
PREF MUN DE	RONDA ALTA	6.651,81	PREF MUN DE RONDINHA		1.372,00
PREF MUN DE	ROSARIO DO SUL	23.494,71	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA		2.718,80
PREF MUN DE	SALTO DO JACUI	6.649,66	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL		3.750,00
PREF MUN DE	SANTA CLARA DO SUL	2.329,00	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		127.060,10
PREF MUN DE	SANTA MARIA	200.000,00	PREF MUN DE SANTA ROSA		2.928,00
PREF MUN DE	SANTA VITORIA DO PALMAR	11.808,00	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		51.363,48
PREF MUN DE	SANTIAGO	13.586,11	PREF MUN DE SANTO ANGELO		20.443,60
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	2.125,60	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PALMA		952,00
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DO PLANALTO	1.176,00	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		7.063,32
PREF MUN DE	SANTO CRISTO	1.272,00	PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL		2.672,36
PREF MUN DE	SAO BORJA	20.343,03	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL		1.307,26
PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.828,00	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		8.667,26
PREF MUN DE	SAO GABRIEL	36.106,81	PREF MUN DE SAO JERONIMO		8.189,93
PREF MUN DE	SAO JOSE DO OURO	2.296,00	PREF MUN DE SAO JOSE DO SUL		3.750,00
PREF MUN DE	SAO JOSE DOS AUSENTES	1.875,00	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		19.669,43
PREF MUN DE	SAO MARCOS	8.781,84	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		2.872,00
PREF MUN DE	SAO NICOLAU	1.584,80	PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA		3.467,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00017

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA	2.805,60	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL		4.742,85
	PREF MUN DE SAO VALENTIM	1.176,00	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL		443,85
	PREF MUN DE SAO VENDELINO	4.338,00	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		5.046,97
	PREF MUN DE SAPIRANGA	2.604,00	PREF MUN DE SARANDI		14.780,92
	PREF MUN DE SEBERI	8.256,00	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO		1.044,60
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	2.553,00	PREF MUN DE SERTAO		2.584,40
	PREF MUN DE SINIMBU	2.576,00	PREF MUN DE TABAI		982,80
	PREF MUN DE TAPEJARA	5.017,60	PREF MUN DE TAPES		6.447,42
	PREF MUN DE TAQUARA	31.188,27	PREF MUN DE TAQUARI		8.232,40
	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL	50.540,40	PREF MUN DE TEUTONIA		1.280,00
	PREF MUN DE TOROPI	1.170,44	PREF MUN DE TRAMANDAI		12.875,38
	PREF MUN DE TRAVESSEIRO	880,00	PREF MUN DE TRES COROAS		13.242,11
	PREF MUN DE TRIUNFO	3.827,80	PREF MUN DE TUCUNDUVA		1.372,00
	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL	493,20	PREF MUN DE TUPANDI		3.750,00
	PREF MUN DE TUPARENDI	2.894,20	PREF MUN DE URUGUAIANA		101.200,00
	PREF MUN DE VACARIA	16.333,31	PREF MUN DE VALE DO SOL		2.016,80
	PREF MUN DE VERA CRUZ	1.500,00	PREF MUN DE VERANOPOLIS		5.652,79
	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF	4.369,14	PREF MUN DE VILA FLORES		2.268,00
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE	3.010,00	PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA		728,00
	PREF MUN DE VISTA GAUCHA	1.110,00	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES		776,60
	PROV BRAS CONGR IR FILHAS CAR S VICENTE PAULO	4.684,14	ROBERTA DORNELLES MORETTI		4.632,32
	SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE	146.735,98	SANTA CASA DE CARIDADE DE DOM PEDRITO		27.765,83
	SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	44.014,90	SANTA CASA DE MISERICORDIA		26.573,16
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS	176.496,76	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S L DO SUL		75.071,22
	SANTA CASA DE PEDRO OSORIO	6.714,53	SANTA CASA MISERIC DE SANTA VITORIA DO PALMAR		20.027,82
	SAO RAFAEL HOSP BENEFICIENTE	4.844,44	SAPUCAIA DO SUL PREF		15.600,00
	SIND DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE GRAVATAI	10.560,00	SOC ANTONIO VIEIRA		251.512,00
	SOC ASSIST CULTURAL HOSPL PE BENEDITO MEISTER	12.914,34	SOC BENEF CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO		18.150,84
	SOC BENEF ROQUE GONZALES	12.876,94	SOC BENEF SAO JOSE		6.857,01
	SOC BENEF SAO LUIZ DE MOSTARDAS	6.215,84	SOC BENEF SAO V. DE PAULA		27.305,87
	SOC BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	78.513,44	SOC BENEFICIENTE DE IGREJINHA		32.692,74
	SOC BENEFICIENTE HOSP CANDELARIA	42.741,16	SOC BENEFICIENTE HOSP SAO FRANCISCO		3.758,00
	SOC BENEFICIENTE HOSP SAO JOSE	7.747,54	SOC BENEFICIENTE HOSPL NOSSA SENHORA DE FATIMA		4.679,24
	SOC BENEFICIENTE SANTA ROSA DE LIMA	15.364,53	SOC BENEFICIENTE SAO JOAO		17.248,60
	SOC BENEFICIENTE SAO JOSE	4.123,11	SOC BENEFICIENTE SAO JUDAS TADEU		3.784,71
	SOC BENEFICIENTE HOSP P N S DO ROSARIO	14.665,74	SOC BENEFICIENTE SAPIRANGUENSE		94.770,02
	SOC BRASILEIRA CULTURAL E BENEFICIENTE	21.423,64	SOC CARIDADE E BENEFICENCIA MARQUES DE SOUZA		20.831,01
	SOC CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE	94.739,96	SOC CIVIL HOSP SARMENTO LETE		17.463,12
	SOC CULTURAL SAO GREGORIO	7.907,82	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA		15.797,96
	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA	24.997,20	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA		25.934,82
	SOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI	132.914,24	SOC EDUCACAO E CARIDADE		33.341,12
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	34.037,24	SOC EDUCACAO E CARIDADE		24.165,74
	SOC EDUCACIONAL BENEFICIENTE SAO CARLOS	6.055,54	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL		11.109,86
	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL	63.121,04	SOC HOSP BARROS CASSAL LTDA		17.872,77
	SOC HOSP BENEFICIENTE DE CONDOR	11.193,84	SOC HOSP BENEFICIENTE NOSSA SENHORA APARECIDA		2.963,22
	SOC HOSP BENEFICIENTE PE EUGENIO MEDICHESCHI	3.615,52	SOC HOSP DE CARIDADE ALECRIM		11.594,58
	SOC HOSP DE CARIDADE SANTA ROSA	108.836,07	SOC HOSP SAO GABRIEL ARCANJO		14.319,58
	SOC HOSP SAO JOSE	12.396,06	SOC HOSPITAL DE CARIDADE S FRANCISCO DE PAULA		27.303,38
	SOC HOSPL BENEFICIENTE AJURICABA	9.446,92	SOC HOSPL BENEFICIENTE DE CHIAPETTA		7.640,68

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00018

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SOC HOSPL BENEFICENTE DE MARAU	10.013,04	SOC HOSPL BENEFICENTE SANTO ANTONIO		30.534,46
	SOC HOSPL BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULA	260.148,80	SOC HOSPL BENEFICENTE SAO JOSE		10.819,83
	SOC HOSPL BOM PASTOR	44.474,85	SOC HOSPL CAICARA		6.572,04
	SOC HOSPL CARIDADE NOSSA SENHORA NAVEGANTES	9.065,51	SOC HOSPL COMUNITARIA E BENEFICENTE DE NONOAI		22.785,84
	SOC HOSPL DE CARIDADE DE CAMPO NOVO	5.955,68	SOC HOSPL DE CARIDADE DE TAQUARA		36.932,40
	SOC HOSPL DOM BOSCO LTDA	23.186,66	SOC HOSPL NOSSA SENHORA AUXILIADORA		13.197,52
	SOC HOSPL ROQUE GONZALES	9.358,48	SOC HOSPL SANTA TERESA		15.067,62
	SOC HOSPL SANTO APONSO	11.843,94	SOC HOSPL SAO JACOB		8.976,46
	SOC HOSPL SAO JOAO BATISTA	9.902,60	SOC HOSPL SAO JOSE		9.573,10
	SOC MEDICA LTDA	18.823,09	SOC P FUND E MANUT DO HOSP CARID SANTA RITA		13.577,75
	SOC PELOTENSE DE ASSIST E CULTURA	135.133,24	SOC PELOTENSE DE ASSIST E CULTURA		125.756,00
	SOC SULINA DIVINA PROVIDENCIA	20.627,56	SOC SULINA DIVINA PROVIDENCIA		25.581,00
	SOCIETA TALIANA "TALIANI SU I MONTI"	2.160,00	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		143.763,36
	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	222.901,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		94.317,00
	VIEIRA GUERREIRO & SEGURA LTDA	5.022,54			
2.04.05.0045	CONTRATOS E CONVENIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	7.352.001,09	30.073.334,17	31.239.722,72	8.518.389,64
	EXERCICIO - 2000				
	C P M ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU PROF DIETSCHI	15.770,04	CPM DA E EST DE 1 E 2 GRAUS ERVAL GRANDE		9.373,25
	CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU AMARAL LISBOA	18.183,00	CPM E E 1 E 2 GR CEL PATRICIO VIEIRA RODRIGUES		11.621,12
	CPM E E 1 E 2 GR PROF MATHIAS SCHUTZ	13.375,42	CPM E E 1 E 2 GR RIACHUELO		48.838,34
	CPM E E 1 GR BARAO DO TRIUNFO	21.282,19	CPM E E 1 GR DOM ERICO FERRARI		5.503,50
	CPM E E 1 GR INC DANTE GROSSI	9.814,10	CPM E E 1 GR INC OLGA MARIA KAYSER		15.890,59
	CPM E E 1 GR JOSE JOAQUIM DE ANDRADE	15.480,00	CPM E E 1 GR PE REUS		40.637,23
	CPM E E 1 GR PROF MURILO BRAGA DE CARVALHO	7.607,55	CPM ESC EST DE 1 GRAU ANA NERI		15.557,30
	CPM ESC EST 1 2 GRAUS PROF JUSTINO C QUINTANA	11.653,83	CPM ESCOLA EST DE 1 E 2 GRAUS 8 DE SETEMBRO		21.704,72
	CPM ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU 1 DE MAIO	5.064,49	PREF MUN DE COLINAS		46.933,04
	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO	9.103,91	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		19.039,06
	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA	3.176,75	PREF MUN DE SANTIAGO		23.023,34
	PREF MUN DE VICENTE DUTRA	21.968,24			
	EXERCICIO - 2001				
	C P M COLEGIO ESTADUAL HENRIQUE EMILIO MEYER	42.477,56	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		24.206,32
	CPM DA ESC EST DE EDUC BASICA MONSENHOR ASSIS	35.183,10	CPM DA ESC EST DE ENSINO FUND VITORIA		54.471,19
	CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO BURITI	46.920,96	CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS PEDRO II		59.207,69
	CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 G INC SAO NICOLAU	18.582,18	CPM DA ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO PEDRO ROSA		62.376,33
	CPM E E DE E MEDIO PROF RODOLFO BERSCH	46.406,68	CPM E E DE 1 E 2 G PROF DEOTILIA CARDOSO LOPES		47.445,15
	CPM E E DE 1 GRAU OLAVO BILAC	19.188,35	CPM E E ENSINO FUND AMELIA LENZI RAYMUNDI		36.247,99
	CPM E E ENSINO MEDIO GONCALVES LEDO	52.011,35	CPM E E ENSINO MEDIO PANDIA COLOGERAS		22.387,10
	CPM E E ENSINO MEDIO PROFA ALAIDES S PINHEIRO	51.872,22	CPM E E 1 E 2 GR CARLOS ALBERTO RIBAS		50.313,63
	CPM E E 1 E 2 GR COM SOARES DE BARROS	22.951,07	CPM E E 1 E 2 GR CRISTO REDENTOR		62.775,11
	CPM E E 1 E 2 GR DOM FELICIANO	43.462,50	CPM E E 1 E 2 GR EDMUNDO ROWER		8.513,25
	CPM E E 1 E 2 GR ERICO VERISSIMO	58.574,44	CPM E E 1 E 2 GR ERNESTO ALVES DE OLIVEIRA		52.063,92
	CPM E E 1 E 2 GR GASTAO BRAGATTI LEPAGE	24.819,84	CPM E E 1 E 2 GR MONTEIRO LOBATO		29.597,24
	CPM E E 1 E 2 GR NICOLAU ARAUJO VERGUEIRO	86.082,80	CPM E E 1 E 2 GR PROFA ADELAIDE PICOLOTTI		35.416,56
	CPM E E 1 E 2 GR SANTOS DUMONT	52.844,99	CPM E E 1 E 2 GR STO TOMAS DE AQUINO		45.405,08
	CPM E E 1 GR ALBERTO WIENKE	31.751,61	CPM E E 1 GR APOLINARIO POA		47.195,39
	CPM E E 1 GR BARAO DO RIO BRANCO	38.866,57	CPM E E 1 GR CARAMURU		43.537,22
	CPM E E 1 GR CARLOS BARBOSA	47.257,82	CPM E E 1 GR CARLOS ERATZ		55.094,08

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00019

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
CPM E E 1 GR	COMPLETO CRUZEIRO DO SUL	28.582,52	CPM E E 1 GR ENG LUIZ ENGLERT		37.351,30
CPM E E 1 GR	ESTHER SCHRODER	31.209,83	CPM E E 1 GR EUCLIDES ARANHA		37.461,86
CPM E E 1 GR	EUGENIO FRANTZ	72.836,71	CPM E E 1 GR FELIPE CAMARAO		40.236,30
CPM E E 1 GR	GEN OSORIO	13.024,98	CPM E E 1 GR GONCALVES DIAS		42.468,17
CPM E E 1 GR	INC AFONSO MARTIN ROHLFES	62.083,51	CPM E E 1 GR INC AFONSO PENA		37.700,53
CPM E E 1 GR	INC ANA VERISSIMO ALVES	21.379,28	CPM E E 1 GR INC ERNESTO TOCHETTO		61.037,30
CPM E E 1 GR	INC FRANCISCO ROSALES NEUMANN	63.496,79	CPM E E 1 GR INC HERZELINO DAVID BORDIN		37.060,91
CPM E E 1 GR	INC JOSE CARLOMAGNO	49.285,73	CPM E E 1 GR INC PEDRO GEMELLI		29.771,65
CPM E E 1 GR	INC PROF ADELINO SOUZA	42.638,91	CPM E E 1 GR INC TUSNELDA LIMA BARBOSA		29.247,77
CPM E E 1 GR	IRANY JAIME FARINA	18.582,33	CPM E E 1 GR ISMAEL CHAVES BARCELLO		7.545,96
CPM E E 1 GR	JOSE ANDRE ACADROLI	21.901,80	CPM E E 1 GR MARIA DOLORES FREITAS BARROS		44.292,17
CPM E E 1 GR	MIGUEL COUTO	34.497,78	CPM E E 1 GR MONTEIRO LOBATO		43.917,53
CPM E E 1 GR	N SRA DO PERPETUO SOCORRO	42.012,84	CPM E E 1 GR NARCISO VERZA		24.516,95
CPM E E 1 GR	OLAVO BILAC	51.937,75	CPM E E 1 GR OLAVO BILAC		53.111,09
CPM E E 1 GR	ONOFRE PIRES	20.944,67	CPM E E 1 GR PE MIGUEL FERNANDES		27.690,00
CPM E E 1 GR	PROF TOLENTINO MAIA	51.102,28	CPM E E 1 GR SAO LOURENCO		16.713,33
CPM E E 1 GR	SAO MARCOS	18.793,94	CPM E E 1 GR VALERIANO UGHINI		27.976,68
CPM E E 1 GR	VEIGA CABRAL	35.146,45	CPM E E 1 GR VENINA PALMA		21.031,45
CPM E E 1 GR	GRAU BANDEIRANTES	47.758,29	CPM E E 2 GR DE BOSSOROCA		64.800,00
CPM E E 2 GR	SENHOR DOS CAMINHOS	72.278,25	CPM ESC EST ENS MEDIO DR ARABY AUGUSTO NACUL		30.324,24
CPM ESC EST	FUNDAMENTAL TRICENTENARIO	40.717,80	CPM ESC ESTADUAL ENS FUND TANCREDO NEVES		55.345,36
CPM ESCOLA EST	ENSINO FUND DR PAULO WESTPHALEN	31.808,63	CPM ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMEN DOURADO		148.974,15
CPM REUN 1 GR	DE IRAI/E E MAL RONDON 1 GR INC	26.190,95	ESC EST DE ENSINO FUNDAMEN DR SPARTA DE SOUZA		130.084,32
ESCALA COMUNICACAO & MARKETING LTDA		2.529,50	IDADE MIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA		5.902,17
MARTINS & ANDRADE LTDA COMUNICACAO		26.951,39	PREF MUN DE PLANALTO		54.990,74
SIMBOLO COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA		244.843,93			
EXERCICIO - 2002					
ASSO DOS SIND DOS TRAB RURAIS FRONTEIRICOS		3.812,50	ASSOC CANOENSE DE DEFICIENTES FISICOS		87.372,60
ASSOC CRISTA DE MOCOS DE PORTO ALEGRE		49.929,60	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE IVOTI		5.670,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		17.270,40	ASSOC DOS PESCADORES ARTESANAIS DO RS		88.585,40
ASSOC ESCOLA SINDICAL SUL		96.254,20	ASSOC LEOPOLDENSE DEFICIENTES FISICOS		7.429,50
ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS		1.406,25	ASSOC PAIS E MESTRES DO INSTITUTO RIO BRANCO		45.179,82
ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		28.032,48	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		172.274,63
CENTRO DE APOIO A ECON POPULAR SOLIDARIA CAEPS		1.612,80	CENTRO DE ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL (CAMP)		40.065,28
CENTRO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS POPULARES		1.320,00	COOP DE PROD E TRAB DE DEFIC VISUAIS LTDA		4.838,40
COOP MISTA DOS TRAB AUTON DO ALTO URUGUAI LTDA		29.902,76	ESCALA COMUNICACAO & MARKETING LTDA		21.698,53
ESCOLA DOS TRABALHADORES 08 DE MARCO		97.193,62	FED TRAB IND DA ALIMENTACAO DO EST DO RGS		128.687,17
FEDERACAO DAS ASSOC DE RECIC DE RESID SOL RS		7.632,80	FUND EDUCACIONAL ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE		11.566,80
FUND SOLID DE FORM E CAP DE TRABALHADORES		3.204,00	FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE		14.154,00
FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL FUVATES		4.401,60	FUNDO PENITENCIARIO		2.616,25
IDADE MIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA		101.689,20	INST INTERN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		65.125,20
INSTITUTO INTEGRAR		3.662,40	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO		109.581,75
MARTINS & ANDRADE LTDA COMUNICACAO		3.190,25	PREF MUN DE AGUA SANTA		1.753,58
PREF MUN DE ALEGRETE		7.815,08	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		4.007,57
PREF MUN DE ANTONIO PRADO		20.878,18	PREF MUN DE ARAMBARE		4.802,72
PREF MUN DE ARATIBA		4.467,08	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO		32.157,69
PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		2.829,38	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO		12.814,00
PREF MUN DE BARRA DO QUARAI		4.222,16	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL		15.226,53

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00020

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE BARRA FUNDA	1.253,48	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		19.173,43
	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES	3.420,39	PREF MUN DE BOA VISTA DO INCRA		3.818,76
	PREF MUN DE BOSSOROCA	4.448,19	PREF MUN DE BOZANO		3.189,12
	PREF MUN DE BROCHIER	4.031,54	PREF MUN DE CACEQUI		4.914,09
	PREF MUN DE CAIBATE	7.837,53	PREF MUN DE CAICARA		9.676,40
	PREF MUN DE CAMAQUA	51.223,42	PREF MUN DE CAMARGO		1.979,48
	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	5.324,84	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL		13.024,32
	PREF MUN DE CAMPO NOVO	36.811,51	PREF MUN DE CANDELARIA		10.145,48
	PREF MUN DE CANDIDO GODOI	5.770,80	PREF MUN DE CANDIOTA		19.719,23
	PREF MUN DE CANELA	17.945,99	PREF MUN DE CAPAO BONITO DO SUL		7.053,07
	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA	28.361,42	PREF MUN DE CAPITAO		13.207,47
	PREF MUN DE CATUIPE	9.922,89	PREF MUN DE CENTENARIO		6.309,68
	PREF MUN DE CERRO GRANDE	2.650,27	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL		47.766,17
	PREF MUN DE CHARQUEADAS	14.738,99	PREF MUN DE CHARRUA		11.420,25
	PREF MUN DE CHIAPETA	5.740,16	PREF MUN DE CIRIACO		22.477,79
	PREF MUN DE COLORADO	2.854,06	PREF MUN DE CONDOR		18.814,64
	PREF MUN DE CONSTANTINA	9.272,50	PREF MUN DE COQUEIRO BAIXO		8.207,45
	PREF MUN DE CRISTAL	10.683,78	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL		6.874,81
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	4.492,32	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		11.799,43
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	1.801,71	PREF MUN DE DOM FELICIANO		6.889,40
	PREF MUN DE DONA FRANCISCA	8.775,05	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO		4.473,52
	PREF MUN DE ENGENHO VELHO	2.475,22	PREF MUN DE ERNESTINA		9.368,08
	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA	12.095,19	PREF MUN DE ESTRELA		4.912,68
	PREF MUN DE ESTRELA VELHA	16.340,05	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO		3.428,58
	PREF MUN DE FAXINALZINHO	8.896,58	PREF MUN DE FELIZ		21.779,23
	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA	49.478,61	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		37.604,11
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	9.441,43	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		5.703,78
	PREF MUN DE GIRUA	130.112,63	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS		2.352,13
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES	4.624,74	PREF MUN DE HARMONIA		5.467,30
	PREF MUN DE HERVAL	11.132,99	PREF MUN DE HULHA NEGRA		25.758,55
	PREF MUN DE HUMAITA	15.749,31	PREF MUN DE IBARAMA		7.821,44
	PREF MUN DE IBIACA	1.545,32	PREF MUN DE IBIRAIARAS		19.527,44
	PREF MUN DE IMIGRANTE	11.142,69	PREF MUN DE IRAI		21.775,07
	PREF MUN DE IVORA	3.292,08	PREF MUN DE IVOTI		23.089,68
	PREF MUN DE JABOTICABA	8.434,64	PREF MUN DE JACUIZINHO		24.623,67
	PREF MUN DE JAGUARI	775,84	PREF MUN DE JOIA		15.964,58
	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	19.734,30	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		36.727,22
	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE	15.984,74	PREF MUN DE MACAMBARA		108.146,22
	PREF MUN DE MARATA	3.287,10	PREF MUN DE MARAU		14.627,46
	PREF MUN DE MARIANO MORO	3.633,90	PREF MUN DE MATA		2.092,10
	PREF MUN DE MATO CASTELHANO	10.860,52	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		6.697,44
	PREF MUN DE MIRAGUAI	13.310,00	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL		2.125,16
	PREF MUN DE MULITERNO	32.699,12	PREF MUN DE NICOLAU VERGUEIRO		5.297,25
	PREF MUN DE NONOAI	26.894,73	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA		1.950,12
	PREF MUN DE NOVA BRESCIA	22.294,82	PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL		4.362,36
	PREF MUN DE NOVA HARTZ	5.812,38	PREF MUN DE NOVA PALMA		5.055,60
	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	101.115,27	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES		4.641,81
	PREF MUN DE NOVO XINGU	9.292,80	PREF MUN DE PAIM FILHO		2.886,16
	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES	43.034,80	PREF MUN DE PALMITINHO		8.683,51

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00021

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE PANAMBI	5.677,44	PREF MUN DE PARAI		4.296,41
	PREF MUN DE PAROBE	54.093,92	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO		4.262,04
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	7.688,74	PREF MUN DE PEDRAS ALTAS		5.697,90
	PREF MUN DE PEDRO OSORIO	2.284,38	PREF MUN DE PEJUCARA		7.392,38
	PREF MUN DE PICADA CAFE	101.326,93	PREF MUN DE PINHAL DA SERRA		9.892,45
	PREF MUN DE PINHAL GRANDE	10.252,36	PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE		6.091,67
	PREF MUN DE DIRATINI	3.676,82	PREF MUN DE PLANALTO		17.861,70
	PREF MUN DE PORTO XAVIER	3.932,50	PREF MUN DE PROGRESSO		29.056,80
	PREF MUN DE QUARAI	24.200,68	PREF MUN DE QUATRO IRMAOS		7.005,84
	PREF MUN DE QUEVEDOS	1.984,83	PREF MUN DE REDENTORA		44.506,07
	PREF MUN DE RELVADO	10.602,12	PREF MUN DE RESTINGA SECA		11.355,04
	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS	7.143,10	PREF MUN DE RIO GRANDE		94.642,40
	PREF MUN DE RIO PARDO	1.655,28	PREF MUN DE RIOZINHO		8.113,60
	PREF MUN DE RODEIO BONITO	22.346,01	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		960,00
	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES	4.445,76	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL		5.189,34
	PREF MUN DE SANTA CECILIA DO SUL	6.739,71	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL		7.649,83
	PREF MUN DE SANTA MARIA	5.215,25	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL		1.500,15
	PREF MUN DE SANTA ROSA	5.100,90	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		8.006,89
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	12.874,83	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		1.223,12
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PALMA	17.386,71	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		4.196,84
	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	5.119,05	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		49.711,76
	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	24.688,52	PREF MUN DE SAO JERONIMO		41.434,53
	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE	5.412,40	PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES		8.592,73
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	53.224,58	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL		9.596,60
	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	6.347,00	PREF MUN DE SAO NICOLAU		7.725,67
	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI	51.908,90	PREF MUN DE SAO VALENTIM		11.552,12
	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL	14.323,88	PREF MUN DE SAO VENDELINO		2.271,02
	PREF MUN DE SARANDI	6.230,76	PREF MUN DE SEBBERI		2.621,00
	PREF MUN DE SEGREDO	62.356,38	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO		4.726,14
	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL	4.409,14	PREF MUN DE SERAFINA CORREA		5.262,43
	PREF MUN DE TABAI	8.267,52	PREF MUN DE TAPEJARA		8.818,61
	PREF MUN DE TAQUARA	59.758,84	PREF MUN DE TAQUARI		10.187,80
	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL	6.897,00	PREF MUN DE TENENTE PORTELA		34.568,50
	PREF MUN DE TIO HUGO	673,08	PREF MUN DE TIRADENTES DO SUL		12.950,49
	PREF MUN DE TRES DE MAIO	35.052,36	PREF MUN DE TUPARENDI		9.922,18
	PREF MUN DE UBIRETAMA	8.179,95	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA		3.766,68
	PREF MUN DE VALE REAL	10.447,60	PREF MUN DE VANINI		3.201,80
	PREF MUN DE VIADUTOS	1.924,70	PREF MUN DE VILA MARIA		11.568,99
	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	5.182,11	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		3.451,68
	PREF MUN DE VISTA GAUCHA	13.679,12	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES		20.262,90
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	9.174,32	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL SENAI		4.730,40
	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	6.772,50	SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		70.543,20
	SIMBOLO COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA	10.959,23	SIND DAS INDS DA CONSTRUCAO CIV DE RIO GRANDE		24.057,60
	SITRARODOVIA SIND DOS RODOVS DE VIAMAO	15.825,60	SOC ASSISTENCIAL DE REABILITACAO REVIVER		92.591,94
	SOC ESP CASA DA PAZ	6.749,40	SOC POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA		14.393,60
2.04.05.0046	LOCACOES DE IMOVEIS, A PAGAR	961.114,96	1.124.530,04	997.119,43	833.704,35
	EXERCICIO - 2002				
	ABATEDOURO AGROSE DO IPE LTDA	3.053,05	ABRELINO MOCELLIN		9.250,83

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00022

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ACESS ABC LTDA	3.515,33	ADAIR MARIA MATTEI SCORSATTO		170,42
	ADGEM ADM E GERENCIAMENTO DE IMOV LTDA	2.842,10	ADMINISTRADORA BOM JESUS DE IMOV LTDA		3.584,40
	AFONSO BATISTA DA SILVEIRA	4.638,80	AGREMIACAO PELOTENSE DE ESPORTES		5.080,90
	ALAOR ANNONI NOTARE	166,35	ALBERTO WACHTER NEGOCIOS IMOBILS LTDA		548,50
	ALDI ANGELO MACALOS	934,74	ALEIR BARUFI DA SILVA		2.871,42
	ALEX LINK MARTINI	1.871,44	ALEXANDRINA DE SA BRITO		1.563,00
	ALICE IMOVEIS LTDA	2.149,58	ALUGA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		470,23
	ALVARO STUMM	1.700,00	AMADA FERREIRA TIETBOHL		324,64
	AMERICA DE CASTRO LORENZINI	1.800,57	AMERICO GRUPPELLI		3.420,00
	ANGELO FAURI	883,52	ANTONIO CARLOS MACHADO DE CARVALHO		1.555,01
	ANTONIO CARLOS MAZZA LEITE	2.731,69	ANTONIO CARLOS RUBIN PEGORARO		611,02
	ANTONIO GENTIL MALLMANN	2.179,11	ANTONIO MALCON E COMPANHIA LTDA		1.643,55
	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA FREITAS	435,64	ANTONIO RUARO		1.810,37
	ARMANDO CARVALHO FILHO	1.362,24	ARMILO ZANATTA		451,61
	ARNO THEODORO MULLER	1.673,40	ARTUR MOLON		1.888,57
	ASSOC COML DE POA	47.088,14	ASSOC DEFIC FISICOS DE FREDERICO WESTPHALEN		588,41
	ASSOC DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	28,70	ASSOC INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA		23.568,50
	ATO EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA	4.086,58	AUREO GOERSCH DA COSTA		502,12
	AURI JOSE BRUGALLI	2.818,33	AVELINO TEIXEIRA LESSA		2.388,37
	BANCO DO BRASIL S/A	1.750,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		5.426,47
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	3.227,47	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		7.364,61
	CAMPEDELLI IMOV LTDA	483,64	CARLOS CELESTE GUERRA		420,00
	CARLOS ROBERTO GONEM	444,08	CASA DA CRIANCA SAO FRANCISCO DE PAULA		4.886,80
	CEDRO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	13.590,00	CELESTINO AMBROSIO SCHMITT		3.054,70
	CENTER IMOVEIS LTDA	1.124,01	CICADE INDL DE CARNES S/A		646,20
	CIRC OP RIOGRANDINO	11.962,52	CIRCULO OPERARIO PELOTENSE		2.397,12
	CLAIR BERG	500,00	CLAIRTON CONCEICAO BARBOSA		3.736,30
	CLARICE TERUSZKIN MATONE	8.333,15	COMUN EVANG DE STO ANGELO		2.780,88
	CONS DESENV COMUNITARIO CAMPINAS DO SUL	700,00	COOP REG DE ENERGIA E DESENV IJUI LTDA		2.021,11
	COOP TRITICOLA DE PASSO FUNDO LTDA	3.834,90	CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA		8.050,00
	CREDITO REAL IMOV E CONDOMINIOS S/A	305,48	DALY JOSE ZADINELLO		7.888,58
	DANILO PEDRO BAIOTTO	360,00	DANNEBROCK MACHADO E CIA LTDA		606,00
	DAVARO CONST LTDA	1.557,07	DAVID ANTONIO DE AZEVEDO		200,54
	DELVAIR DORNELES FLORES	1.300,00	DINMAR ADM DE IMOV LTDA		977,50
	DIRCE TERUSZKIN	8.333,15	DORIZEL ANTONIO FRANCISCATTO		976,90
	EDEMAR COSTI	11.500,00	EDI DA ROSA LIMA		589,01
	EDIDEM FUNARI DE LIMA	86,61	EGON GEWEHR		360,00
	EGON LICKS	1.903,58	ELCIO ORESTES AMADO MACHADO		260,00
	ELIDIO COPFERI	1.946,88	ELIZEU HERMES		2.148,78
	ELVIA PERALTA DE SOUZA	4.227,56	ELVIO DOTTO BORDIGNON		350,00
	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	1.263,81	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA		1.922,27
	ENIO DUZZATTI GUEDES	598,69	ENIO SILVEIRA		309,00
	ERASMO GRANDI	2.518,13	ERICH BAUMGARTEN		470,00
	ERNESTO JULIO SCHMIDT	500,00	ERVINO FRITZEN		552,15
	ESCRITORIO CONTABIL ZENI LTDA	652,24	ESPOLIO DE IDEMUNDO TEDESCO		750,00
	EUCLESIO MERLIN	449,37	EUNICE FETZER CAETANO		3.042,15
	FACIAL EMPREEND IMOBILS LTDA	435,52	FERNANDO CORDAZZO		1.808,36
	FERNANDO MULLER	1.673,40	FERNANDO WUNDERLICH		191,27
	FERRAGEM ERECHINENSE LTDA	5.453,23	FERRAGENS MISSIONEIRA LTDA		5.069,17

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00023

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	FF PARTICIPACOES LTDA	3.603,93	FLAVIO TERUSZKIN		8.333,15
	FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES CASTILHOS	1.532,39	FRANCISCO MARIANO RICOLDI		3.728,86
	FRANCISCO NATAL SIGNOR	1.789,88	FRANCISCO PAULO LOBRAICO CORDEIRO		2.040,17
	FRANCISCO VICENTE KLIEMANN	3.669,84	FUND BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL		3.666,90
	FUND BENEFLUCAS DE ARAUJO	826,30	FUND EDUC RURAL CRISTA RACHEL MELLO		2,24
	GARAGEM FERRAO LTDA	104,04	GASPAR SIMAO BOARETTO		280,00
	GEOLAR KOCHER	6.000,00	GERANCE EMPREEND LTDA		1.180,00
	GERCON EMPREEND IMOBILIS LTDA	9.719,99	GILBERTO CAVALINI BERTON		359,70
	GILBERTO MANOEL CARRARD	177,52	GILBERTO WALLERIUS		5.400,03
	GILNEI EMER	534,59	GINOMARIO RECH		334,83
	GISSELAINE TERESINHA CAVALHEIRO FLORES	1.596,72	GLACESTER HUGO CECCATO		1.600,00
	GLAUCO DIAS TEIXEIRA	1.045,03	GUILHERME AUGUSTO FERRARI CARINGI		816,77
	HELENA WAINBERG	560,00	HELVIO AMADO MACHADO		260,00
	HILARIO JOSE LUIZ	167,24	HILDA GOLDSCHINDT WEIL		24.150,08
	HILDA MARIA KLEIN	1.619,94	HORACIO GOMES		140,00
	HOSP BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA	2.000,00	HOSP SAO JOAO BATISTA I		592,78
	HUGO BARTZ	675,40	IDA HELENA DRIEMEYER		298,28
	IMOBEL ADMINISTRADORA PREDIAL LTDA	1.690,00	IMOBILIARIA BASSANESI LTDA		1.199,67
	IMOBILIARIA CITY LTDA	2.400,00	IMOBILIARIA DELTA LTDA		1.352,76
	IMOBILIARIA EDELWEISS LTDA	360,00	IMOBILIARIA JUSTO LTDA		2.508,61
	IMOBILIARIA RIESCH LTDA	2.128,23	IMOBILIARIA TRIANON LTDA		331,57
	IMOBILIARIA VELTON LTDA	309,00	INACIO AUGUSTO LOBRAICO CORDEIRO		2.040,17
	INACIO FRAGOSO CEZAR	2.341,61	IND DE PROD ALIMENTICIOS INSTANTANEOS LTDA		2.016,18
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.179,61	INST DAS APOSTOLAS SAGRADO CORACAO DE JESUS		1.716,82
	INSTITUTO APOSENT PENSOES SERVIDORES MUN DE SL	1.780,41	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		15.935,56
	IRANI ALMEIDA	3.150,96	IRENA LUCIA SEIBT		250,00
	IRINEU ACADROLI	1.099,69	IRINEU SUZANO		1.400,00
	IRMAOS ARTUS LTDA	4.125,75	IRMGARD WEBER		450,96
	ISAMARA ZUCATTI BARCAROLO	954,24	ITAMAR ANNONI NOTARE		166,35
	IVALDO MIGUEL AZEVEDO	136,80	IVO GILBERTO TERUSZKIN		8.333,15
	J A BERGAMINI & CIA LTDA	650,00	J C CASSOTTY & CIA LTDA		3.381,99
	JANDYR SADY DURLI	3.323,63	JEFERSON VOGES DOS SANTOS		650,00
	JOAO ALFREDO D'AVIZ	798,23	JOAO NERI GONCALVES VIEIRA		334,83
	JOAO OZIO	1.228,76	JOLCI MIGUEL SCORSATTO		170,42
	JOMAR BESSOUAT LAURINO	3.367,65	JONAS GUERINO PASQUALOTTO		447,99
	JORGE LUIS RITT	2.641,41	JORGE MOACYR SCHOMMER		989,91
	JOSE CARLOS JARDIM GUIMARAES	426,02	JOSE CARLOS VASQUES DE OLIVEIRA		389,99
	JOSE JACOB IERAHIM NADER	1.334,19	JOSE JAMES DA SILVA NUNES		999,09
	JOSE LEFA JUSTO	1.017,87	JOSE MANOEL MACIEL		3.808,32
	JOSE MARQUES PORTO	252,49	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA		433,39
	JOSE NILTON OLIVEIRA HERTZOG	47,35	JOSEFINA DUTRA TROLLE		479,41
	LADISLAO NELSON PONTE	235,00	LARISSA DRUCK GIULIANI		205,86
	LEANDRO AREND TEIXEIRA	220,76	LEILA REGINA FERRARI MORSSOLIN		300,00
	LEO DOMINGO TOLIO	2.323,99	LEONIDES TURCATEL SCHOMMER		989,91
	LEONILDA CASOLA BELOUS	916,41	LIDIANE AREND TEIXEIRA		220,76
	LINO PARIZOTTO	1.250,00	LISIANE GRIMM		1.526,80
	LIZANDRO DRUCK GIULIANI	205,86	LOJA MACONICA ESTRELA DOS MAGOS 41		1.726,12
	LORIS PASQUAL	9.372,65	LOURDES MARGARIDA SCAPIN		1.170,99
	LSN - CONSTR E INCORP LTDA	1.700,27	LUCI DABDAB DOMINGUES		2.800,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00024

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LUCI VANNI	667,88	LUCIA HELENA DRUCK PRATES DA SILVA		763,28
	LUCIANE RAMOS VEIGA	432,63	LUIZ CARLOS GHISLENI		925,11
	LUIZ DALL AGNOL	1.250,00	LUIZ FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA		192,18
	LUIZ FERNANDO TESSARO	230,63	LUIZ SEVERINO CICONET		679,68
	LUIZ VALDIR ANDRES	535,62	LUIZA EYMAEL BARBOSA		990,00
	MALHARIA E CONFEC LAVANCE LTDA	1.315,81	MANOEL ANTONIO PERES		4.101,99
	MARA REGINA SCHMITT	5.578,21	MARCELO CATAPESTO DE SOUZA		971,69
	MARCIO ANTONIO VIEIRA MADALENA	420,09	MARCUS ANDRE CATAPESTO DE SOUZA		292,01
	MARGARIDA AREND	662,28	MARIA BECK LOUREGA		444,44
	MARIA INA CARDOSO BRUM	541,33	MARIA REGINA GOMES FISCHER		1.400,00
	MARIA TEREZA FERNANDES GONCALVES	850,00	MARIANO SIMONETTI & IRMAO LTDA		9.846,00
	MARIASINHA QUIONHA DOS SANTOS	766,55	MARINA DE CASTRO MENESES		3.522,60
	MARIO BETTIN	360,51	MARIO ESPINDOLA LOCACOES COMERCIAIS LTDA		18.077,02
	MARLICE TERUSZKIN LEMPERT	8.333,15	MATIC REPRES LTDA		2.525,25
	MAURICIO GRIMM	1.148,44	MELITA BRUNER BLOS		645,20
	MICHEL JEAN DIAMANTOPOLUS	2.800,00	MILTON VANDERLEI SIRENA		514,02
	MINISTERIO DO EXERCITO	331,19	MIOTTI & LIMA LTDA		484,16
	MIRIAM IONICE CARRARD RODRIGUES	177,52	MIRIAM MORCHE		700,00
	MITRA ANGELOPOLITANA	101,92	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE		4.307,19
	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	4.416,59	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE		2.541,13
	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	2.584,18	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE		452,06
	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE	645,87	MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO		1.765,91
	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	1.327,16	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL		588,00
	MITRA DIOCESANA DE EREXIM	725,72	MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO		479,39
	MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO	435,64	MITRA DIOCESANA DE PELOTAS		2.584,98
	MITRA DIOCESANA DE PELOTAS	3.230,20	MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA		1.291,52
	MITRA DIOCESANA DE STA CRUZ DO SUL	418,24	MITRA DIOCESANA DE STA CRUZ DO SUL		418,31
	MITRA DIOCESANA DE VACARIA	360,00	MOHAMAD ALI AWAD		2.287,55
	MOV GAUDENCIO LTDA	570,45	MVM ADM DE IMOV E REPR LTDA		491,13
	NADIR BUTORI LARA	871,67	NAIRO DUTRA FIGUEIREDO		1.046,09
	NARA ARACI LOPES FABIS	70,00	NELCI JOSE SCORSATTO		341,05
	NELSO ALBERI ANNONI	332,70	NELSON GUERRA		1.075,11
	NELSON KLIEMANN	325,00	NILZA BIAGI SCHOLANT		779,86
	NORMA SOUZA DOS REIS	1.500,00	NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.957,61
	ODETE MARIA DAL POZZO PORT	2.576,15	ODILA DIAS DE SOUZA		234,78
	OLIMPIO DURLI	3.323,63	OLVIDES ANTONIO ZADINELLO		7.888,58
	OMEGA IMOV LTDA	853,19	ORCOMITT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.578,21
	OSMAR PAULO PETTER	370,63	OSVALDO BASTOS FILHO		2.572,49
	PATRONATO AGRICOLA SANTA ROSA	945,00	PAULO RICARDO DE SOUZA DUARTE		511,66
	PAULO ROBERTO DALSOCHIO	667,88	PAULO ROBERTO RUFATTO		266,34
	PAULO SERGIO GUDOLLE ROSADO	384,97	PEDRO EULAR FROLICH & CIA LTDA		1.099,50
	PEDRO PREVEDELLO	481,78	POSTO ACEGUA LTDA		1.000,00
	PREF MUN DE TUPANDI	564,74	PWS - ADM E PARTICIPACOES LTDA		517,28
	RENATO ANTONIO BECKER	292,84	RENATO BASSO		698,01
	RENATO LEMOS BENCHIMOL	1.700,00	RENATO MAZZURANA BARCAROLO		954,24
	RENATO SEVERO PONTE	471,16	RICARDO MARQUES MASON		8.005,80
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	47.583,38	ROBERTO ARMANDO NEUBARTH		540,86
	ROBERTO DE AGUIAR ESPINDOLA	1.764,17	ROBERTO YACOBUB IBRAHIM NADER		1.334,19
	RODY MARIA MORAES SAPPER	1.462,51	ROMEU PAULO PESSATO		6.533,15

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00025

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ROTARY CLUB DE ARROIO GRANDE	1.074,33	ROTARY CLUB DE JAGUARAO		848,98
	ROTTA COLETTI & CIA LTDA	3.696,03	RUBEN KIRSCHNER		1.103,80
	SARY BARCELOS ACOSTA	3.663,66	SCHUK IMOVEIS LTDA		2.546,54
	SELITA SCHMITT FETTER	437,92	SERGIO LOURDIS MINGHELLI		1.980,21
	SEVERINA MOLON MASSAROTTO	350,00	SILVESTRE NIEWINSKI		300,00
	SIND RUR DE SAO LUIZ GONZAGA	1.150,58	SIND RURAL DE STA ROSA		572,51
	SIND TRAB RURAIS DE LUIZ	1.651,73	SIND TRAB RURAIS DE VERANOPOLIS		493,61
	SIRLEU NICOLODI DA ROSA	305,59	SOC BENEF SAO LUIZ		2.322,85
	SOC CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE	9.208,35	SOC DE MELHORAMENTO E DESENV TRES FORQUILHAS		2.008,59
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	6.333,00	SOC EDUCACIONAL BENEFICENTE SAO CARLOS		4.753,20
	SOC S VICENTE DE PAULO-CONS CENTRAL DIOCESANO	1.912,05	SOC SOLEDADENSE AMPARO DESAB - SOSAD		1.045,27
	SOCIEDADE DE ASSISTENCIA ESCOLAR	4.471,62	SOCIEDADE ESCOLAR MARQUES DE SOUZA		3.425,82
	SOCIEDADE ESCOLAR SAO MIGUEL	1.188,48	SULINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		680,00
	TEMPO IMOV LTDA	1.415,44	TERESINHA DE FATIMA FREITAS RAMOS PONTE		235,00
	TERESINHA HENZ NARDELLI	155,15	TIARAJU ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		825,28
	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	7.849,16	UNIAO PAROQUIAL DE ASSIST EDUC E CULTURA		2.443,42
	VALDEMAR EDMUNDO BULOW	419,78	VALDEMAR EDIS DA SILVA		250,00
	VIACASA IMOV LTDA	155,61	VICTORIO GRANDO		1.496,37
	VIEGAS DAME & CIA LTDA	1.203,41	VILMA PINTO DE CARVALHO		1.362,24
	VILMAR CANTARELLI	832,00	WALDEMAR PAULO MARIANI		10.781,73
	WERA FENSTERSEIFER	1.523,77	WERNO FINKLER		697,88
	YARA LACI SCHNEIDER	1.010,46	YONNE PEREIRA NUNES		1.162,63
	ZIRELMA MACHADO MORAES	862,51	ZUHAI MUHD AHMAD BAJA		14.497,41
2.04.05.0047	ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS, A PAGAR	105.196,15-	114.288,72	95.256,18	86.163,61-
	EXERCICIO - 2001				
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	50.907,26			
	EXERCICIO - 2002				
	ADEMAR SCORSATTO	360,72	ADMINISTRADORA BOM JESUS DE IMOV LTDA		379,05
	AEROMOT AERONAVES E MOTORES S/A	773,32	ANA TERRA ADM DE IMOV		591,00
	ARNO THEODORO MULLER	196,69	AUXILIADORA PREDIAL S/A		324,40
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	8.822,18	CARLOS ROBERTO CHIAMENTI		1.293,26
	CONDOMINIO EDIFICIO VILLA VICENZA	350,50	CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA		346,33
	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	44,53	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA		15,60
	FELTRIN IMOV LTDA	318,57	FERNANDO MULLER		196,69
	FUND BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL	685,94	GERCON EMPREEND IMOBILS LTDA		4.280,68
	HELENA WAINBERG	377,90	IMOBILIARIA CACHOEIRINHA LTDA		233,50
	IMOBILIARIA DREGER LTDA	92,99	IMOBILIARIA VILA RICA NEGOCIOS IMOBILIAR LTDA		630,20
	JOSE FERNANDO SCHAAN	109,65	JOSE NEWTON ZACERT BIANCHI		534,87
	JUSCELINO ROTTA	40,27	LENZ & BOEHM LTDA		186,08
	LEO DOMINGO TOLIO	569,17	MARIA CRISTINA RODRIGO LARA		66,00
	METHROPOLITAN CENTRO HOTEL LTDA	10.290,32	OMEGA IMOV LTDA		264,95
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	2.643,34	TATINE IMOVEIS LTDA		237,65
2.04.05.0048	CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE, A PAGAR	5.684,65-	49.566,63	45.484,62	1.602,64-
	EXERCICIO - 2002				
2.04.05.0049	CONDOMINIO EDIFICIO SAO PEDRO	561,00	CONDOMINIO EDIFICIO SAO PEDRO		1.041,64
	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	2.009.999,98-	6.724.361,79	8.940.979,99	4.226.618,18-

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00026

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 1997				
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	187.076,65			
	EXERCICIO - 1998				
	CAMARA DOS DEPUTADOS	37.000,00	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP		4.771,70
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	106.315,24	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		14.043,17
	EXERCICIO - 1999				
	CAMARA DOS DEPUTADOS	4.175,99	DENISE FRANK PAULSEN		618,83
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	58.024,57	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		112.473,98
	PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE VIAMAO	229.183,80	SANDRA HELENA BEHN FOQUES		603,64
	EXERCICIO - 2000				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	253.845,11	BANRISUL SERVS LTDA		30.045,46
	CELAIR ANTONIO SANGALLI	900,00	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		15.009,66
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.997,14	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS		155.224,45
	ROMILDA LEINDECKER MENSCH	826,84			
	EXERCICIO - 2001				
	ALDO BRUNO FERREIRA	33,24	ANA BEATRIZ PINHEIRO QUIROZ		17,97
	ANDREA CAMOZZATO	166.674,61	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		52.664,53
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	171,60	CLAUDIOMIRO BARENHO MENDONCA		52,00
	CONDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	532.926,23	CX ESTADUAL SA AGENCIA DE FOMENTO		11.767,38
	DEBIDA PARTICIPACOES LTDA	267.815,99	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		26.593,41
	ILTON ROBERTO DA ROSA WITTER	30,28	JORGE LUIS NACHTIGALL VAZ		45,00
	KLEITON RENAN RODRIGUES SEDREZ	38,05	PREF MUN DE SANTA ROSA		1.830,70
	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	8.340,50	ROSENI VEIGA RODRIGUES		38,25
	SEGUNDA VARA JUDICIAL COMARCA DE CACHOEIRINHA	12,21	VALDECI ANTUNES DOS SANTOS		19,15
	EXERCICIO - 2002				
	ACACIO IVAN VIANA PENEDO	46,75	ADAU EUCLIDES BERNARDO DA SILVA		6,97
	ADILSON LEONTINO SOUZA FALCAO	426,13	ADMAR SEVERO NETO		1.179,21
	ADRIANA BERTOLIN	715,29	ADRIANA WUST GONCALVES		259,50
	AILER SANDIN NOGUEIRA	24,85	ALBINO BONAVIGO		76.147,50
	ALCEU GEHLEN FRANCA	33,32	ALDECIR LUIZ RAZERA		122,56
	ALEXSANDRO MORAES BITTENCOURT	22,79	ALICE ZELINSCKI LEMOS		39,40
	ANA CRISTINA BRENNER	432,00	ANA CRISTINA SILVEIRA		460,10
	ANA LAURA SOUZA WIECZOREK	37,74	ANA RITA DE LIMA FERREIRA		7,80
	ANA SABRINA SILVEIRA MARTINS	258,75	ANAI SILVA SAIBERT		66,30
	ANDRÉIA MISSIO	23,75	ANGELO BIANCHINI		92,45
	ANGELO RIZZOTTO	55,47	ANNE PIZZATO PERROT		124,50
	ANTONIO CARLOS P SILVEIRA	98,65	ANTONIO NEY DA SILVA JUNIOR		41,05
	ANTONIO PAULO PADILHA	135,45	ARTUR ARREGUI ZILIO		216,15
	ASSOC DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RS	149.295,44	ATALIBIO CARRERA		106,61
	ATELIER DE IMPRENSA LTDA	14.440,31	BELMIRO GALVAO WALTRICK		79,29
	BERNARDO OLAVO GOMES DE SOUZA	460,50	BRASIL TELECOM S/A		6.702,61
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.988,22	CAMILLA HAILLIOT DUARTE		389,60
	CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA	351,00	CARLA MARIA PETERSEN HERRLEIN VOEGELI		164,16

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00027

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CARLA REGINA SEVERGNINI BORGES	17,65	CARLOS ANTONIO GUIZZO		112,70
	CARLOS CESAR D ELIA	440,76	CARLOS DENIS FABRICIO MACHADO		32,50
	CARLOS EDUARDO PROVENZANO	398,68	CAROLINA OLIVEIRA DE LIMA		33,75
	CELINA MENEGAT COLOMBELLI	72,30	CESAR AUGUSTO STROHER		717,27
	CIA DE HABITACAO DO ESTADO DO RGS-COHAB	21.532,64	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		1.669,89
	CICERO RICARDO GOMES DE SOUZA	62,36	CLARITO ZAPPAZ		69,80
	CLAUDIA BALESTRIN CORREA	85,50	CLAUDIA MARIA DA SILVA		12.425,00
	CLAUDIA RUZICKI KREMER	303,75	CLAUDIA SUZETE BALBE		46,75
	CLAUDIO OZIEMBOSKI	444,92	CLEMAR SERVS EM EXP E IMP LTDA		14.001,21
	CLEYTON MARTINS ABREU	34,90	CLOVIS LUIZ MAGALHAES		154,80
	COM DE ALIMENTOS HORN E MANICA LTDA	50,95	CONCEICAO FONSECA GONCALO		121,75
	CRISTIANE DA SILVEIRA BAYNE	128,14	CRISTIANE MENEGAZ MERCANTE		55,80
	DANIEL BECK	24,25	DANIEL COZZA BRUNO		40,50
	DANIEL FRANCISCO CADORE	104.287,44	DANIEL LUIS MORELATTO		67,48
	DARCI JOSE HARTMANN	46,75	DECORPIAS IND DE PIAS LTDA		189,47
	DELICIO PASQUALI	93,88	DENISE DA SILVA BODUR		47,26
	DENISE DA SILVA MAIA	266,52	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		21.271,36
	DERCO KOLOGESKI	684,87	DILETA DE LIMA		9.940,00
	DIONE DE BRUM NASCIMENTO	46,75	DIRCEU TRAMONTINI DOS SANTOS		427,68
	DOROTHEA GOMES NASSER	420,00	DULCE MARIA DA SILVA		12.425,00
	EDINEI DE SOUZA SANTOS	4.300,00	EDISON AMARO VIEIRA		154,80
	EDISSON MESA ROMERO	9,75	EDMAR VIANEI MARQUES DAUDT		243,00
	EDSON ANTONIO FUZER DE AZEVEDO	349,13	EDUARDO RIBEIRO ISAACSSON		396,00
	EDUARDO TAVARES CASALINHO	300,75	EDUARDO WEIRICH		917,25
	ELACI MARIA MACHADO NUNES	172,19	ELACIA FOLTZ		262,05
	ELIANE MARIA DA SILVA	12.425,00	ELIANE MARIA SOUZA DOS SANTOS		34,40
	ELISANGELA DA SILVA	23,75	ELOISA ECKERT FURLAN		88,00
	ELTON AIRTON ZIELKE	1.476,00	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA		6,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	422,66	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		1.105,74
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	30.587,54	ERMINIA TEREZINHA MENON MARICATO		1.550,00
	ESPOLI VALDOMIRO ROSA DE MOURA	23.636,20	EVERTON RODRIGO BEN		337,50
	FABIANA FACCHI	2.130,00	FABIO CASAGRANDE MACHADO		339,00
	FABIO MACEDO BAINY	351,00	FABIO ROBERTO SANTOS DA ROSA		406,35
	FABRICIA BOSCAINI VIEGAS	687,00	FABRICIO FRAGA		918,00
	FATIMA ROSANE RIBEIRO LOPES	76,50	FELIPE ESTRELA DE LOS SANTOS		427,50
	FELIPE RODRIGUES DA SILVA	341,65	FERNANDA TONETTO LOUZADA		90,00
	FLAVIA HELENA COSTA REIS	165,00	FLAVIA SALDANHA ROHENKOHLL		201,75
	FLAVIO AIRTON BUNGI	66,56	FLAVIO HENRIQUE LONGHI		366,44
	FLAVIO PACHECO	47,85	FLAVIO RICARDO CARVALHO PEREIRA		29,00
	FRANCISCO CARLOS N GUIMARAES	1.101,00	FRANCISCO DE PAULA SILVEIRA DO AMARAL		29,80
	FRANCO ANDREI MACIEL DE BRITO	23,60	FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE DANTA ROSA		9.831,61
	FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	23.491,01	FUNDO NAC DE DESENV DA EDUCACAO - FNDE		127.015,95
	GELSON ANTONIO PIBER	41,45	GEOVANE DE OLIVEIRA JARDIM		210,00
	GERALDO DA SILVA SILVEIRA	68,88	GERSON DE FREITAS ZANON		20,00
	GERSON EL HAJJAR MENEGHEL	37,70	GILBERTO RAMOS PEDROSO		51,55
	GILMAR ROMBOLI	10,00	GILMAR SEVERO CAVALHEIRO		66,50
	GLACESTER HUGO CECCATO	195,63	GRACE AZEVEDO DE OLIVEIRA		61,02
	GRAZIELA BRUSCH BRINQUES	41,80	GUILHERME DE ESCOBAR GUASPARI		612,00
	HAMILTON SERGIO VIEIRA	975,00	HELENA TEIXEIRA PETRIK		67,50

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00028

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	HELTON LAMB	1.224,94	HONORINA MARIA PAGOTTO		71.260,80
	IDENO JOSE CASTALDI	11.897,81	ILDO JOSE CADORE		48.946,12
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20,97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		54,92
	IREMA ARAMBURU DE ARAMBURU	316,33	IRENE GONCALVES MARRACHINHO		540,00
	IRIS TONOLI DE LUCENA	2.998,90	IVAN PEDRO CARLINDO BORGES		2.833,44
	IVANOR DA ROSA	154,80	IVONE SPIELMANN		99,50
	IVOR PIVA	48.777,00	JAIR LUIS MULLER		42,85
	JAIR PASINI	93.098,75	JAIRO TABACZINSKI		1.486,78
	JANE TERESINHA DONINI RODRIGUES	61,75	JANES PIVA		19.596,00
	JANETE CRISTIANE JARCZESKI	10,85	JAQUELINE FIGUEREDO DAVILA		55,03
	JAQUELINE ROHR MASSENA	1.228,11	JOAO ALESSANDRO MULLER		1.550,60
	JOAO CARLOS SEJANES FABRES	2.384,40	JOAO IVAR PASINI		54.137,50
	JOAO POLIDORO DA SILVA LANDFELT	6.341,00	JOICE JAQUELINE SPECHT		24,55
	JORGE LUIS TERRA DA SILVA	147,00	JOSEMAR DA SILVA		22.840,00
	JOSE ANTONIO VILLELA DA SILVA	154,80	JOSE DOS SANTOS ARAUJO		24,25
	JOSE EDUARDO DO AMARAL THOME	23,20	JOSE ELINALDO RODRIGUES DE SOUSA		440,76
	JOSE LUIZ ALBUQUERQUE CAETANO	420,00	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA PALMEIRO		947,34
	JOSE MILTON DE OLIVEIRA	135,45	JOSE PAULO SILVA DA SILVA		350,00
	JOSE RICARDO PEREIRA	63,00	JUCILENE CARDOSO PEREIRA		130,50
	JULIANA BECKER PESKE	810,00	JULIANE ELENA BARBIERI		450,10
	JULIANO BRAZ BONAVIGO	9.585,00	JULIANO RANGEL LIMA		862,81
	JURANDIR DA COSTA	154,80	KAREN KRISTINE MARCANTE GUERRA		1.500,00
	KATIA DAL MORO	184,50	LAUDINOR LUIZ SCHNEIDER		9,75
	LAURO JOSE HEISLER	1.935,18	LAURO MONTAGNA		162,00
	LEA SUSANDRA OLIVEIRA BARCELOS	46,75	LEANDRO BARROS		135,45
	LEANDRO CASSENOTE SOARES	22,30	LEANDRO DAUDI BARON		281,25
	LEDI HERT	13.736,43	LEO CESAR TESSARO		21.580,36
	LEOMAR TESSARO	21.580,35	LEONIR CAETANO FACCHI		2.130,00
	LETICIA NUHRICH SEIBEL	1.500,00	LIGIA MARIA FERRONY RIVAS		60,85
	LINDOLFO RYUITCHI FUJITA	23,25	LIVONIA ALVES BUTZGE		127,80
	LONI HILDA KRUG	63,86	LUCIA LORENTZ DE OLIVEIRA FREITAS		636,00
	LUCIANE BUTTINI	312,75	LUIS ANTONIO ESCALANTE ALMEIDA		2.000,00
	LUIS FERNANDO JACOMELLI	14,10	LUIZ AFONSO ALENCASTRE ESCOSTEGUY		88,50
	LUIZ ALBERTO CORREA DE BORBA	1.526,50	LUIZ ANTONIO RATKIEWICZ		114,23
	LUIZ EDUARDO DILLI GONCALVES	72,15	LUIZ FERNANDO BARBOZA DOS SANTOS		1.644,30
	LUIZ FERNANDO FERNANDES	60,50	LUIZ HENRIQUE OLTRAMARI		799,00
	LUIZ PEDRO FONTANA	81,28	LUIZ RENA ESCOBAR DOS SANTOS		40,75
	MANOEL JOSE TRAMASSOLLI NUNES	31,35	MARCELO BATISTA BRUM DE BRUM		144,19
	MARCELO FABRO FULCHER	42,76	MARCELO FAGUNDES PORCIUNCULA		412,50
	MARCO ANTONIO PIAZZA PFITSCHER	63,75	MARCO LEANDRO PETRY		351,79
	MARCOS GOMES FERNANDES	796,98	MARCUS DOBRECOVIC		10,65
	MARIA ACACIA FRANCA BARCELLOS	18,00	MARIA ANTONIA MENDONCA GONCALVES		126,87
	MARIA BEATRIZ DOS S CARVALHO	969,75	MARIA CRISTINA SAJONC PAVAO		52,83
	MARIA DE BAIROS	9.585,00	MARIA DE FATIMA TEJADA DUTRA		71,54
	MARIA DE LOURDES HOFFMANN KIST	992,75	MARIA ELIZABETE PIZZIO DA SILVA		78,67
	MARIA ESTELA MERGEN	135,45	MARIA HELENA MACHADO BASTOS		55,13
	MARIA HELENA MAINES DA SILVA	80,34	MARIA HELENA PIERDONA FONSECA		2.745,42
	MARIA INA CARDOSO BRUM	123,96	MARIA LISBELA DOS SANTOS CORREA		1.650,15
	MARIA LUCIA PINTO MARQUES	188,50	MARIA MARCON CASTALDI		43.441,68

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00029

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA MARI BERGAMASCHI	23.252,50	MARIA PATRICIA MOLLMANN		468,00
	MARIANA HUNSCH PINTO RIBEIRO	327,60	MARILENE PASINI		10.492,02
	MARILENE SANTOS DE SOUZA	120,84	MARILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		105,00
	MARIO CESAR DA SILVA DUTRA	24,25	MARIO HILDEBRANDO SCHELL FELIZARDO NETO		83,21
	MARISA OPPELT	23,75	MARLEI REMEDI GRAFOLIN		1.006,56
	MAURICIO LEAL FAGUNDES	83,25	MAURO ADEMAR SCHERNN		42,85
	MAURO MAINARDI	1.303,50	MILTON TIEPPO		297,00
	MITALSUL MAQ E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	2.793,28	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL		32,34
	MOREFLEX BORRACHAS LTDA	64,60	NEI FERNANDO MARQUES BRUM		2.900,12
	NEUSA DIOTILES OLIVEIRA FERNANDES	49,51	NEUSA MARILIA LEITE CARVALHO		161,78
	NEWTON BERFORD GUARANA	34,20	NILTON ANTONIO BARBIANI		154,80
	NILTON ROGERIO BORGES MIRANDA	817,80	NOECI TEREZA DE LIMA		24,55
	NORMA KNOB	20,00	ODONI MARCOS POZZOBON		24,25
	OLADIR PEDRO PAGOTTO	35.630,00	OLINIR ANTONIO PAGOTTO		65.779,20
	OLIVIO DAL PIZZOL	156.591,02	ONEIDE OLIVEIRA		46,75
	OTACILIO MARQUES VARGAS	50,00	OTAVIO DA SILVA		56.409,50
	OTTO ANTONIO ROLLOFF	1.480,00	PATRICIA ALINE ZANARDO		325,50
	PATRICIA NEVES PEREIRA	439,89	PAULO MARTINS DA SILVA		139,04
	PAULO REGIS BALBINOTTI	163,33	PAULO ROGERIO BUENO DA SILVA		450,00
	PREF MUN DE ERVAL SECO	4.068,80	PREF MUN DE OSORIO		19.835,34
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	1.841,53	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		126,78
	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	11.072,27	RAFAEL CANDIDO VELASQUES OROZCO		389,60
	RAFAEL DOWNAR DA SILVA	1.387,50	RAMAO OTAVIO DE BAIRROS SOARES		148,10
	RAQUIEL REINHEIMER BORBA	13,60	REGINALDO DO NASCIMENTO MOREIRA		31,45
	REJANE INES RAUBER	164,34	RENATO ANTONIO BECKER		51,64
	RICARDO KARSTEN	193,52	RICARDO MOREIRA BLANCO		139,50
	RIO GRANDE ENERGIA S/A	4.889,39	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		423,70
	RITA DE CASSIA RAMOS	20,44	ROBERTA DE CESARO KAEMMERER		453,75
	RODRIGO DE MESQUITA	49,24	RODRIGO TIBOLA		72,81
	ROGERIO ALVES RIOS	38,60	ROGERIO GARCIA MESQUITA		66,00
	RONALDO LIMA ALVARIZ	222,30	RONI DOS SANTOS FIORIN		1.209,60
	ROSANE CONZATTI	1.440,42	ROSANE KOSCHEWITZ		58,55
	ROSANE RODENBUSCH	44,44	ROSELAINE DA SILVA SILVA		72,96
	ROSIMERI TEIXEIRA ZURCHIMITTEN	178,22	ROSINA EDVINA RANZAN		850,00
	ROSSANA SCHUCH BOEIRA	1.190,25	RUBENS JONDRAL JUNIOR		169,12
	RUBILAR GOMES CHARQUEIRO	201,50	RUTH WALI GUERRA DE FREITAS		855,00
	SADI FERNANDO AMARAL FRANCA	40,75	SADI RIBOLDI		59,21
	SAGLANE D'AVILA	88,15	SANDRA TERESINHA FAZOLLO RAMIREZ		38,05
	SELINA MARIA DAL MORO	26,50	SHIRLEY KOPP		24,55
	SIEMENS ENGENHARIA E SERVICE LTDA	1.265,00	SILVANE CADORE		6.395,20
	SILVIO BATEZINI DA ROSA	140,00	SILVIO CESAR GOMES CARDOSO		14,65
	SILVIO DOS SANTOS RODRIGUES	58,60	SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRAULICA LTDA		735,95
	STEFANIDA PISAROGLO NUNES	439,45	STOQUE COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA		101,38
	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	7.173,90	SUZANA BORGES DA FONSECA BINS		162,80
	SUZANA FORTES DE CASTRO RAUTER	1.147,77	SYLVIO EDMUNDO DOS SANTOS JUNIOR		135,45
	TANIA MARIA KUNZ	683,04	TATIANA REZENDE SCHAFFAZICK		423,00
	TELEAR TECNOLOGIA ELETROELETRON CONST CIV LTDA	12.288,09	TMA REPR COMERCIAIS LTDA		36,85
	TRANSRESSERV TRANSPS E SERV SEIBT LTDA	101,90	TTERRASUL COM DE VEICULOS LTDA		37,20
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	25.997,68	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		6.687,73

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00030

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	UTIGUASSUM BARTOLOMEU DA ROSA	175,50			
	VALDEMIRO FELIPINI	77.656,25	VALDEMAR BENDER		20,40
	VANDERLEI PASINI	64.894,00	VALDIR ANTONIO MULLER		30.778,50
	VITORIANO MANDEBUR	30.190,12	VICTOR HUGO DREHMER		239,02
	WAGNER XIMENES CORREA	270,00	VITORIO BRASIL MARASCHIN		57,83
	XEROX DO BRASIL LTDA	4.390,12	WILSON LACERDA GONCALVES JUNIOR		62,70
	ZELIO DE JESUS DINIZ	31,30	YARA LACI SCHNEIDER		98,89
2.04.05.0050	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.04.05.0051	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - C/RESTOS A PAGAR	0,00	2.748.824,64	2.748.824,64	0,00
2.04.05.0052	SUBVENCOES ECONOMICAS A EMP S/CONTROLE DO ESTADO A PAGAR EXERCICIO - 1998	1.556.852,58-	0,00	0,00	1.556.852,58-
	CIA RIOGR DE LATICINIOS E CORRELATOS	1.556.852,58			
2.04.05.0053	CAPITAL A INTEGRALIZAR EM EMPRESAS SOB O CONTROLE DO ESTAD EXERCICIO - 2000	650.050,00-	100.050,00	0,00	550.000,00-
	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RGS S/A CEASA RS	550.000,00			
2.04.05.0054	CAPITAL A INTEGRALIZAR EM EMPRESAS DIVERSAS	300,00-	300,00	0,00	0,00
2.04.05.0056	PREFEITURAS, C/ITBI A PAGAR EXERCICIO - 1998	812.502,71-	160.772,56	292.375,60	944.105,75-
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE EXERCICIO - 1999	115.400,50			
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE EXERCICIO - 2000	148.308,86			
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE EXERCICIO - 2001	312.847,73			
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE EXERCICIO - 2002	75.173,06			
	PREF MUN DE AJURICABA	391,30	PREF MUN DE ALEGRETE		739,67
	PREF MUN DE ANTA GORDA	250,00	PREF MUN DE BAGE		185,00
	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA	145,00	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		1.184,80
	PREF MUN DE BUTIA	258,00	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL		306,32
	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	430,60	PREF MUN DE CANDIDO GODOI		487,15
	PREF MUN DE CANGUCU	22,50	PREF MUN DE CANOAS		5.026,82
	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	200,00	PREF MUN DE CASCA		25,00
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	4.374,85	PREF MUN DE CIDREIRA		3,28
	PREF MUN DE CONDOR	197,55	PREF MUN DE CRUZ ALTA		3.589,78
	PREF MUN DE DOM PEDRITO	314,99	PREF MUN DE ERECHIM		566,93
	PREF MUN DE ESTEIO	107,12	PREF MUN DE ESTRELA		381,85
	PREF MUN DE FARROUPILHA	913,92	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA		648,00
	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER	58,50	PREF MUN DE GIRUA		96,00
	PREF MUN DE GRAVATAI	530,04	PREF MUN DE GUAIBA		942,99
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES	828,13	PREF MUN DE HARMONIA		247,50
	PREF MUN DE HERVAL	150,00	PREF MUN DE IBIRAIARAS		90,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00031

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE IBIRAPUITA	300,00	PREF MUN DE IJUI		13.052,36
	PREF MUN DE IMBE	90,00	PREF MUN DE INDEPENDENCIA		290,00
	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL	4.237,00	PREF MUN DE IVORA		329,00
	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	786,35	PREF MUN DE MIRAGUAI		212,00
	PREF MUN DE MONTENEGRO	605,00	PREF MUN DE MORRO REUTER		225,00
	PREF MUN DE NOVA PRATA	970,00	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		3.910,82
	PREF MUN DE OSORIO	1.965,42	PREF MUN DE PALMARES DO SUL		1.729,07
	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES	213,33	PREF MUN DE PAROBE		51,60
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	2.215,10	PREF MUN DE PAVERAMA		18,00
	PREF MUN DE PEDRO OSORIO	2.255,56	PREF MUN DE PELOTAS		17.106,86
	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO	1.137,04	PREF MUN DE PIRAPO		20,00
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	133.433,95	PREF MUN DE QUARAI		27.625,00
	PREF MUN DE RIO GRANDE	5.360,00	PREF MUN DE RIO PARDO		1.112,63
	PREF MUN DE ROQUE GONZALES	87,03	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		1.875,00
	PREF MUN DE SANTA MARIA	2.692,86	PREF MUN DE SANTA ROSA		936,84
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	768,33	PREF MUN DE SANTO ANGELO		899,78
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	1.025,15	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		353,25
	PREF MUN DE SAO BORJA	8.696,79	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		803,94
	PREF MUN DE SAO GABRIEL	2.075,00	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		653,56
	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA	6.463,44	PREF MUN DE SOLEDADE		4.582,10
	PREF MUN DE TAPES	950,00	PREF MUN DE TENENTE PORTELA		240,00
	PREF MUN DE TERRA DE AREIA	13,88	PREF MUN DE TORRES		1.514,00
	PREF MUN DE TRAMANDAI	196,93	PREF MUN DE TRES DE MAIO		1.180,00
	PREF MUN DE TUPANCIRETA	1.131,88	PREF MUN DE VACARIA		10.721,46
	PREF MUN DE VERA CRUZ	230,00	PREF MUN DE XANGRI-LA		120,00
2.04.05.0057	SAPOUCAIA DO SUL PREF	1.219,70			
	PREFEITURAS, C/ICMS A PAGAR	27.219.885,67	27.219.885,67	73.968.011,66	73.968.011,66-
	EXERCICIO - 2002				
	PARTICIPACAO MUNICIPIOS TRIBUTOS ESTADUAIS	73.968.011,66			
2.04.05.0058	PREFEITURAS, C/MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	6.746.433,69-	1.181.564,67	106.474,17	5.671.343,19-
	EXERCICIO - 1998				
	PREF MUN DE AJURICABA	2.188,00	PREF MUN DE ALEGRETE		674,00
	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL	2,50	PREF MUN DE ARAMBARE		910,00
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	2.401,00	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		1.923,00
	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	5,00	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		1.370,00
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	2.134,00	PREF MUN DE BAGE		14.403,67
	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO	2.646,00	PREF MUN DE BARRACAO		718,58
	PREF MUN DE BARROS CASSAL	5.609,00	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		11.282,00
	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA	3,00	PREF MUN DE BOM JESUS		3.094,41
	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO	10,00	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		4.528,80
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	10.318,00	PREF MUN DE CACHOEIRINHA		9.494,40
	PREF MUN DE CAIBATE	13,00	PREF MUN DE CAMAQUA		2.702,69
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	4.974,00	PREF MUN DE CAMPO BOM		14.147,00
	PREF MUN DE CAMPO NOVO	199,93	PREF MUN DE CANDELARIA		643,75
	PREF MUN DE CANOAS	43.695,14	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA		2.858,77
	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	2.302,17	PREF MUN DE CARAZINHO		18.097,39
	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	6.000,00	PREF MUN DE CASCA		1.614,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00032

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE CERRO LARGO	3.645,00	PREF MUN DE CHAPADA		138,41
	PREF MUN DE CHIAPETA	487,00	PREF MUN DE CIDREIRA		5.359,41
	PREF MUN DE CONDOR	1.473,50	PREF MUN DE CONSTANTINA		2.692,00
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	0,02	PREF MUN DE CRUZ ALTA		33.049,00
	PREF MUN DE DAVID CANABARRO	217,26	PREF MUN DE DOM FELICIANO		1.838,76
	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	5.150,00	PREF MUN DE ENCANTADO		8.268,00
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	287,02	PREF MUN DE ERVAL SECO		1.378,00
	PREF MUN DE ESPUMOSO	5.082,51	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA		15.264,00
	PREF MUN DE ESTRELA	3,00	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO		332,00
	PREF MUN DE FELIZ	90,09	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		3.583,00
	PREF MUN DE GARIBALDI	8.646,00	PREF MUN DE GAURAMA		8,00
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	261,00	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		9,00
	PREF MUN DE GIRUA	5.332,01	PREF MUN DE GRAMADO		7.268,00
	PREF MUN DE GUAIBA	23.933,14	PREF MUN DE GUAPORE		9.964,83
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES	581,03	PREF MUN DE IBIACA		296,00
	PREF MUN DE IGREJINHA	425,00	PREF MUN DE ILOPOLIS		963,00
	PREF MUN DE INDEPENDENCIA	857,25	PREF MUN DE IVOTI		3.800,58
	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	6.996,00	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		4.125,00
	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO	3,00	PREF MUN DE MARAU		15.124,00
	PREF MUN DE MATA	648,00	PREF MUN DE MIRAGUAI		1.891,47
	PREF MUN DE MUCUM	334,46	PREF MUN DE NAO ME TOQUE		3.729,00
	PREF MUN DE NOVA PRATA	8.060,73	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		103.263,03
	PREF MUN DE OSORIO	17.214,75	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		11.822,00
	PREF MUN DE PANAMI	3,00	PREF MUN DE PANTANO GRANDE		11,00
	PREF MUN DE PARAI	2.818,00	PREF MUN DE PAROBE		1.960,68
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	28.270,75	PREF MUN DE PEDRO OSORIO		3.812,00
	PREF MUN DE PINHAL	387,00	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		6,00
	PREF MUN DE PLANALTO	346,92	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		3.324.269,14
	PREF MUN DE PORTO LUCENA	972,65	PREF MUN DE PORTO XAVIER		4.171,11
	PREF MUN DE PUTINGA	130,00	PREF MUN DE REDENTORA		483,70
	PREF MUN DE RESTINGA SECA	2.873,92	PREF MUN DE RIO GRANDE		8.713,81
	PREF MUN DE RIO PARDO	8.699,66	PREF MUN DE RODEIO BONITO		476,00
	PREF MUN DE ROQUE GONZALES	2.018,33	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		8.496,00
	PREF MUN DE SALTO DO JACUI	1.371,00	PREF MUN DE SANANDUVA		6.000,00
	PREF MUN DE SANTA MARIA	68.592,95	PREF MUN DE SANTA ROSA		17.903,00
	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR	543,00	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		2.710,00
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	23.794,66	PREF MUN DE SANTO ANGELO		14.117,36
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	3.349,00	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		2.163,58
	PREF MUN DE SANTO CRISTO	2.798,00	PREF MUN DE SAO BORJA		28.320,00
	PREF MUN DE SAO GABRIEL	21.734,00	PREF MUN DE SAO JERONIMO		3.625,00
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	1.764,71	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		2.940,88
	PREF MUN DE SAO MARCOS	2,00	PREF MUN DE SAO MARTINHO		1.111,00
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	4.701,00	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		11,00
	PREF MUN DE SAO SEPE	3.129,39	PREF MUN DE SARANDI		8.244,00
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	5.896,00	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA		1.489,61
	PREF MUN DE SOBRADINHO	3.964,68	PREF MUN DE SOLEDADE		6.000,00
	PREF MUN DE TAPERA	2.701,00	PREF MUN DE TAQUARI		3,00
	PREF MUN DE TENENTE PORTELA	3.847,00	PREF MUN DE TEUTONIA		243,00
	PREF MUN DE TORRES	11.362,50	PREF MUN DE TRES DE MAIO		6.309,80

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00033

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE TRES PASSOS	15.182,74	PREF MUN DE TRIUNFO		5.406,08
	PREF MUN DE TUPANCIRETA	4.500,00	PREF MUN DE TUPARENDI		3.125,66
	PREF MUN DE URUGUAIANA	17.021,00	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		4.885,00
	PREF MUN DE VERA CRUZ	1.025,37	PREF MUN DE VERANOPOLIS		7.080,00
	PREF MUN DE VILA MARIA	2.548,88	PREF MUN DE XANGRI-LA		4.397,51
	SAUCALIA DO SUL PREF	27.045,00			
	EXERCICIO - 1999				
	PREF MUN DE ALEGRETE	1.031,82	PREF MUN DE ANTONIO PRADO		1.590,62
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	105,54	PREF MUN DE ARVOREZINHA		324,35
	PREF MUN DE BAGE	13.032,65	PREF MUN DE BARRACAO		136,78
	PREF MUN DE BARROS CASSAL	39,08	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		547,13
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	351,70	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL		4.957,29
	PREF MUN DE CAMAQUA	6.018,59	PREF MUN DE CAMPO NOVO		402,53
	PREF MUN DE CANOAS	5.135,41	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO		2.454,20
	PREF MUN DE CARAZINHO	8.691,61	PREF MUN DE CIDREIRA		1.035,59
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	175,89	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		0,50
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	609,24	PREF MUN DE DOM PEDRITO		582,29
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	46,00	PREF MUN DE ESPUMOSO		1.348,32
	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN	261,83	PREF MUN DE GAURAMA		613,54
	PREF MUN DE GRAMADO	293,10	PREF MUN DE GUAIBA		5.916,02
	PREF MUN DE INDEPENDENCIA	898,85	PREF MUN DE IRAI		515,86
	PREF MUN DE MIRAGUAI	187,60	PREF MUN DE MUCUM		336,14
	PREF MUN DE NAO ME TOQUE	1,00	PREF MUN DE NOVA PRATA		1.438,24
	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO	81.380,56	PREF MUN DE OSORIO		117,25
	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	183,68	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.000,00
	PREF MUN DE PANAMBI	879,30	PREF MUN DE PASSO FUNDO		3.650,09
	PREF MUN DE PORTAO	140,67	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		661.229,70
	PREF MUN DE PORTO LUCENA	97,71	PREF MUN DE REDENTORA		78,17
	PREF MUN DE RESTINGA SECA	379,08	PREF MUN DE RIO GRANDE		39.236,82
	PREF MUN DE RIO PARDO	3.300,34	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		273,61
	PREF MUN DE SALTO DO JACUI	777,70	PREF MUN DE SANTA MARIA		4.025,04
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	6.811,75	PREF MUN DE SANTO ANGELO		5.877,64
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	3.349,00	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		46,90
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	242,29	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		769,86
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	2.575,44	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		2.321,98
	PREF MUN DE SAO SEPE	2.325,33	PREF MUN DE TRES PASSOS		2.702,46
	PREF MUN DE TRIUNFO	1.617,92	PREF MUN DE TUPARENDI		237,79
	PREF MUN DE VERA CRUZ	46,90	PREF MUN DE VILA MARIA		629,21
	PREF MUN DE XANGRI-LA	1.301,36			
	EXERCICIO - 2000				
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	791,73	PREF MUN DE BARROS CASSAL		218,92
	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO	63,84	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		412,88
	PREF MUN DE CAMAQUA	5.192,88	PREF MUN DE CAMPO NOVO		323,47
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	370,30	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL		302,22
	PREF MUN DE DOM PEDRITO	2.694,25	PREF MUN DE ENCANTADO		1.059,92
	PREF MUN DE ESPUMOSO	655,48	PREF MUN DE GAURAMA		102,14
	PREF MUN DE GETULIO VARGAS	1.127,94	PREF MUN DE GUAPORE		498,04

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00034

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE HORIZONTINA	6,57	PREF MUN DE INDEPENDENCIA		136,19
	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	1.459,90	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS		51,08
	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	408,60	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		2.375,06
	PREF MUN DE PANTANO GRANDE	336,26	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		263.738,18
	PREF MUN DE RIO GRANDE	14.603,71	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		285,16
	PREF MUN DE SALTO DO JACUI	336,29	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		625,66
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	898,16	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		487,92
	PREF MUN DE SAO SEPE	1.855,76	PREF MUN DE SARANDI		1.055,60
	PREF MUN DE TENENTE PORTELA	370,30	PREF MUN DE VERA CRUZ		42,56
	PREF MUN DE VILA MARIA	434,12			
	EXERCICIO - 2001				
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	170,25	PREF MUN DE CAMAQUA		732,84
	PREF MUN DE CAMPO NOVO	42,58	PREF MUN DE CRISSIUMAL		114,91
	PREF MUN DE DOM PEDRITO	127,68	PREF MUN DE DOM PEDRITO		1.279,78
	PREF MUN DE ENCANTADO	838,53	PREF MUN DE ESPUMOSO		451,69
	PREF MUN DE GETULIO VARGAS	93,66	PREF MUN DE GUAPORE		114,94
	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	2.055,80	PREF MUN DE MIRAGUAI		42,56
	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES	1.991,90	PREF MUN DE PANTANO GRANDE		93,64
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	107.675,74	PREF MUN DE PORTO LUCENA		93,64
	PREF MUN DE RIO GRANDE	9.529,98	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		102,19
	PREF MUN DE SALTO DO JACUI	527,76	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		102,15
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	136,21	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL		314,96
	PREF MUN DE SAO SEPE	536,31	PREF MUN DE SARANDI		212,85
	PREF MUN DE TENENTE PORTELA	327,74	PREF MUN DE VERA CRUZ		412,87
	EXERCICIO - 2002				
	PREF MUN DE AGUDO	0,01	PREF MUN DE AJURICABA		85,13
	PREF MUN DE ALEGRETE	783,20	PREF MUN DE ALVORADA		302,22
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	51,08	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS		272,39
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	148,98	PREF MUN DE BAGE		642,76
	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE	212,85	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		323,50
	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES	0,01	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		42,56
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	370,31	PREF MUN DE CACHOEIRINHA		1.630,15
	PREF MUN DE CAIBATE	136,19	PREF MUN DE CAMAQUA		178,77
	PREF MUN DE CAMPO NOVO	336,22	PREF MUN DE CANDELARIA		148,96
	PREF MUN DE CANOAS	1.264,23	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA		0,03
	PREF MUN DE CARLOS GOMES	319,22	PREF MUN DE CASCA		63,84
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	2.264,35	PREF MUN DE CERRITO		0,01
	PREF MUN DE CERRO BRANCO	0,01	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL		85,14
	PREF MUN DE CIDREIRA	42,56	PREF MUN DE CONDOR		51,09
	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL	0,02	PREF MUN DE CORONEL BICACO		51,08
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	229,84	PREF MUN DE CRISTAL		42,56
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	374,58	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL		306,46
	PREF MUN DE DOM PEDRITO	280,92	PREF MUN DE EL DORADO DO SUL		178,76
	PREF MUN DE ENCANTADO	255,38	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL		51,07
	PREF MUN DE ERECHIM	306,43	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA		761,86
	PREF MUN DE ESTEIO	817,21	PREF MUN DE ESTRELA		170,24
	PREF MUN DE FARROUPILHA	42,59	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO		136,19

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00035

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE FAXINALZINHO	114,93	PREF MUN DE GARIBALDI		383,07
	PREF MUN DE GAURAMA	63,86	PREF MUN DE GENERAL CAMARA		212,83
	PREF MUN DE GENTIL	0,01	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		200,05
	PREF MUN DE GLORINHA	0,01	PREF MUN DE GRAVATAI		574,61
	PREF MUN DE GUAIBA	149,02	PREF MUN DE GUAPORE		221,36
	PREF MUN DE IBIACA	148,97	PREF MUN DE IBIRATARAS		51,98
	PREF MUN DE IBIRUBA	127,69	PREF MUN DE IGREJINHA		42,56
	PREF MUN DE IJUI	170,26	PREF MUN DE INDEPENDENCIA		178,75
	PREF MUN DE JABOTICABA	255,38	PREF MUN DE JAGUARAO		412,87
	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	949,18	PREF MUN DE LAJEADO		370,30
	PREF MUN DE MAQUINE	0,01	PREF MUN DE NONOAI		93,63
	PREF MUN DE NOVA BRESCIA	42,56	PREF MUN DE NOVA HARTZ		42,56
	PREF MUN DE NOVA PALMA	0,01	PREF MUN DE NOVA PRATA		306,44
	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO	302,22	PREF MUN DE OSORIO		166,00
	PREF MUN DE PALMARES DO SUL	191,56	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.115,16
	PREF MUN DE PANAMBI	523,52	PREF MUN DE PANTANO GRANDE		162,10
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	1.345,08	PREF MUN DE PEJUCARA		187,26
	PREF MUN DE PELOTAS	480,97	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		51,08
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	60.887,67	PREF MUN DE PUTINGA		0,01
	PREF MUN DE QUARAI	136,20	PREF MUN DE RIO GRANDE		5.805,78
	PREF MUN DE RIO PARDO	157,49	PREF MUN DE RONDA ALTA		102,14
	PREF MUN DE SALTO DO JACUI	85,13	PREF MUN DE SANANDUVA		136,19
	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	114,92	PREF MUN DE SANTA MARIA		2.911,35
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	591,65	PREF MUN DE SANTO ANGELO		0,01
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	583,13	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		0,01
	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO	0,01	PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL		170,27
	PREF MUN DE SAO BORJA	1.974,99	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		242,61
	PREF MUN DE SAO GABRIEL	468,21	PREF MUN DE SAO JOSE DO HORTENCIO		0,01
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	85,12	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		0,01
	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	672,50	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL		881,07
	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA	608,66	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		51,07
	PREF MUN DE SAO NICOLAU	51,08	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		0,01
	PREF MUN DE SAO SEPE	170,26	PREF MUN DE SAPIRANGA		51,08
	PREF MUN DE SARANDI	42,58	PREF MUN DE SEGREDO		51,07
	PREF MUN DE SOBRADINHO	51,07	PREF MUN DE SOLEDADE		212,81
	PREF MUN DE TAPERA	42,56	PREF MUN DE TAPES		612,92
	PREF MUN DE TAQUARA	0,01	PREF MUN DE TAQUARI		51,07
	PREF MUN DE TENENTE PORTELA	51,08	PREF MUN DE TEUTONIA		148,98
	PREF MUN DE TORRES	421,36	PREF MUN DE TRAMANDAI		114,92
	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	106,41	PREF MUN DE TRES DE MAIO		306,46
	PREF MUN DE TRIUNFO	178,75	PREF MUN DE TUCUNDUVA		85,13
	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL	0,01	PREF MUN DE TUPANCIRETA		297,91
	PREF MUN DE URUGUAIANA	1.566,31	PREF MUN DE VACARIA		297,95
	PREF MUN DE VALE DO SOL	0,01	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		178,76
	PREF MUN DE VERA CRUZ	293,67	PREF MUN DE VERANOPOLIS		340,51
	PREF MUN DE VIAMAO	536,29	PREF MUN DE VILA MARIA		63,84
	SAPUCAIA DO SUL PREF	85,18			
2.04.05.0061	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	4.983,38-	13.721.254,37	14.052.728,44	336.457,45-

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00036
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 2002				
2.04.05.0062	ETAPAS DE ALIMENTACAO	57,96			336.399,49
	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	740,01-	GREEN CARD SA REFEICOES COM E SERV	2.665,27	2.962,79-
	EXERCICIO - 2001		442,49		
	CLOVIS GRILLO VANDERVOORT	167,52	MOACIR CUNHA MACHADO		130,00
	EXERCICIO - 2002				
	ALICIA SOARES	273,07	AURI MELLO DO PRADO		315,20
	DELVAIR COELHO QUADRO	284,07	ELENA ZENERO DUARTE		573,72
	ESTER ARAUJO	390,66	IONNE RODRIGUES SOARES		195,96
2.04.05.0065	IZOLDA ROYES RICARDO	442,41	LAURO FRANCISCO ROSA		190,18
	PIS E PASEP A RECOLHER	772,63-	0,00	8.132.531,68	8.133.304,31-
	EXERCICIO - 2000				
	PIS - PASEP	389,62			
	EXERCICIO - 2001				
	PIS - PASEP	383,01			
	EXERCICIO - 2002				
2.04.05.0066	BANCO DO BRASIL S/A	8.132.084,21	PIS - PASEP		447,47
	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.254.457,16-	1.299.225,46	828.815,72	784.047,42-
	EXERCICIO - 1999				
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.301,62			
	EXERCICIO - 2001				
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.726,22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		373,25
	EXERCICIO - 2002				
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	698.503,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		36.660,86
2.04.05.0070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.481,58			
	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	42.672,76-	56.084,91	40.549,99	27.137,84-
	EXERCICIO - 2002				
	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	680,62	CIA DE HABITACAO DO ESTADO DO RGS-COHAB		24.950,31
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	6,07	PREF MUN DE PASSO FUNDO		7,73
2.04.05.0085	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	1.493,11			
	CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	0,00	0,00	98,44	98,44-
	EXERCICIO - 2002				
	INCORPORADORA NOVALTERNATIVA LTDA	27,85	LOJAS ARNO PALAVRO LTDA		70,59
2.04.05.0104	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.977.757,48-	1.899.585,65	6.598.034,09	17.676.205,92-
	EXERCICIO - 1998				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	4.000.000,00	BANRISUL SA CTA FUNDO ROTATIVO CREDITO EDUCAT		7.200.000,00
	LEAR DO BRASIL LTDA	182.100,00	PREF MUN DE ALTO FELIZ		151,75
	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO	242,80			

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00037
		DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL			R\$
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 1999				
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	47,96	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		76,74
	EXERCICIO - 2000				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	151.536,86	PREF MUN DE ALTO FELIZ		262,77
	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO	420,42			
	EXERCICIO - 2001				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	200.000,00	PREF MUN DE ALTO FELIZ		214,00
	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO	342,00			
	EXERCICIO - 2002				
	BANCO DO BRASIL S/A	350.000,00	BANRISUL SA CTA FUNDO ROTATIVO CREDITO EDUCAT		5.590.810,62
2.04.05.0110	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	54.555.632,09-	10.096.887,19	24.495.904,83	68.954.649,73-
	EXERCICIO - 1998				
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	14.010,99	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		98.680,87
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	632.248,33	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		0,02
	EXERCICIO - 1999				
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	3.494.227,59			
	EXERCICIO - 2000				
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	9.679.269,00			
	EXERCICIO - 2001				
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	32.526.115,62			
	EXERCICIO - 2002				
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.097,31	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		22.500.000,00
2.04.05.0118	SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	139.198,27-	139.589,85	155.901,64	155.510,06-
	EXERCICIO - 2001				
	SB PRESTACAO DE SERVS EM RADIOLOGIA LTDA	25.715,03			
	EXERCICIO - 2002				
	CLINICA BRAGATTI NEUR E ELETROENCEF LTDA	1.345,40	CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA		27.158,48
	DUARTE & RAPETTI LTDA	1.606,50	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE		75.435,15
	MEAD MEDICOS ESP EM ANESTESIA E DOR LTDA	22.559,24	UNIODONTO STA MARIA COOP TRABALHO ODONTOLOGICO		1.690,26
2.04.05.0119	EMPREITEIROS A PAGAR	100.067,15-	768.971,30	711.689,60	42.785,45-
	EXERCICIO - 2001				
	PORTER ENGENHARIA LTDA	37.897,31			
	EXERCICIO - 2002				
	M CATTELAN ENGENHARIA E COM LTDA	4.888,14			
2.04.05.0131	DIARIAS A PAGAR	399.804,34-	392.411,71	1.178.537,29	1.185.929,92-

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00038

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 1999				
	DOROTI LAMOUR SILVEIRA COLLARES	25,04			
	EXERCICIO - 2000				
	ALCINDO ANTONIO FERLA	111,27	ANDERSON MORAES MESSIAS		750,21
	JOSE FERMIANO GARCEZ	451,38			
	EXERCICIO - 2001				
	JOEL SALDANHA LISCANO	969,84	JUAREZ MARTINS PEREIRA		969,84
	JULIO CESAR RODRIGUES LANZARINI	969,84	LEANDRO ANTONIO QUINTINO		969,84
	LUIS CARLOS MARQUES DE MATOS	969,84	LUIZ CARLOS JARDIM DE SOUZA		969,84
	LUIZ PHILIPPI	969,84	MARINELA CONCEICAO ESTRELA SOARES		969,84
	MAURICIO BARCELLOS MORETTO	969,84	PAULO LUIZ SILVA DE ABREU		969,84
	PAULO RICARDO HENNES PIRES	969,84	ROSELENA DE OLIVEIRA GONCALVES		969,84
	THEOFILA SALETE RIBEIRO	969,84	VALDEMAR ESTIGARRIBIA SEIXAS		969,84
	WALTER LEO BOCK JUNIOR	969,84			
	EXERCICIO - 2002				
	ABILIO ANTONIO PORTO DA SILVEIRA	451,37	ADAILTO PERES		595,82
	ADAIR BERTUZZI	397,21	ADAIR FERNANDES TEIXEIRA		20,63
	ADALBERTO ANGELO NORO	25,03	ADALBERTO ANTONIO SOUZA DA SILVA		397,21
	ADALBERTO DOS SANTOS FILHO	495,24	ADALBERTO SILVA DA ROSA		1.011,08
	ADALTO PIMENTEL GOMES	198,66	ADAO AIRION LOPES PEREIRA		433,32
	ADAO CESAR DA SILVA	433,32	ADAO RAMIREZ		61,90
	ADAO RENI DUTRA DE MOURA	397,21	ADAO RODRIGUES PIRES		595,82
	ADAO VILSON FERREIRA	397,21	ADELAR JOSE NIEROTKA		495,24
	ADELAR SANTIS DE MATOS	523,60	ADELAR SCHREINER		453,97
	ADELAR TIBOLA	397,21	ADELINO JACO SEIBT		91,80
	ADELINO RAFFAELLI	91,80	ADELIR SCHIAVON		495,24
	ADELTON REIS MARQUES	397,21	ADEMAR ELY GAMARRA		178,83
	ADEMAR LUIS MODAGNESE	1.011,08	ADEMAR LUIZ CALDERAN		397,21
	ADEMAR MATEUS ZARDO	397,21	ADEMAR REIS VARGAS		549,84
	ADEMIR DE SOUZA	595,82	ADEMIR DORNELES SEVERO		1.011,08
	ADEMIR JOSE SEIDENFUS	549,84	ADENILSON BARBIERI MANFIO		206,19
	ADENILSON DE OLIVEIRA ALVES	453,97	ADENIR BRITO DA SILVA		572,75
	ADERLI ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	549,84	ADESSANDRO DA SILVA DE SOUZA		549,84
	ADEVONIR ROBERTO V DE QUADROS	1.155,56	ADILAR SEBASTIAO NOBLES		397,21
	ADILSON DOS SANTOS ALEGRETTI	495,24	ADILSON ELOI WILLMS		397,21
	ADILSON LUCIANO DE MATOS PEDROSO	397,21	ADILSON LUIS DA SILVA SANTOS		495,24
	ADILSON LUIS TEIXEIRA	549,84	ADILSON SANGIORATO		433,32
	ADILSON STASIAK	397,21	ADILSON VAQUEIRO OLIVEIRA		433,32
	ADIMAR GENGNAGEL	433,32	ADIMIR CABRERA SWIDEREK		162,50
	ADIR JONKO ARAUJO	268,26	ADIR MENEZES DE OLIVEIRA		397,21
	ADIR MOREIRA AVILA	1.011,08	ADIR ROGERIO IRGANG GONZAGA		1.011,08
	ADIRSON DUARTE DE CARVALHO	75,66	ADRIANA MARQUES QUINTINO		495,24
	ADRIANE MELLO DIAS PORTO	75,10	ADRIANO COELHO DA ROSA		397,21
	ADRIANO DE FRANCESCHI	397,21	ADRIANO PIONER MACHADO		433,32
	ADROALDO ESTEVES DE MELLO	495,24	ADROALDO FLORES DA SILVA		495,24
	ADROIR DE ANDRADE FARIAS	495,24	AGNALDO FERNANDES JERONIMO		453,97

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00039

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	AILTON BORGES BOM	453,97	AILTON PEREIRA AZEVEDO		549,84
	AILTON SILVEIRA DA CUNHA	1.011,08	AIRTON BUENO CORREA		495,24
	AIRTON GABRIEL PEREIRA	595,82	AIRTON LEMAINSKI		397,21
	AIRTON MELLO	433,32	AIRTON MORENO		397,21
	AIRTON ROSA DACHI	397,21	AJARIBE ROCHA PINTO		600,84
	ALADIER BARROS	495,24	ALGOR JOAO DE CARLI		397,21
	ALBERI DE MOURA AMARAL	549,84	ALBERTO CARLOS KRINSKI		397,21
	ALBERTO GENERI SCHITTLER	397,21	ALBERTO MONTARDO DINIZ		550,77
	ALCEDIR CERRI	559,71	ALCEMAR LEONI TERRES		595,82
	ALCEMIR ROBERTO DA SILVA	1.173,58	ALCERI LOSEKANN TABORDA		397,21
	ALCERI RODRIGUES SAUZEM	451,38	ALCEU AMES		523,60
	ALCEU BOSI	495,24	ALCEU FRANCISCO CAPPELLARI		397,21
	ALCEU RODRIGUES	1.465,09	ALCEU VILELA DE LA VEGA		150,20
	ALCI ESPINOSA DE VASCONCELOS	848,59	ALCI PEREIRA DA SILVA		103,17
	ALCINDO DIAS KEHL	1.011,08	ALCIONE ROGERIO DE FREITAS HASELEIN		433,32
	ALDAIR MENDES DE MORAES	433,32	ALDO SILVEIRA DA LUZ		397,21
	ALDOIR CARVALHO	397,21	ALDOMIRO DE MELO RIBEIRO		680,96
	ALDONEI MIGUEL COLOMBELLI	397,21	ALDONI RODRIGUES DA SILVEIRA		397,21
	ALECIO DATSCH	453,97	ALENCAR FONTANA		433,32
	ALENCASTRO FEIPPE MARTINS	549,84	ALESSANDRA ARAUJO		495,24
	ALESSANDRO DA ROCHA MACIEL	523,60	ALESSANDRO FERNANDES DA SILVA		397,21
	ALESSANDRO FREITAS DA SILVA	1.011,08	ALESSANDRO LOPES DOS SANTOS		1.011,08
	ALESSANDRO LORENZONI SIMOES	549,84	ALESSANDRO MOREIRA		397,21
	ALEX BECKER CORREA	397,21	ALEX DA SILVA COSTA		433,32
	ALEX DE OLIVEIRA MELO	397,21	ALEX FRANCISCO PEZAROLA LOPES		549,84
	ALEX MARTINS COUTO	1.191,63	ALEXANDRE CANIBAL MACHADO		84,00
	ALEXANDRE CUNHA GOMES	433,32	ALEXANDRE DA CUNHA SIQUEIRA		495,24
	ALEXANDRE DAVILA HARTHMANN	1.351,69	ALEXANDRE DE OLIVEIRA		938,86
	ALEXANDRE EDUARDO VAZ DE LIMA	433,32	ALEXANDRE LUIS DE JESUS		397,21
	ALEXANDRE MACHADO	1.011,08	ALEXANDRE MATTOS DA SILVA		126,39
	ALEXANDRE MORALES DA LUZ	397,21	ALEXANDRE ORTIZ PEREIRA		61,89
	ALEXANDRE PAULO DA SILVA	595,82	ALEXANDRE RAMOS SOARES		110,33
	ALEXANDRE RODRIGUES DE ALMEIDA	325,00	ALEXANDRE SCHAFFER		549,84
	ALEXANDRE WEXELL PACHECO	756,03	ALEXSANDRA DENISE DE M GRAEFF		495,24
	ALEXSANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA	938,86	ALFEU INACIO MULLER		2.038,99
	ALFEU REZENDE RODRIGUES	453,97	ALFEU SILVA		559,71
	ALFREDO ANTONIO GALLAS	453,97	ALINE WINCK FERREIRA		495,24
	ALIRIO LOPES FONSECA	397,21	ALMIR FELICIO DIAS DA FONSECA FILHO		1.083,31
	ALMIR HUMBERTO VELASCO CARGNELLUTTI	549,84	ALMIR LIMA DE SOUZA		1.069,21
	ALMIR SILVEIRA DA SILVA	453,97	ALTACIR SCHONS		668,04
	ALTAIR FRANCISCO FILLIPIN	433,32	ALTAIR RIBEIRO RAMIRES		397,21
	ALTAMIR CHAVES VIANA	433,32	ALTEMIR BASTOS DE SOUZA		1.011,08
	ALTEMIR DA SILVA RAMOS	495,24	ALTEMIR MARTINS DALL AGNOL		397,21
	ALVANDIR PEREIRA DA ROSA	397,21	ALVARENO DA SILVA		371,42
	ALVARES FREITAS POMPEU	397,21	ALVARO DO NASCIMENTO		397,21
	ALVARO LUIS DE MELO MACHADO	75,11	ALVARO LUIZ PACHECO BECKER		600,84
	ALVARO NICOLAU PEREIRA	495,24	ALVARO PEREIRA		412,38
	ALVARO SOUZA DOS SANTOS	397,21	ALVIMAR MARTINS LOPES		433,32
	ALVINO MACHADO DE OLIVEIRA	781,83	AMADEU GOMES JUNIOR		884,70

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00040

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	AMARILDO DOS SANTOS ADOLFO	397,21	AMARILDO KAIBER		453,97
	AMELIO ALEXANDRE MATCH PRETO	495,24	ANA BEATRIZ LIMA RODRIGUES		325,00
	ANA JANETE LOPES DA SILVA	549,84	ANA LUCIA DA SILVA FERNANDES		756,03
	ANA MARIA REALI FERRI	50,08	ANA PAULA DA ROSA		725,47
	ANACIR BECKSTEIN OLIVEIRA	433,32	ANDRE CARLOS FLESCCH		397,21
	ANDRE CARLOS OSORIO	1.204,00	ANDRE DE MATOS BALTAZAR		451,37
	ANDRE FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA	320,74	ANDRE HEBERLE PEREIRA		397,21
	ANDRE ILHA FELIU	549,84	ANDRE LIMA DA SILVA		206,19
	ANDRE LUIS BRITO RIBEIRO	433,32	ANDRE LUIS DOS SANTOS CARVALHO		433,32
	ANDRE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	1.368,03	ANDRE ROBERTO CANTELLE		41,26
	ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA	397,21	ANDRE SERRANO TUBELO		433,32
	ANDRE SOARES PADILHA	397,21	ANDREY REGIS DE MELO		84,00
	ANGELA CONCORDIA MARTINS	495,24	ANGELA DE FREITAS ZANON		495,24
	ANGELA MAR FONSECA CAMPOS	267,08	ANGELO AUGUSTO SCHENATO		433,32
	ANGELO KRAINOVIC	495,24	ANGELO NATAL DEZORDI FILHO		549,84
	ANGELO ROBERTO QUADROS	495,24	ANILDO CESAR SUDATTI SARTURI		495,24
	ANILSON OLIVEIRA DA SILVEIRA	68,73	ANITA MARIA SCHENATTO		84,00
	ANNA PAULA GOMES AFONSO	433,32	ANSELMO BORCHARTT		397,21
	ANSELMO KUHNEL	453,97	ANTENOR MATIAS DA SILVA		756,03
	ANTERO BARBOSA DA SILVA	1.489,15	ANTONIO ADALBERTO VANDERVERT		397,21
	ANTONIO ADELAR BACHIO	433,32	ANTONIO ALEXANDRE M DE QUADRO		1.011,08
	ANTONIO ALVES MACENA	433,32	ANTONIO AMERICO CARVALHO GALIZZA		20,63
	ANTONIO ARI FERREIRA LEMES	433,32	ANTONIO BALBINO PEREIRA PECCIN		549,84
	ANTONIO CABREIRA	595,82	ANTONIO CARLOS B DA SILVA		2.004,11
	ANTONIO CARLOS DA ROCHA RIBEIRO	495,24	ANTONIO CARLOS DA S ARIGONY		1.011,08
	ANTONIO CARLOS DE MELO CALOVI	826,16	ANTONIO CARLOS FERNANDES DE AZEVEDO		180,56
	ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES	397,21	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA		397,21
	ANTONIO CARLOS SILVA DE ALMEIDA	453,97	ANTONIO CARLOS SILVA PINTO		504,02
	ANTONIO CARLOS VARGAS FERMINO	549,84	ANTONIO DELMAR PINHO DE VITES		1.011,08
	ANTONIO FERMINO RIBEIRO	103,17	ANTONIO FIRMINO DE FREITAS NETO		600,84
	ANTONIO HONOR ANTUNES DUARTE	397,21	ANTONIO LAUDELINO M DOS SANTOS		397,21
	ANTONIO MACHADO SALDANHA	595,82	ANTONIO MACIEL MORAIS		559,71
	ANTONIO MANOEL GOMES DA SILVA	549,84	ANTONIO MANOEL MARINO		20,63
	ANTONIO MARCOS MARTINS SANTOS	433,32	ANTONIO MAROLINO FONTANA SAMPAIO		433,32
	ANTONIO MATOS SCHEFFER	397,21	ANTONIO MAURICIO AZEVEDO BARBOSA		453,97
	ANTONIO PAULO CASTRO VIANA	495,24	ANTONIO PEDRO ALVES PERLINZER		433,32
	ANTONIO PEDRO MOTA FERREIRA	433,32	ANTONIO PEDRO PEREIRA MARTINS		801,12
	ANTONIO PEREIRA JORGE SOBRINHO	595,82	ANTONIO PINTO GONCALVES		1.083,31
	ANTONIO RENATO SILVA DOS SANTOS	523,60	ANTONIO RICARDO DE A MARQUES		397,21
	ANTONIO ROBERTO DA SILVA	103,18	ANTONIO SERGIO FERNANDES DA SILVA		549,84
	ANTONIO SERGIO MARTINS	536,50	ANTONIO UBIRATAN G DA SILVA		495,24
	ANTONIO VANDERLEI GALVAO VERAO	397,21	APARICIO ALMIR MARTINS LOPES		495,24
	ARCENY PACHECO	324,98	ARI ARMIN DRESCH		458,20
	ARI AVELINO MARTINS GONCALVES	397,21	ARI RIBEIRO DOS SANTOS		433,32
	ARI ROVANI BRASIL NUNES	397,21	ARIAGNE LARA		474,60
	ARION DA ROSA FERNANDES	397,21	ARISTIDES GOULART TEIXEIRA		25,03
	ARISTIDES ROGERIO DOS S NUNES	397,21	ARNALDO VLADIMIR ALMEIDA FIUZA		433,32
	ARNILDO ROPKE	397,21	ARSENIO PIRES CAVALHEIRO		433,32
	ARTEMIO LUIS DE OLIVEIRA POLTOZI	495,24	ARTHUR JOSE NOGUEIRA DA SILVA		333,74

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00041

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ARTUR PORCHE FERREIRA	549,84	ARY MACHADO FILHO		397,21
	ASTROGILDO MARQUES PACHECO NETO	495,24	ATHIA MARIA OLIVEIRA MELLO		226,11
	AUGUSTO DE OLIVEIRA MOREIRA	106,19	AUGUSTO GRABOWSKI NETTO		397,21
	AUGUSTO SILVESTRE ALVES	397,21	AURELIO AGOSTINHO DA SILVA PAULO		1.155,56
	AURELIO MAIA VIEIRA	826,16	AUREO ROGERIO GAUTERIO DA VEIGA		453,97
	AURO MIGUEL GRENIUK	433,32	AVENOR DE AZEVEDO BOANOVA		397,21
	BARBARA LETICIA PINHEIRO	475,66	BEATRIZ HELGA SCHUCK		343,65
	BENTO ANTONIO BONN	453,97	BERCI FRANCISCO NICOLI		433,32
	BERENICE BORCHARTT ZEMPER	495,24	BERILDO FERREIRA FERREIRA		379,15
	BERNARDO LUIS ZAMBON JACQUES	1.011,08	BODO NORBERTO MARSCHNER		549,84
	BRAULIO JOSE DA SILVA	433,32	BRUNELVIO ANTONIO HOCH		680,96
	BRUNO SOUZA FONTELA	126,10	CAETANO RODOLFO PRADE OSORIO		433,32
	CAICE DOS SANTOS LOPES	495,24	CAMILO GILBERTO MUZA		680,96
	CANDICE MEINHARDT	549,84	CANDIDO ALVES DA SILVA		549,84
	CANDIDO DE OLIVEIRA PEREIRA	397,21	CANDIDO LUIZ RODRIGUES PEREIRA		495,24
	CARINE PINTO LOMBARDE	433,32	CARINE SCALCON CAPP		397,21
	CARLA BEATRIZ AMARAL CAMARGO	433,32	CARLINHOS ALAUZ SIMOES		451,38
	CARLOS ADENILSON LIMA LOMBARDO	433,32	CARLOS ALBERTO BORELA		495,24
	CARLOS ALBERTO BRANDAO SILVA	778,94	CARLOS ALBERTO DA SILVA		397,21
	CARLOS ALBERTO DA SILVA BORGES	234,72	CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA		495,24
	CARLOS ALBERTO KASPER D OLIVEIRA	549,84	CARLOS ALBERTO LAMAISSON		397,21
	CARLOS ALBERTO MACHADO	515,87	CARLOS ALBERTO NEVES CASTILHO		778,94
	CARLOS ALBERTO PINHEIRO GOMES	433,32	CARLOS ALBERTO RIBEIRO SILVA		1.011,08
	CARLOS ALBERTO VIEIRA OURIQUES	495,24	CARLOS ANTONIO AITA		549,84
	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS VAZ	61,91	CARLOS ANTONIO ROSA DOS SANTOS		126,39
	CARLOS AUGUSTO PERES MENDES	226,98	CARLOS AUGUSTO PINHEIRO DE MELO		664,39
	CARLOS CESAR AVILA	397,11	CARLOS DA SILVA COSTA		495,24
	CARLOS DANIEL SCHULTZ COELHO	504,02	CARLOS DE MATTOS RODRIGUES		397,21
	CARLOS EDUARDO AMARAL PAES	495,24	CARLOS EDUARDO GERMANO ARBANO		309,52
	CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE LIMA	397,21	CARLOS ERINALDO FREITAS ROSA		495,24
	CARLOS EZAEL ALFARO CARVALHO	412,69	CARLOS FERNANDO BRENNER DORNELLES		225,32
	CARLOS FERNANDO DOS S OLIVEIRA	549,84	CARLOS GILMAR DA SILVEIRA		680,96
	CARLOS GREGORIO TRINDADE DE LARA	433,32	CARLOS HENRIQUE SOARES		185,72
	CARLOS IVAN DA CUNHA	926,30	CARLOS JOSE MACHADO DE ALMEIDA		495,24
	CARLOS LILLIELLI A DA SILVA	126,10	CARLOS MAGNO BRITO		412,70
	CARLOS NORBERTO GUERIM SILVEIRA	495,24	CARLOS PEREIRA DA ROSA		680,96
	CARLOS ROBERTO DA S SANTOS	433,32	CARLOS ROBERTO LUCCA		1.350,13
	CARLOS ROBERTO SIQUEIRA PRETO	1.155,56	CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA NETTO		433,32
	CARLOS SERGIO SEBBEN	114,55	CARLOS SIDNEI VIEIRA FERREIRA		144,45
	CARLOS SUZIN	397,21	CARLOS TARCISIO TCATCH BELZARENA		61,90
	CARLOS TELLES	212,38	CARMEM LUIZA RAMOS		68,73
	CARMEN IARA LEAL CORIN	153,00	CARMEM LUCIA BORGES DOS SANTOS		771,59
	CARMO MARCELO RHODEN	495,24	CASSILDO SILVEIRA SANHUDO		397,21
	CASSIO CONZATTI	549,84	CASSIO GILNEI DORNELLES		701,59
	CASSIUS ELIAS AREJANO PIRES	397,21	CATIA MARIA BATISTA MACIEL		474,60
	CAURI BARRIONUEVO	433,32	CECILIO CESAR GOULART FRANCO		549,84
	CELEMIAS GOULART NASCIMENTO	495,24	CELINO DA SILVA		144,45
	CELIO VALESKI	397,21	CELITO EDUARDO ALBUQUERQUE		433,32
	CELSO ANTONIO DE QUADROS	453,97	CELSO JOSE KUNZLER		549,84

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00042

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CELSO JUAREZ BOLZAN	495,24	CELSO ROGERIO CARDOSO SILVA		495,24
	CELSO TADEU MOTA MACHADO	595,82	CESAR AUGUSTO BERWANGER		140,00
	CESAR AUGUSTO CORDEIRO NORONHA	549,84	CESAR KELIM		433,32
	CESAR MELO DE BASTOS	66,20	CESAR PRATO MARINS		330,15
	CESAR VOLESIO RIBEIRO CARVALHO	252,01	CEZAR AUGUSTO FRIES		206,19
	CINTIA MARIA CASTRO PREUSS	549,84	CIRA MARIA GASSEN KAUFMANN		30,60
	CIRANO IRRAZABAL DE PINHO	75,66	CIRIO MACHADO ALMEIDA		91,80
	CIRO FERNANDO JAEGER	549,84	CIRO OSMAR DA SILVA		397,21
	CLADEMIR LUIS COSTA	75,66	CLADEMIR SASSO		397,21
	CLAITON DE SOUZA SANTOS	45,82	CLAITON RAMOS HEBERLE		397,21
	CLAITON RUI DA COSTA PORTILHO	84,00	CLARICE MACIEL DA SILVA FUENTES		25,03
	CLARICE MARLENE CASTAGNINO	22,91	CLARICE NUNES HAACK		126,10
	CLAUDEMIR DOS SANTOS ALVARENGA	549,84	CLAUDIA DE JESUS ABREU		433,32
	CLAUDIA REGINA SCHWAN	397,21	CLAUDIA TELLINI VICTOLLA PAIVA		75,11
	CLAUDICIR FUZINATTO	549,84	CLAUDIMIR BINSFELD		397,21
	CLAUDINEI PICHANI	302,64	CLAUDIO AFRONSO GONCALVES		178,04
	CLAUDIO AUGUSTO RAASCH	397,21	CLAUDIO CAMPO DE CARVALHO		397,21
	CLAUDIO CASTILHOS PIRES	1.011,08	CLAUDIO DAGOBERTO LUCAS BUENO		2.228,13
	CLAUDIO DOS SANTOS	1.191,63	CLAUDIO DOS SANTOS FEOLI		549,84
	CLAUDIO ELIEZER C MEIRELLES	1.011,08	CLAUDIO FREITAS DE PAULA		523,60
	CLAUDIO GLADIMIR MONGELO SILVA	1.011,08	CLAUDIO HENRIQUE DA LUZ ALVES		1.011,08
	CLAUDIO JAIR MELO DE BASTOS	397,21	CLAUDIO JOSE DA ROSA		397,21
	CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO	61,90	CLAUDIO JUARES ASSUNCAO PRETTO		450,63
	CLAUDIO LINHARES RIBEIRO	1.155,56	CLAUDIO LUIS BAUERMANN MARQUES		397,21
	CLAUDIO LUIS MENZEL	397,21	CLAUDIO MARCELO DA S FIGUEIREDO		397,21
	CLAUDIO MOREIRA SOUZA	559,71	CLAUDIO RICARDO PEREIRA		45,82
	CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	397,21	CLAUDIO ROBERTO DOS S MORAIS		1.011,08
	CLAUDIO ROBERTO SIQUEIRA DA SILVA	160,37	CLAUDIO ROGERIO DE FREITAS		397,21
	CLAUDIO ROGERIO VIEIRA	495,24	CLAUDIO VENICIO DE SOUZA VARGAS		103,18
	CLAUDIO CIR GONCALVES DE OLIVEIRA	397,21	CLAUDIOMAR GONCALVES MENA		495,24
	CLAUDIOMIR DA SILVA PEDRO	495,24	CLAUDIOMIR MATIAS DE OLIVEIRA		433,32
	CLAUDIOMIR SOUZA DE OLIVEIRA	549,84	CLAUDIOMIRO CALDAS LOPES		397,21
	CLAUDIOMIRO DA SILVA BUENO	495,24	CLAUDIOMIRO DA VEIGA MARTINS		397,21
	CLAUDIOMIRO MACHADO FERREIRA	397,21	CLAUDIOMIRO MACHADO MATANA		1.011,08
	CLAUDIOMIRO MAIER RODRIGUES	1.011,08	CLAUDIOMIRO NUNES FURTADO		495,24
	CLAUDIOMIRO RODRIGUES MACHADO	433,32	CLAUDIOMIRO TRINDADE COSTA		1.191,63
	CLAUDIONOR ITELLO	495,24	CLAUDIR ANTONIO DE BITENCOURT		1.361,91
	CLAUDIR BRASIL GARCIA	140,00	CLAUDIR PEDRO CAZER		397,21
	CLAUDOCIR JOSE DE FAVERI	123,80	CLAUMIR POSSADA DA SILVA		884,70
	CLEANDRO ANDRE JARCZEWSKI	600,84	CLEBER AUGUSTO MICHELS		495,24
	CLEBER COCCO NUNES	288,88	CLEBER MELO ADOLFO		495,24
	CLEBER MIGUEL VILANOVA FLORES	397,21	CLEBER PORTO DA SILVA		1.011,08
	CLEBER RIBEIRO MADEIRA	397,21	CLEDIO JANDIR BATISTA HOCKMULLER		366,56
	CLEIAS DE FATIMA PEREIRA RIQUEL	20,63	CLEITON SILVESTRE M DE FREITAS		600,84
	CLEITON STIGGER PERLEBERG	675,95	CLELIA NUNES ADMAR		200,28
	CLELIO WANDERLEY WIETHAN	1.731,01	CLESIO ONIR MUNHOZ JORIM		1.011,08
	CLEUBER JOSE BARBOSA LEITE	595,82	CLEUSA STALSCHUSS		68,73
	CLEUZA MARIA SILVEIRA DE MENEZES	68,73	CLEVERSON ADRIANO BATISTA		515,87
	CLODOALDO DIEHL GARCIA	433,32	CLODOALDO SANTIN DILL		1.011,08

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00043

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CLOVENI JANES LUGO	495,24	CLOVIS FERNANDO HUNHOFF		397,21
	CLOVIS GOMES DUARTE	397,21	CLOVIS LAVARDA COUTO		495,24
	CLOVIS URIAS RODRIGUES	176,53	CONRADO SANTOS CORREA		397,21
	COSMENIR RODRIGUES DOS SANTOS	206,19	CRISTIANE DA SILVA ROLIM		126,10
	CRISTIANO BORGES CAVALHEIRO	776,37	CRISTIANO DE SOUZA ANTUNES		397,21
	CRISTIANO VERA DE AVILLA	379,15	CRISTINA BEATRIZ QUEIROLO FEIJO		318,01
	CRISTINA BELEZA RIBEIRO	75,11	CRISTINA MORAES FERRARO		572,75
	CRISTINA OLIVEIRA ALVES	309,52	CRISTINA RAMPANELLI MARIANI		481,11
	CRISTINE WEBER SILVERIO	495,24	CRISTOPH SANDI		474,60
	DAILOR INACIO DA SILVA	804,85	DALTON AURELIO SOUZA DA SILVEIRA		397,21
	DALTRO DA ROSA DUTRA	397,21	DALTRO JOSE PEDOT		1.011,08
	DALTRO VIEIRA GOMES	1.065,25	DANIEL ALVES DOS SANTOS		397,21
	DANIEL DE JESUS DA SILVA LENCINA	549,84	DANIEL MAROBIN		495,24
	DANIEL MUNHOZ DO SACRAMENTO	75,11	DANIELA VIEIRA PEREIRA		50,06
	DANILO ANTONIO POLETTI	206,19	DANILO MARQUES GABRIEL		453,97
	DANILO SACKVIL	433,32	DANUBIO AUGUSTO ENGERS LISBOA		549,84
	DARCI ANTONIO COLBEK	1.502,11	DARCI RIBEIRO DA ROSA		18,06
	DARCI VILMAR BARBOZA DA SILVA	18,06	DARCISIO RUBEM SCHEEREN		776,09
	DARI DE OLIVEIRA BUENO	523,60	DARI RODRIGUES DA SILVA		371,44
	DARLAN DOS SANTOS VERA	495,24	DARLY SALAZAR PEREIRA		175,25
	DATILO OZONIR MARQUES DE ALMEIDA	523,60	DAVENIR RICARDO DOS SANTOS		268,26
	DAVI MIRA	504,02	DAVID GOTZ DA ROCHA		495,24
	DAVID OLIVEIRA TAVARES	371,42	DAVID PESS		1.047,20
	DEBORA PENNA REY LEAL	433,32	DECIO FRANCISCO PETRY		453,97
	DEDIER ELEDY MENDONCA DE AGUIAR	523,60	DEISE JANICE HENCKEL		125,18
	DEISI RECH GODINHO	495,24	DELICIO GUERREIRO DOS SANTOS		397,21
	DELICIO PACHECO DA SILVA	523,60	DELFINA DE FATIMA SILVA PINHEIRO		1.191,63
	DELRES FATIMA DALL ALBA	549,84	DELMAR BRAZ DO PRADO		1.155,56
	DELTON LUIS VISENTINI	993,03	DELZEVAN SILVA DE AVILLA		595,82
	DEMESIO BRUM DOS SANTOS	559,71	DENES FLORIANO DA SILVA		433,32
	DENICE FATIMA NUNES LEAL	495,24	DENILSON BOFF		397,21
	DENILSON DA SILVA DE LIMA	397,21	DENISE DOS SANTOS PORTO		22,91
	DENISE MARIANO DE OLIVEIRA FRAGA	25,03	DENIZE MARIA DE M ZIRR		439,93
	DEOCLIDES SANTOS DA SILVA	433,32	DEOCLIDES SILVA DA ROSA		397,21
	DEONI APARECIDA FERREIRA DE QUADROS	926,30	DERLI ADAO DE OLIVEIRA JULIAO		495,24
	DEROCI DE ALMEIDA DA COSTA	1.011,08	DIEGO CASANOVA TELLES		320,74
	DILMA DA SILVA LUX	549,84	DILMAR RODRIGUES PEREIRA		1.011,08
	DILSO SECCONI	397,21	DILSON ALMEIDA		595,82
	DILSON OLIVEIRA ALVES	379,19	DILVONEY MEZZARI ZANATTA		433,32
	DIOCLECIO DA SILVA KUNT	41,27	DIOGENES FRANKLIN MADER		198,60
	DIOMAR COSTA SILVA	1.011,08	DIONE SOARES MANETTI		417,27
	DIONEI MOISES VARGAS BRITTO	397,21	DIONES GABANA DE SOUZA		495,24
	DIRCE ELIANE INHERASKI	495,24	DIRCEU ALAMIR LEITE QUADROS		1.011,08
	DIRCEU ANTONIO DE MELLO	433,32	DIRCEU JOSE DARONCO		397,21
	DIRCEU MACHADO DORNELES	504,02	DIRCEU QUADROS KRAS		433,32
	DIRCEU RIBEIRO DA SILVA	397,21	DIRLEI DE OLIVEIRA WALAU		325,00
	DIRLEI TORRES DE MELLO	756,03	DIRNEI RODRIGUES BANDEIRA		495,24
	DORIVALDO VIEIRA	595,82	DOUGLAS DA ROSA SOARES		549,84
	DUII ANTONIO DA LUZ	1.011,08	EBER ARIEL FARIAS RIBEIRO		495,24

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00044

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EBERSON LUIS DE OLIVEIRA PEREIRA	433,32	EDEGAR CLIDEMAR DA S RIGOL		453,97
	EDEGAR LIBARDONI	495,32	EDEGAR SOSA MAZZONI		397,21
	EDELMAR CAMPODONICO ALVES	595,82	EDELVI GRAFF VIEIRA		495,24
	EDEMAR CAMARGO	166,91	EDEMILSON GONCALVES		1.011,08
	EDEMILSON JOSE MENEGATT	397,21	EDEMIR DOS SANTOS RIBEIRO		397,21
	EDER CASTALDI	397,21	EDER FERNANDO FIALHO RIBEIRO		595,82
	EDER JOFFRE ESCOBAR BANDEIRA	613,87	EDER RANGEL NUNES		453,97
	EDERSON CARLOS FRANCO DA SILVA	504,02	EDERSON VICENTE LEDESMA		397,21
	EDEVANDRO MIOLA	206,19	EDGAR VARELA		415,27
	EDI DA COSTA BARBOSA	84,00	EDI LUIZ ROSA DA SILVA		433,32
	EDI VILSON BERNARDES FONTOURA	433,32	EDIO LUIZ DE OLIVEIRA KJELLIN		397,21
	EDIS ANTONIO CHARAO	397,21	EDIS RODRIGUES DA ROSA		1.011,08
	EDISON AMARO VIEIRA	549,84	EDISON BARBOSA DOS SANTOS		549,84
	EDISON CAMARGO RODRIGUES	824,76	EDISON CEZAR SILVEIRA GOMES		397,21
	EDISON COSTA DA SILVA	126,10	EDISON LUIS DOS SANTOS ROSA		379,15
	EDISON RODRIGUES BARBOSA	433,32	EDISSON VOLNEI GARCIA BOTTEGA		848,59
	EDIVAN GLADIMIR GARBINI PEREIRA	1.011,08	EDMILSO ANDRE CARVALHO PEREIRA		495,24
	EDMILSON LUIS DOS SANTOS	451,37	EDMILSON SAIJA DE CALDAS		453,97
	EDON ROCHA BRAGA	756,03	EDSON ANTONIO CANEPPPEL LIPPETT		397,21
	EDSON ANTONIO FERNANDES GOMES	397,21	EDSON DA SILVA BITENCOURT		1.011,08
	EDSON DE ALMEIDA VILLAGRAN	18,05	EDSON DOMINGUES MENDES		397,21
	EDSON GERMANO CUSTODIO	371,44	EDSON GUACIR LOURENCO		495,24
	EDSON JAIRO DAMACENO PEREIRA	433,32	EDSON LUIS ROCKENBACH		397,21
	EDSON MELLER	397,21	EDSON MORAES BOROWSKI		100,13
	EDSON NEVES ALVES	397,21	EDSON OSMAR TELOKEN		433,32
	EDSON PASA BARROSO	549,84	EDSON ROBERTO GERMINIANI MORAIS		1.011,08
	EDSON RODRIGUES	433,32	EDSON RUDIMAR DA COSTA		397,21
	EDUARDO EDINGER JAQUES	453,97	EDUARDO ESTEVAM C RODRIGUES		504,02
	EDUARDO LIMA	433,32	EDUARDO LIZIARDI		495,24
	EDUARDO MARTINI NUNES	1.552,18	EDUARDO NEMOTO VERGARA		125,18
	EDUARDO RAIMUNDO F MOREIRA	451,37	EDUARDO SANT ANNA FINN		675,93
	EDUARDO SOUZA DUCATTI	495,24	EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA		433,32
	EDUARDO VIEIRA MARTINS	1.606,91	EDUARDO XAVIER DOS SANTOS		397,21
	ELADIR PINHEIRO MENDONCA	495,24	ELAINE ALVES DA ROCHA		91,80
	ELAINE MARIA DA SILVA	549,84	ELBIO CHAVES BORGES		453,97
	ELDIRO CEOLIN	155,76	ELEAZAR JOAO DA SILVA TEIXEIRA		397,21
	ELECIR JOSE KOELHER	397,21	ELEDIR ADELINO BARROS DE VARGAS		1.011,08
	ELEMAR DOS SANTOS	397,21	ELEMAR JORGE PARIZOTTO		577,76
	ELEMAR WIEDTHEUPER	433,32	ELEN MARCIA SANTOS FERREIRA		495,24
	ELENICE SUSANA BAERLE	613,87	ELENIR GULARTE MARQUES		847,67
	ELI BERNARDO RODRIGUES DA SILVA	397,21	ELIANA DE QUADROS PALMEIRO		549,84
	ELIAS DE BASTOS RODRIGUES	397,21	ELIAS DE OLIVEIRA		397,21
	ELIAS VOGT	375,52	ELIEL DE SOUZA ROQUE		84,00
	ELIERSON DOS PASSOS	1.011,08	ELIO DIETZE DE ANDRADE		549,84
	ELIO FRANCISCO FINGER BORGES	1.011,08	ELIO FROEHLICH		680,96
	ELIRA PEREIRA DIAS	1.258,72	ELISABETE AGUIAR DE OLIVEIRA		495,24
	ELISIO OLIVEIRA LUCRECIO	397,21	ELITON MIRANDA RODRIGUES		1.011,08
	ELIVON TAILOR DORNELLES PINTADO	75,66	ELIZA FUKUOKA		225,31
	ELIZABETE MEDIANEIRA S CONRADO	495,24	ELIZEU PIVA		397,21

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00045

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ELODE MARIA CONZATTI	30,60	ELOI SCHREIBER		1.204,00
	ELOIR BASSO	470,27	ELOIR PASCH		397,21
	ELTON BRUNING	433,32	ELTON DARCI WOLF		397,21
	ELTON DE JESUS A DOS ANJOS	433,32	ELTON LUIS PERIUS		433,32
	ELTON NUNES CAVALHEIRO	397,21	ELTON RICARDO VIEIRA RODRIGUES		433,32
	ELVIDIO RODRIGUES DA SILVA	320,81	ELVIO FREITAS DO AMARAL		397,21
	ELVIO PEREIRA DO CARMO	495,24	EMERSON ANDREIS SANTAREM		433,32
	EMERSON ANTONIO KAEFER	433,32	EMERSON CHAGAS DE SOUZA		495,24
	EMERSON QUOOS CARVALHO	379,15	EMILIO ANGLADA NETO		126,10
	EMILIO BARBOSA TEIXEIRA	756,03	EMILSON DE OLIVEIRA MARTINS		549,84
	ENI ARAUJO MALGARIM	91,80	ENILSON VILAGRAN GOMES		1.011,08
	ENIO ANTONIO ANDRETA	549,84	ENIO CANEDO PEREIRA FILHO		884,70
	ENIO CARDOSO SIQUEIRA	523,60	ENIO DARTORA		549,84
	ENIO ELISEU CECCAGNO	30,60	ENIO MACHADO BASTOS		495,24
	EPOJUCAN LIMA MENDES	1.155,56	ERALDO CARLOS SEIDEL		206,19
	ERCIO RISTOW	397,21	ERENE FRAGA BALDEZ		162,49
	ERENEO JOSE PEREIRA	704,15	ERICA KOLLER		549,84
	ERICO JOSE FAUSTINI	75,10	ERICO MACHADO BASTOS		495,24
	ERLON CESAR DE PAULO	495,24	ERLON OLIVEIRA DA SILVA		144,41
	ERNEIDE RISSARDO	495,24	ERNESTO LASKILARK DO N MACHADO		397,21
	ERNESTO SILVA DOS SANTOS	397,21	ERNESTO SILVEIRA REYNA		1.155,56
	ERONIDES LA ROSE BORGES	397,21	ERRONE RUDOLFO ROOS		549,84
	ERTON ARAJACI DE ASSIS CEZAR	549,84	ERVANDIL FERNANDES LEMES FILHO		1.011,08
	ESTANIA REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA	572,75	ESTER OLIVIA FABBRIN		225,32
	ESTHER MARIA RODRIGUES SIMOES	350,48	ETEVALDO DIAS RODRIGUES		549,84
	EUCLIDES CARPENEDO	2.228,13	EUCLIDES EDUARDO CABRAL BRUM		495,24
	EUDOXIA MENDES MACHADO	250,36	EUGENE CARDOSO CHOENE		225,32
	EULER DA SILVA SILVEIRA	162,49	EUNICE DA ROCHA FOCHI		225,31
	EURICO CESAR DAMMERO MENDES	397,21	EURICO DE OLIVEIRA SIQUEIRA		397,21
	EUSEBIO JOSE CAPELARI	433,32	EUZEBIO GONCALVES ALVES		433,32
	EVA CLEONICE RODRIGUES ALVES	451,38	EVALDO MOURA		433,32
	EVALDO VIEIRA DE AGUIAR	433,32	EVANDRO BARBOSA DE ARAUJO		495,24
	EVANDRO CARLOS GAMBIN	433,32	EVANDRO PINHO NECKEL		66,20
	EVANDRO TORMA MEDDIROS	1.011,08	EVANETE CORREA SOARES		495,24
	EVARISTO TADEU MACHADO	433,32	EVELAZIO SEBASTIAO DE V BATISTA		397,21
	EVERALDO ANTONIO MEZZ	397,21	EVERALDO DE CARVALHO VIANNA		549,84
	EVERALDO JOSE CAVALHEIRO PAVAO	495,24	EVERALDO PICOLOTTO		397,21
	EVERALDO SCHWENGBER TORRES	1.011,08	EVERTON ANDRADE DE SOUZA		495,24
	EVERTON CORDEIRO DE MELO	433,32	EVERTON DORNELES MACHADO		495,24
	EVERTON ERNANI SCHNORHBERGER	1.011,08	EVERTON SANTINI		549,84
	EVERTON SILVEIRA DE MATOS	495,24	EWERTON ROBERTO SERGIO DA SILVA		1.155,56
	EZEQUIEL PAULA DOS SANTOS	84,00	FABIANA TAVARES DE CARVALHO		495,24
	FABIANE STEINMETZ	20,63	FABIANO AMARAL MIRANDA		433,32
	FABIANO BRONDANI DE AQUINO	1.011,08	FABIANO DE AVILA		397,21
	FABIANO DOMENICO PAIM	22,91	FABIANO FERNANDES CHAMORRA		1.191,63
	FABIANO GUSMAO PEREIRA	397,21	FABIANO LOPES LEIVAS		433,32
	FABIANO TARNOWSKI MACIEL	595,82	FABIO BARRETO DA SILVA		1.011,08
	FABIO CARLO R PEREIRA	397,21	FABIO DINIZ DA SILVA		549,84
	FABIO DUARTE FERNANDES	625,82	FABIO EDUARDO BOMBARDELLI		397,21

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00046

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	FABIO ESTORTI DE CASTRO	75,10	FABIO LUIZ PILAN PAPALIA		433,32
	FABIO MASIERO	1.155,56	FABIO NUNES DA SILVA		397,21
	FABIO OLIVEIRA VIANA	1.606,91	FABIO RUIZ MEIRA		433,32
	FATIMA APARECIDA DREYER FAGUNDES	50,06	FATIMA ISABEL DORNELES CLARINDO		549,84
	FELIPE ALMAR THOMAS BRUM	103,17	FELIPE RODRIGUES DA SILVA		250,35
	FELIX LONDONIR FREITAS PEREIRA	1.011,08	FERNANDA SOBRIZA DE MELLO		600,84
	FERNANDO AUGUSTO RAMALHO FORNI	495,24	FERNANDO DE VARGAS MAZUIUM		453,97
	FERNANDO DORNELLES RAMIRES	1.011,08	FERNANDO EDISON DOMINGUES SOARES		600,84
	FERNANDO HUMBERTO FACCIO	206,19	FERNANDO JORGE Q DE PAULA		495,24
	FERNANDO MELLO GUTTERRES	549,84	FERNANDO MORAES ELLWANGER		225,32
	FERNANDO NASCIMENTO DE SOUZA	495,24	FERNANDO PLETSCH REICHERT		549,84
	FERNANDO RIBEIRO PROTTI	433,32	FERNANDO SCHACHT		523,60
	FLAVIA MURADAS BULHOES	225,32	FLAVIA RIBEIRO RAZETTI		433,32
	FLAVIANO AZEVEDO DOS SANTOS	397,21	FLAVIO AUGUSTO GONCALVES LISBOA		495,24
	FLAVIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS	433,32	FLAVIO DE CAMPOS ARRUDA		397,21
	FLAVIO DINIS MOREIRA GONCALVES	397,21	FLAVIO HENRIQUE B DE OLIVEIRA		433,32
	FLAVIO HENRIQUE S MARTINS JUNIOR	600,84	FLAVIO QUINTO		495,24
	FLAVIO ROBERTO CAMBOIM	680,95	FLORENCIO DOS SANTOS FAMOSO		433,32
	FLORI GILBERTO ROSA	756,03	FORTUNATO PEDROSO		591,63
	FRANCISCO ANTONIO DE CAMPOS	397,21	FRANCISCO AUGUSTIN M MEINARDO		1.011,08
	FRANCISCO CELESTINO PIANGERS	41,26	FRANCISCO CORREIA CARDOSO		495,24
	FRANCISCO DE MEDEIROS AGOSTINHO	549,84	FRANCISCO ELONIR DE O PONCIANO		500,61
	FRANCISCO OTAVIO RODRIGUES NUNES	504,02	FRANCISCO PAULO PINHEIRO		397,21
	FREDOLINO DE QUADROS	1.350,13	GABRIEL ROMERO CARVALHO DE LIMA		778,94
	GABRIEL SIDNEI FIGUEIREDO	433,32	GEDISSOM DE OLIVEIRA KJELIM		397,21
	GELSON BRAGA DIEL	433,32	GELSON FONSECA NARDAO		75,66
	GELSON MEIRELES NUNES	433,32	GELSON SILVA OLIVEIRA		433,32
	GEMESIO DAMIN PEDROSO	397,21	GENESIO KARNIKOWSKI		397,21
	GENILDO DE SOUZA	1.011,08	GENTILE RODRIGUES		667,48
	GEOLAR FERNANDES TEIXEIRA	495,24	GEOVANI CAMARGO DO AMARAL		1.191,63
	GERALDO ANTONIO ROXO MARTINS	397,21	GERALDO CANTERLE		453,97
	GERALDO CLAUDIO RADKE	668,04	GERALDO MARQUES TERRA		559,71
	GERALDO MARTINS PEREIRA	495,24	GERALDO PASSOS BITTENCOURT		495,24
	GERSON BARRETO WINKLER	125,18	GERSON LUIZ DE OLIVEIRA		572,75
	GERSON LUIZ EMERIN DA SILVA	433,32	GERSON LUIZ GONCALVES MORGENTAL		1.011,08
	GERSON SILVA SIQUEIRA	397,21	GERSON VIEIRA DE MOURA		433,32
	GETULIO LOPES VARELA	1.191,63	GETULIO MARQUES		397,21
	GETULIO ORTIZ RAMOS	495,24	GETULIO THOMAZ DE VARGAS		18,05
	GILBERTO DA VEIGA VIEIRA	397,21	GILBERTO DE BASTOS RODRIGUES		397,21
	GILBERTO DE MELLO MARTINS	495,24	GILBERTO FARIAS DOS SANTOS		125,17
	GILBERTO FERRAO SEVERO	1.011,08	GILBERTO GARCIA		397,21
	GILBERTO GLADEMIR OLIBONI	36,12	GILBERTO INACIO BOCALON		495,24
	GILBERTO LUIS RAHTS	20,64	GILBERTO LUIZ SAMUJEDEN		495,24
	GILBERTO PAGANOTTO	250,36	GILBERTO PRADELLA		125,17
	GILBERTO SOARES	397,21	GILCA MARIA BARCELLOS WERLI		175,24
	GILMAR ANTONIO MALLMANN	495,24	GILMAR BAVARESCO		18,06
	GILMAR BISCHOFF	453,97	GILMAR CARPES DE MORAES		433,32
	GILMAR CRISTIANO FREITAS DE OLIVEIRA	397,21	GILMAR ELICKER		433,32
	GILMAR FAGUNDES FERREIRA	1.011,08	GILMAR HARTER GRIEP		433,32

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00047

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GILMAR LUIZ RADER	495,24	GILNEI AMBROSIO SCHUBERT		397,21
	GILSO OMAR BATISTA JOB	25,22	GILSON DE SOUZA		397,21
	GILSON FABIO LICHSTON MACHADO	397,21	GILSON RIBAS CAJAL		549,84
	GILSON WAGNER DE OLIVEIRA ALVES	504,02	GILVAN DELLA GIUSTINA		495,24
	GIOVANI ERI DE OLIVEIRA	495,24	GIOVANI PEREIRA DA COSTA		549,84
	GIOVANNI CHAVES KRISTOSCH	680,98	GISLAINE ALVES CARNEIRO		72,21
	GISLEI BARBOSA TEIXEIRA	397,21	GISSELA TEREZINHA LANISCH		30,60
	GLACY TEIXEIRA FIGUEIRA	549,84	GLADEMIR DA SILVA PINTO		495,24
	GLEICEMAR SOARES OLIVEIRA	1.011,08	GLENIO JUARES PEREIRA		125,18
	GLENIO RENATO PEREIRA AZEVEDO	549,84	GLENOCYR MOREIRA BRASIL		595,82
	GOMERCINDO JOAO DARIVA	125,18	GORGOLINO CESAR S ALVES		379,15
	GRACIOLINO SILVA DOS SANTOS	198,66	GROVER CLEVELAND FERREIRA GUERRA		1.069,21
	GUACIRA COELHO NUNES	549,84	GUARACI PINTO DA SILVA		433,32
	GUIDO CIRILO BERNARDY	495,24	GUILHERME YATES WONDRAECK		600,84
	GUISELA SULZBACH	433,32	GUSTAVO CENCI		938,86
	GUSTAVO FERNANDO DA S CARVALHO	206,19	GUSTAVO FIGUEIRA MARTINS		504,02
	GUSTAVO FIGURELLI PEREZ	206,19	HEBER DAMAZIO LAUTER BALBE		794,42
	HETTOR NEZINHO CAMPOS	794,42	HELENA MARIA FORGIARINI MARTINS		125,17
	HELENITA CORREA ELY	75,10	HELGA SILVA DOCKHORN		495,24
	HELIO ANTONIO LIMA PEREIRA	639,68	HELIO RENATO CARDOSO TELIER		397,21
	HELIO SPERLE PEREIRA	90,26	HELVIO GUARACI ASSUMPCAO		433,32
	HENRIQUE TADEU MOREIRA ZAMBARDA	82,52	HERACLIDES FERREIRA DE BORBA		595,82
	HERVANDIL SEVERO DIAS	1.011,08	HILARIO KOCH		515,87
	HILDA MARIA CARDOSO GIL	30,60	HILTON ALVES PEREIRA		397,21
	HILTON JOSE FERREIRA PACHECO	1.204,00	HUDSON NETO ROMERO		549,84
	HUGO CESAR PASQUALINI GARCIA	1.155,56	HUMBERTO TOLEDO FERNANDES		758,31
	IAMAR DIAS GIMBA	495,24	IARA TERESINHA DA S FORTUNATO		433,32
	IARA VANISE ANDREIS	84,00	IBANES MACIEL GAIST ALORALDO		495,24
	IBANEZ SOARES DE OLIVEIRA	397,21	IBRAIM LAUTERT RODRIGUES		397,21
	IBSEN ASSUMPCAO MACHADO FILHO	560,06	IDELSO BORCATO DA COSTA		397,21
	IEDA DOS SANTOS GARCIA	206,19	ILDO JOSE BECKER		126,39
	ILDO MARION SOARES CARDOSO	433,32	ILSON JORGE MOREIRA DE SOUZA		1.011,08
	INACIO JOSE WEIS	50,44	INES PERIN CELSO		30,60
	INOIR HOEHR JUNIOR	495,24	IONE SALETE BARRO		206,19
	IRAN RICARDO PETINI	1.191,63	IRANI JUNIO FERREIRA		397,21
	IRANI MACHADO FONSECA	523,60	IRANI MARIA DE ALMEIDA DA SILVA		526,93
	IRAFUAN JORGE TEIXEIRA	495,24	IRDE PEREIRA DALMASO		91,80
	IRIS TEREZINHA RODRIGUES PONTES	549,84	ISABEL ROSA GRIITI		50,06
	ISALIAS ANTONIO VEDOVATTO	225,32	ISANDRE ANTUNES DE SOUZA		504,02
	ISLAURINA DIAS DALL AGNOL	225,31	ISMAEL ANTONIO RODRIGUES		144,45
	ISRAEL MORALES DA ROSA	397,21	ITACIR KOHLRAUSCH		397,21
	ITAMAR DE FREITAS	595,82	ITAMAR GONCALVES BOTELEIRO		1.011,08
	ITIBERE POTY COSTA DE ABREU	397,21	IVALDO JORGE TRINDADE MARTINS		1.011,08
	IVAN ADAIR COSTA DE SOUZA	549,84	IVAN FRANCISCO FELBER		397,21
	IVAN RENATO FARIAS MEDEIROS	453,97	IVAN RICARDO WETZEL		125,18
	IVAN SOUZA DA CRUZ	549,84	IVANDRA MARTA FRONZA CASTAMAN		495,24
	IVANDRO ALBERTO LIOTTO	433,32	IVANETI DE FATIMA LANGENDORF DE FREITAS		549,84
	IVETE MARIA KREUTZ	91,80	IVETE TEREZINHA SZYNWELSKI		549,84
	IVO JORGE DAL PAI	559,71	IVONE PEREIRA DARGELIO TAROUCO		75,66

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00048

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	IZAMIR SELESCIA G RAFFAELLI	75,10	IZANDRO MARQUES PEREIRA		433,32
	JACINTA BLATT	549,84	JACIR LEANDRO BRUNO		397,21
	JACIRA DE JESUS GARCIA	433,32	JACKSON TOME DA S FERNANDES		1.011,08
	JACO MIGUEL ZEFERINO	495,24	JADER RIBEIRO DUARTE		600,84
	JADERSON TIANI LEMOS FLORES	549,84	JADSON LOPES CASTANHO		433,32
	JAIME ANALIO COMIOTTO SANTOS	495,24	JAIME DILAMAR GOMES DA SILVA		495,24
	JAIME INACIO BOLSONI	701,59	JAIR DA SILVA LOPES		495,24
	JAIR DE MATTOS RODRIGUES	453,97	JAIR DE OLIVEIRA GODOIS		18,06
	JAIR DEMUTTI DOS SANTOS	495,24	JAIR FREITAS VICENTE		433,32
	JAIR SCHERNER	397,21	JAIR SILVEIRA		433,32
	JAIRO ALFREDO GENZ BOLTER	75,66	JAIRO BATISTA HASS DE MELLO		549,84
	JAIRO DONIZETE JUSTO BITTENCOURT	397,21	JAIRO GONCALVES DIAS		433,32
	JAIRO LUIS RADER	433,32	JAIRO ODAIR ANDRIGHETTO		397,21
	JAIRO ROBERTO GUIMARAES AZEVEDO	144,43	JAIRO STEFANELLO DA SILVA		756,03
	JAIRTO MELLER VARGAS	397,21	JAIRTON LOPES PEREIRA		1.011,08
	JALCIR SILVA DO NASCIMENTO	397,21	JANAINA FLORES RODRIGUES		549,84
	JANDIR BATISTA ORTIZ BORBA	433,32	JANDIR CARLOS BERWANGER		495,24
	JANE MELO SOARES	297,83	JANETE DE LIMA		1.196,84
	JANETE NICKEL	433,32	JANICE DE SOUZA BOAVENTURA		433,32
	JANINE BORGES DE FIGUEIREDO	206,19	JANIO MILTON DE OLIVEIRA NAICIN		495,24
	JANIR BARBON	433,32	JANSEN NOGUEIRA CHAROPEM		176,53
	JANUARIO ROBERTO N DOS SANTOS	495,24	JAQUELINE ROQUE DOS SANTOS		185,71
	JAQUES ANTONIO PEREIRA CABRAL	185,72	JAQUISSON DOS SANTOS LUIZ		1.011,08
	JARBAS TROIS DE AVILA	870,58	JAUBERT DA SILVA RIBEIRO		433,32
	JAULIN IRAPUAN DE O PARAHYBA	453,97	JEAN ALBECIR SILVEIRA DOS SANTOS		1.011,08
	JEAN CARLO VISENTINI	397,21	JEAN RICARDO BARBOSA MACIEL		225,32
	JEANNE MARGARETH BARBOZA MOREIRA	549,84	JEDERSON E DE OLIVEIRA DILL		758,31
	JEDERSON SILVEIRA DORNELLES	433,32	JEPERSON ALFEO MORES		433,32
	JEPERSON DE OLIVEIRA COUGO	1.011,08	JEPERSON DE SOUZA		495,24
	JEPERSON FRANCISCO ECCO	504,02	JEPERSON IGURE DE SOUSA		969,85
	JEPERSON IURENICH RAITER	495,24	JEPERSON LUIS COLARES		433,32
	JEPERSON LUIS PUJOL DE SOUSA	397,21	JEPERSON MIGUEL DA SILVA		433,32
	JEPERSON ZANINI	397,21	JEFFERSON ANDREIS PADILHA		433,32
	JEFFERSON DO AMARAL CARDOSO	397,21	JEFFERSON FERREIRA		549,84
	JEFFERSON RENI AUDE ROLIM	495,24	JERONIMA DALTRO MILTON		100,13
	JERONIMO CARVALHO DA SILVA	185,72	JERONIMO LUIZ DE OLIVEIRA LAPINSKI		549,84
	JERRY MADEIRA DE ALMEIDA	549,84	JESSE JONES PINTO RODRIGUES		18,06
	JESUS CENERI DE SOUZA OLIVEIRA	549,84	JESUS FLORES SALENAVE		212,38
	JESUS IRAMAR PEDRUZZI STROM	397,21	JEVERSON JOSE ELESBAO		1.191,63
	JOAL BARRIENTOS PONTES	125,18	JOALDO ALENCAR PIRES		549,84
	JOANIR FINAMOR DORNELLES	126,39	JOAO ACACIO MAYER CARDOSO		680,96
	JOAO ALBERTO DA TRINDADE BECK	433,32	JOAO ALIRIO SANTOS DE BAIRROS		397,21
	JOAO ANTONIO KOLOGESKI DE FRAGA	397,21	JOAO ANTONIO SILVA COLARES		595,82
	JOAO ANTONIO WINTER PEDROSO	495,24	JOAO ASSIS ALVES		433,32
	JOAO BATISTA DA ROSA NUNES	687,30	JOAO BATISTA DE MELO BRAZ		433,32
	JOAO BATISTA GOULART DE SOUZA	600,84	JOAO BATISTA MOTTA DIAS		453,97
	JOAO BATISTA PIRES BORGES	433,32	JOAO BATISTA RIBEIRO NASCIMENTO		495,24
	JOAO BATISTA RODRIGUES FREITAS	397,21	JOAO BATISTA SILVEIRA LARA		1.011,08
	JOAO BATISTA VIDAL DA SILVA	247,63	JOAO BATISTA XAVIER		397,21

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00049

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JOAO BERMANN CARDOSO	668,04	JOAO BOSCO GRECA MESQUITA		125,18
	JOAO CAIRES PEREIRA	397,21	JOAO CARLOS DA SILVA DOS SANTOS		433,32
	JOAO CARLOS DOS SANTOS	549,84	JOAO CARLOS FIALHO DE CERQUEIRA		327,86
	JOAO CARLOS MARQUES DE FREITAS	198,61	JOAO CARLOS MENGUE HIEGER		433,32
	JOAO CARLOS MINELLA	75,10	JOAO CARLOS QUADROS OLIVEIRA		75,66
	JOAO CARLOS RIBES VIEGAS	848,59	JOAO CARLOS STANGHERLIN		495,24
	JOAO CLAUDEMIR DA SILVA ANDREOLA	397,21	JOAO CLICERIO MACHADO		397,21
	JOAO DA SILVA FLORES	495,24	JOAO DAILTON DOS SANTOS		495,24
	JOAO DANIEL DE MOURA SIEBEN	397,21	JOAO DE DEUS VARGAS DOS SANTOS		433,33
	JOAO DEMIR MILER NOGUEIRA		JOAO DILCO GULARTE		495,24
	JOAO ECTIO LOPES DA SILVA	1.011,08	JOAO ELIO DO CARMO ROBALO		668,04
	JOAO ERICO ANDRADE	1.155,56	JOAO EUCLIDES DA SILVA SCHEFFER		397,21
	JOAO FELIX CASTRO	595,82	JOAO FERNANDO DA ROSA		397,21
	JOAO FRANCISCO FRAGA BERNARDES	206,33	JOAO GILNEI DE SOUZA CAVALHEIRO		397,21
	JOAO LAURINDO MACHADO	453,97	JOAO LEMOS DUARTE		433,32
	JOAO LEOMAR DE ALMEIDA	495,24	JOAO LUIS DE MELLO		397,21
	JOAO LUIS FERREIRA MILLER	397,21	JOAO LUIS MACHADO		1.374,60
	JOAO LUIZ ANTUNES CORREA	114,55	JOAO LUIZ CORSO		75,10
	JOAO LUIZ PIRES SOBRROZA	595,82	JOAO LUIZ SANTOS DE SOUZA		549,84
	JOAO MANOEL D'AVILA NETO	550,77	JOAO MANOEL OBES GARCIA		572,75
	JOAO MARQUES	549,84	JOAO NELCY ZIMMERMANN PAVLAK		523,60
	JOAO OLIVEIRA ALVES NUNES	495,24	JOAO ORMIRO FERNANDES DE ALMEIDA		595,82
	JOAO OSORIO CARDOSO SEVERO	1.011,08	JOAO OTACILIO FLORES LEAL		66,20
	JOAO PAULO DA SILVA NUNES	433,32	JOAO PEDRO PAIVA		225,31
	JOAO RENATO MARQUES DA ROSA	433,32	JOAO RICARDO PERES DOS SANTOS		302,64
	JOAO ROBERTO CARDOSO	495,24	JOAO ROIS NOGUEIRA		812,48
	JOAO ROSALINO SANTOS DE SOUZA	495,24	JOAO SILVEIRA CARDOZO		549,84
	JOAO VALDECIR PIRES DE MORAES	549,84	JOAQUIM OMARATI G MONTEIRO		495,24
	JOAREZ DE MORAES DUTRA	751,05	JOBIS ARLEI COELHO		453,97
	JOCELI DA SILVA MENEZES	549,84	JOCELI GABRIEL IGANSI SOARES		397,21
	JOCELITO ZAPATA MOREIRA	495,24	JOCEMAR DOS SANTOS PADILHA		397,21
	JOCEMAR FIGUEIREDO DOS SANTOS	379,15	JOEL CARDOSO		397,21
	JOEL DA ROSA CHAVES	1.011,08	JOEL DIEHL		433,32
	JOEL ECOTEN SEVERO	1.011,08	JOEL FRANCISCO		36,10
	JOEL MACIEL CARRION	397,21	JOEL SOUZA DA SILVA		397,21
	JOEL XAVIER BRASIL	433,32	JOELSON FERRI BARBOSA		433,32
	JOICIMAR ROSA DE SOUZA	474,60	JOLAIR CARLOS BERTON		397,21
	JOLAIR CARVALHO COSTA	549,84	JONAS NELSON SILVA KILAPKE		75,66
	JONAS PAULO BERNARDI	1.011,08	JONAS VINICIUS DOS SANTOS SILVA		495,24
	JONATAS GABRIEL DE SOUZA	1.011,08	JONES ALMIR KOSLOWSKI		397,21
	JONES DE OLIVEIRA SCHNEIDER	397,21	JONES DE SOUZA		433,32
	JONI RICARDO DE BRITTO	549,84	JONI ROBERTO RODRIGUES		1.011,08
	JORDAO ARTUR FRANCA SOARES	397,21	JORGE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA		993,03
	JORGE ALBERTO SOUTO ISNARDO	433,32	JORGE AMILTON WALTSMANN RODRIGUES		433,32
	JORGE ANTONIO COIMBRA TAVARES	144,44	JORGE ANTONIO DA S CABRERA		515,87
	JORGE ANTONIO R GONCALVES	1.011,08	JORGE ANTONIO RODRIGUES SOARES		397,21
	JORGE AUGUSTO PERES MACIEL	680,96	JORGE CARLOS ANTUNES DANIGNO		433,32
	JORGE CLEBER RODRIGUES	742,85	JORGE DA SILVA OLIVEIRA		549,84
	JORGE DE MORAES BRIZOLA	91,80	JORGE EDUARDO ROLIN		379,15

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00050

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JORGE ELOI BAGESTAN	549,84	JORGE FERNANDO BARCELOS FERREIRA		1.011,08
	JORGE FERREIRA DA LUZ	433,32	JORGE FREITAS DA ROSA		453,97
	JORGE GILBERTO CORREA PAIM	523,60	JORGE JOEL ABREU GASPAR		495,24
	JORGE JOSE PROCKSCH	397,21	JORGE LAURICIO MASCARIN		433,32
	JORGE LEAL NEVES	84,00	JORGE LEANDRO FERRAZZA GARCIA		325,00
	JORGE LUIS ANDRADES PEREIRA	453,97	JORGE LUIS CARVALHO DOS ANJOS		600,84
	JORGE LUIS ENGSTER	433,32	JORGE LUIS MARQUES LIMA		549,84
	JORGE LUIS MEDEIROS	1.011,08	JORGE LUIS PIRES DORNELES		453,97
	JORGE LUIS REGES DA SILVA	1.083,29	JORGE LUIZ AMARAL SA		433,32
	JORGE LUIZ BATISTA URDANGARIM	549,84	JORGE LUIZ GOMES DE OLIVEIRA		1.011,08
	JORGE LUIZ MACHADO NUNES	560,06	JORGE LUIZ RUBIM		549,84
	JORGE LUIZ SANTOS LIMA	1.155,56	JORGE LUIZ WILD		125,18
	JORGE MIGUEL GONCALVES BARCELLOS	153,00	JORGE NEITZEL MEDINA		495,24
	JORGE NOEL DE A GUIMARAES	495,24	JORGE ONEIDI ITURBIDE NUNES		618,57
	JORGE PAULO RODRIGUES	1.011,08	JORGE PEREIRA DOS SANTOS		595,82
	JORGE QUIROGA NUNES	495,24	JORGE RICARDO LUZ CUSTODIO		45,82
	JORGE ROBERTO MARTINS LEMOS	433,32	JORGE RODAL DA SILVA		549,84
	JORGE SCHIMANOSKI	453,97	JORGE SIMAO BRUSTOLONI TOSCANI		600,84
	JORGE UBIRAJARA FERNANDES RITTER	549,84	JOSE ADAIR DOS SANTOS MARTINS		1.011,08
	JOSE ADALBERTO A DA ENCARNAcao	453,97	JOSE ADAO GOUVEIA RODRIGUES		453,97
	JOSE ALBERTO PALLA	549,84	JOSE ALEX MARTINS ANTUNES		1.011,08
	JOSE ALTAIR ROSA DA SILVA	1.011,08	JOSE ALTOIR MARCELINO		397,21
	JOSE AMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE	453,97	JOSE ANILDO CEZAR		495,24
	JOSE ANISIO MENEZES EFEL	495,24	JOSE ANTONIO DA SILVA		559,71
	JOSE ANTONIO MATTE	515,87	JOSE ANTONIO MOREIRA CORREA		1.011,08
	JOSE ANTONIO RODRIGUES DEMETRIO	1.011,08	JOSE ARMANDO FORTES		412,70
	JOSE ARQUIMINO ALVES DA SILVA	288,88	JOSE AUGUSTO B MARQUES DA SILVA		273,06
	JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA	549,84	JOSE BRENNER		433,32
	JOSE CANDIDO SOARES DOS SANTOS	595,81	JOSE CARLOS BAERLE		613,87
	JOSE CARLOS CARDOSO PEREZ	495,24	JOSE CARLOS DA SILVA		495,24
	JOSE CARLOS DOS SANTOS FONSECA	160,37	JOSE CARLOS ERTHAL		1.011,08
	JOSE CARLOS I DE MELO	1.011,08	JOSE CARLOS MEDEIROS LEMES		756,03
	JOSE CARLOS NUNES DIAS	726,02	JOSE CARLOS PEREIRA		1.011,08
	JOSE CARLOS POERSCHKE DE JESUS	397,21	JOSE CARLOS ROCHA MARINHO		549,84
	JOSE CARLOS SALLET DE ALMEIDA E SILVA	549,84	JOSE CARLOS SOUZA FRAGA		549,84
	JOSE CASTRO FILHO	618,57	JOSE CELESTINO M RODRIGUES		549,84
	JOSE CLAUDIO AFONSO SILVEIRA	397,21	JOSE CLAUDIO DA SILVA SILVEIRA		495,24
	JOSE CLAUDIO PACHECO	1.191,32	JOSE CLAUDIO SILVEIRA BRUM		1.101,36
	JOSE CLAUDIONIR CRUZ DE GOES	1.011,08	JOSE CLAUDIONIR MACHADO		397,21
	JOSE DA SILVA ANTUNES	18,06	JOSE DIAS DE OLIVEIRA		25,22
	JOSE DORLY DE QUADROS	495,24	JOSE EDEMAR RAMOS BRAGA		495,24
	JOSE EDIO CLEZAR DE SOUZA	397,21	JOSE EDUARDO BICCA ORTIZ		451,38
	JOSE EDUARDO DA SILVA FREITAS	397,21	JOSE ELIAS VARGAS GARCIA		1.101,36
	JOSE FERNANDO DOS SANTOS MACHADO	1.191,63	JOSE FLAVIO DE M PAULA		1.011,08
	JOSE FRANCISCO ANTONIO MARIA	433,32	JOSE GASPAS DE SOUZA DORNELES		433,32
	JOSE GERALDINO SANT ANNA VAZ	778,94	JOSE GERALDO DE MATOS MARTINS		397,21
	JOSE GUILHERME NUNES GUIMARAES	495,24	JOSE HENRIQUE HARTMANN		1.204,00
	JOSE IDALINO BRUM MACHADO	453,97	JOSE ITAMAR DA SILVA CARDOSO		268,26
	JOSE JADER RODRIGUES ALVES	433,32	JOSE JUAREZ DA SILVA		453,97

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00051

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JOSE LAURI BUENO DE JESUS	91,80	JOSE LESIPE ALVES LEAL		549,84
	JOSE LORI FONSECA DUARTE	397,21	JOSE LUIS DA SILVA D'AVILA		549,84
	JOSE LUIS PRADO BITTENCOURT	433,32	JOSE LUIS STAHLER LOBATO		100,88
	JOSE LUIZ FRAGA NUNES	252,01	JOSE LUIZ GONCALVES RODRIGUES		595,82
	JOSE LUIZ HENRIQUE SASSO	600,84	JOSE LUIZ MORAES PIRES		126,39
	JOSE LUIZ OLIVEIRA	450,64	JOSE LUIZ RIBEIRO		804,77
	JOSE LUIZ VEIGA DOS SANTOS	549,84	JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA		549,84
	JOSE MARIO DE LIMA GONCALVES	397,21	JOSE MARIO OLIVEIRA PELISSARO		453,97
	JOSE MARTINS DE SOUZA	453,97	JOSE MAURO MOREIRA MACHADO		1.191,32
	JOSE MENOLI NUNES SOARES	595,81	JOSE MOACIR ZUCOLOTO		2.038,99
	JOSE NELSON FERREIRA MARTINS	1.011,08	JOSE NEWTON RIBEIRO CANABARRO		75,66
	JOSE NILSON DO NASCIMENTO	595,82	JOSE NOLI VIANA DO NASCIMENTO		559,71
	JOSE OLIVEIRA RODRIGUES	397,21	JOSE ORIPES BARBOSA FERREIRA		1.155,56
	JOSE OSVALDO VARELLA	397,21	JOSE PEDRO BITENCOURT RODRIGUES		613,87
	JOSE PEDRO MORAES	433,32	JOSE PHILIPP GUERREIRO DA SILVA		433,32
	JOSE RAFAEL MUNHOZ DE QUADROS	495,24	JOSE RICARDO PAZ DA SILVA		397,21
	JOSE ROBERTO TEICHMANN	495,24	JOSE ROMARIO FALARES DE CAMPOS		495,24
	JOSE RONILDO OLIVEIRA MARTINS	495,24	JOSE TOME CANDIOTA		75,66
	JOSE VALMI DA SILVA NUNES	500,61	JOSE VANDERLEI COUTINHO RODRIGUES		18,06
	JOSE VITAL CERVEIRA	125,18	JOSELEINE MACHADO DE LIMA		25,03
	JOSEMAR COLIONE	18,06	JOSIANE TELOEKEN		433,32
	JOSOFIA PEREIRA DE OLIVEIRA	549,84	JOVANI DA SILVA		397,21
	JOVELINO PEREIRA	433,32	JUARECI DIAMANTINO M DE OLIVEIRA		1.606,91
	JUAREZ ANIBAL DALLA CORTE	2.228,13	JUAREZ ANTONIO ULGUIM MANCILHA		397,21
	JUAREZ BORGES TEIXEIRA	595,82	JUAREZ DA SILVA		397,21
	JUAREZ DANCLAR ROSA DA SILVA	778,94	JUAREZ GUERREIRO DAMACENO		1.011,08
	JUAREZ JEAN DA SILVA FERNANDES	549,84	JUAREZ SEBASTIAO NUNES		495,24
	JUAREZ SPANENBERG	75,66	JUCARA MARTINS		549,84
	JUCIREMA BANGEL	549,84	JUIARONE MACHADO DIAS		397,21
	JULIANO AGUIAR DE CARVALHO	600,84	JULIANO BESTER GOMES		595,82
	JULIANO POLGA PINTO	549,84	JULIANO SILVEIRA GOULART		756,03
	JULIO ALMEIDA RAMOS	82,52	JULIO CESAR AUDIBERT		28,00
	JULIO CESAR BIANCHIN	397,21	JULIO CESAR DINIZ HOENISCH		125,18
	JULIO CESAR DOS SANTOS	397,21	JULIO CESAR DOS SANTOS ALVES		433,32
	JULIO CESAR FREITAS BERTOLINI	453,97	JULIO CESAR PINHEIRO		433,32
	JULIO CESAR RIST MOSTARDEIRO	549,84	JULIO CESAR SILVA PINTO		549,84
	JULIO CEZAR BARBOZA DE OLIVEIRA	848,59	JULIO CEZAR LANES VIEIRA		495,24
	JULIO CEZAR MAROBN	25,04	JULIO CRISTIANO BACKES		397,21
	JULIO EDEGAR DE SOUZA	433,32	JUNIOR ZANINI		397,21
	JURACI TEODORO DA SILVA	22,91	JURANDIR LIMA KEPPLER		549,84
	JURENI FIGUEIREDO RODRIGUES	106,19	JUSCELINO DA SILVA PEREIRA		397,21
	JUSTINA INES MACHADO	778,94	JUVENAL DE OLIVEIRA		397,21
	JUVENAL FREITAS DIAS	433,32	JUVENAL TADEU MOREIRA PERES		453,97
	JUVERCI LUIZ BARBOZA DE OLIVEIRA	495,24	JUVILDO UMBERTO DELLAGERISI		61,91
	KALINKA RAMOS SOARES	433,32	KATIA BECKER		433,32
	KENNEY DA SILVEIRA	397,21	KLAITON CARNEIRO		400,56
	KLEBER ROBERTO DE LIMA SENISSE	550,77	KURT OTTO SCHENK		433,32
	LADIR RAMOS MACHADO	1.155,56	LADISLAU TEIXEIRA RODRIGUES		495,24
	LAERCIO DA SILVA SANTOS	595,82	LAERTE SOARES MACIEL		140,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00052

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LAIR PAULO DUTRA DOS PASSOS	554,84	LAONE DE SOUZA		397,21
	LARA DJOVANA WINTER	433,32	LAURA ELISA BUTTELLI RAMOS		549,84
	LAURA RAQUEL DA CRUZ SEVERO	433,32	LAURA SOARES MORALES		116,84
	LAURECI KJILLIN	397,21	LAURI DA ROSA CAMPOS		433,32
	LAURI FREITAS MORAES	555,82	LAURI LUIZ ENGSTER		453,97
	LAURI OLECIO SEGATTO	206,19	LAURICIO LOPES MONTEIRO		433,32
	LAURINDO ADAO GIBICOSKI DE SOUZA	1.011,12	LAURO DA ROSA NETTO		433,32
	LAURO FIORAVANTI NETO	433,32	LAURO RUY LIEDKE FILHO		162,50
	LAURO UBIRAJARA SCHMITZ	549,84	LEALDINA MARCIA MELLO DA SILVA		549,84
	LEANDRO BRANDAO DOS SANTOS	84,00	LEANDRO DA SILVA MARTINS		433,32
	LEANDRO DOS SANTOS PULS	433,32	LEANDRO GALVAGNI		1.011,08
	LEANDRO GODOY DOS SANTOS	453,97	LEANDRO IANK FRANKE		397,21
	LEANDRO MACHADO	1.011,08	LEANDRO PEREIRA MACHADO		75,10
	LEANDRO RAMOS FERREIRA	397,21	LEANDRO ROBERTO BITELLO		495,24
	LEANDRO SENA CUSTODIO	453,97	LEANDRO WEDDIGEEN		397,21
	LEILA CRISTINA BRUNING	433,32	LELIO FRITSCHE		572,75
	LENARA TEREZINHA ENGERS SIMANKE	495,24	LENECIR DE BONA		495,24
	LEO GONCALVES OLIVEIRA	1.011,08	LEONARDO CAMBRAIA MELGAREJO		495,24
	LEONARDO CRISTIANO AVILA SILVEIRA	185,72	LEONARDO DIRCEU DE AZAMBUJA		91,80
	LEONARDO DOS SANTOS BUTTES	1.258,74	LEONCO DURAN DOS SANTOS		523,60
	LEONEL FAUSTINO MUNIZ MARTINS	523,60	LEONEL GIOVANI AMARAL MANETTI		206,19
	LEONISE COLLA	75,09	LEORI ALBERTO KOCH		397,21
	LEVI DA ROSA BANGARDT	397,21	LEVI DE OLIVEIRA		433,32
	LIANA PFARRIUS PLASSE	91,80	LIDIA ALMEIDA DE OLIVEIRA		549,84
	LIDIAMAR CONCEICAO R DE CARVALHO	549,84	LIGIA BIRCK		549,84
	LIGIA RODRIGUES DOS SANTOS	150,20	LILLIAN ROSA SILVA		549,84
	LIRA ELOI ESPINDOLA MACHADO	572,75	LISANDRA MOLETA CIDES		572,75
	LIZ CRISTIANI PEREIRA VELOZ	68,73	LIZANDRO VOLCIR NIQUELLE		397,21
	LORE RUTH BECKER MUNCHEN	84,00	LORENITA PELISER DIETRICH		549,84
	LORENO ROSE	726,02	LOURENCO MACHADO ORTIZ		1.011,08
	LOURIVAL ANGST	577,76	LUCAS COELHO RIBEIRO		433,32
	LUCAS SILVEIRA MARQUES	549,84	LUCE SHERLEI SOARES GEDEL		144,44
	LUCI MARIA MENEGON STRZELECKI	549,84	LUCIA BECKER DILELIO		225,91
	LUCIA MARIA CHRIST	692,65	LUCIA TORESAN DE BORTOLI		28,00
	LUCIANA MALUCHE	549,84	LUCIANA NASCIMENTO HERNANDES		325,00
	LUCIANA PRADA	495,24	LUCIANA RASSIA		549,84
	LUCIANE SANT'ANA BITTENCOURT FERREIRA	84,00	LUCIANO ARCANGELO DE Q RIBEIRO		495,24
	LUCIANO BECKER	433,32	LUCIANO DUARTE BOEIRA		397,21
	LUCIANO FERREIRA CABREIRA	397,21	LUCIANO MINUZZI HENRICH		397,21
	LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRA	1.011,08	LUCIANO MORAIS ROSA		433,32
	LUCIANO NUNES VOLKART	1.069,21	LUCIANO PINHEIRO BERNARDO		938,86
	LUCIANO SCHMIDT	75,66	LUCIMAR PEREIRA JACQUET		549,84
	LUCIMARTA DALA FAVERA	495,24	LUCIO ANTONIO DA SILVA LOPES		1.011,08
	LUCIO FLAVIO SILVA DOS SANTOS	397,21	LUCIO MAURO BOCKORNI RIBEIRO		1.011,08
	LUIS AIRTON CARDOSO RODRIGUES	1.011,08	LUIS ALBERTO DE LIMA SANTOS		379,15
	LUIS ALEXANDRE DOS S CENTENA	1.191,63	LUIS ANTONIO ALVES GONCALVES		1.011,08
	LUIS ANTONIO DA SILVA ARREGINO	1.011,08	LUIS C COMASSETO HERNANDEZ		549,84
	LUIS CARLOS BOLZAN	751,09	LUIS CARLOS CARDOSO DA SILVA		103,17
	LUIS CARLOS RAMIRES MARTINS	848,59	LUIS CARLOS SKUPIEN		397,21

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00053

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LUIS CLAUDIO BORGES FLORIANO	433,33	LUIS CLAUDIO CRUZ CORREA		495,24
	LUIS EDEGAR WEBER	433,32	LUIS ERNILDO MADERS		84,00
	LUIS EUMENDES RIBEIRO DA SILVA	559,71	LUIS F LONGARAY DE LONGARAY		549,84
	LUIS FELIPE VEREMZUK XAVIER	375,54	LUIS FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA		495,24
	LUIS FERNANDO DA SILVA MARQUES	495,24	LUIS FERNANDO MARTINS OLIVEIRA		600,84
	LUIS FERNANDO ROSA DA CONCEICAO	453,97	LUIS FERNANDO SIMOES RUISDIAS		1.155,56
	LUIS FRANCISCO DE JESUS ZIEGLER	433,32	LUIS GUSTAVO FERREIRA PEDROSO		495,24
	LUIS HAMILTON DA ROSA	1.011,12	LUIS HENRIQUE DA F CAMPOMAR		549,84
	LUIS HENRIQUE MACCHI GASPARETTO	50,06	LUIS HENRIQUE PRIMON		433,32
	LUIS JERONIMO MARQUES AFONSO	2.084,81	LUIS JUARES DA SILVA		397,21
	LUIS MARCELO BRITO	433,32	LUIS MOACIR GUTERRES BARBOSA		433,32
	LUIS RICARDO BYKOWSKI DOS SANTOS	600,84	LUIS VANDER ROSA DA LUZ		1.011,08
	LUIS VILMAR SANTOS DE ALMEIDA	523,60	LUISANNA SEMERARO		417,28
	LUIS ALBERTO NUNES TEIUIDO	884,70	LUIS ALBERTO RODRIGUES LEAL		704,15
	LUIS ANGELO WIGNER RICCARDI	453,97	LUIS ANTAO CORREA MACHADO		433,32
	LUIS ANTONIO DA COSTA	500,61	LUIS ANTONIO DOS SANTOS		397,21
	LUIS ANTONIO DOS SANTOS	433,32	LUIS ANTONIO GARCIA RODRIGUES		1.155,56
	LUIS ANTONIO GOMES DUARTE	525,74	LUIS ANTONIO REBELLO		500,61
	LUIS ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA	397,21	LUIS ANTONIO SILVA		397,21
	LUIS ARMANDO FERREIRA DA PIEDADE	639,68	LUIS AUGUSTO DETTMANN		1.001,40
	LUIS AUGUSTO PETRY	225,32	LUIS CARLOS DA ROCHA		549,84
	LUIS CARLOS DA ROSA	397,21	LUIS CARLOS DA SILVA		495,24
	LUIS CARLOS DE O SEVERO	433,32	LUIS CARLOS DE SA MAIDANA		433,32
	LUIS CARLOS DOS SANTOS PACHECO	1.155,56	LUIS CARLOS FRAGA DE SOUZA		549,84
	LUIS CARLOS FRAZAO DO NASCIMENTO	397,21	LUIS CARLOS HAINZENREDER SILVEIRA		91,80
	LUIS CARLOS OFFMANN MESSA	397,21	LUIS CARLOS PEREIRA DOS SANTOS		595,82
	LUIS CARLOS POTT RUPPENHAL	668,04	LUIS CARLOS SILVA FREITAS		595,82
	LUIS CARLOS SOARES DA ROCHA	866,67	LUIS CARLOS TORRES		433,32
	LUIS EDUARDO CLIPES	75,66	LUIS EDUARDO DA FE BRAGA		397,21
	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	495,24	LUIS EGOMAR PIRES GOMES		1.011,08
	LUIS EUGENIO FUMEGALLI	549,84	LUIS EVANDO SA QUEVEDO		397,21
	LUIS FERNANDO CORREA PORTO	433,32	LUIS FERNANDO FAGUNDES DOS SANTO		1.011,08
	LUIS FRANCISCO ORIHUELA DE PAULA	175,24	LUIS GILVAN MENDES PEDROSO		433,33
	LUIS GONZAGA VARGAS PITRINI	397,21	LUIS GUSTAVO STEFANELLO		20,63
	LUIS HENRIQUE AGUZZI LAMADRIL	572,75	LUIS HONORIO PEREIRA RUBIM		1.011,08
	LUIS JAIRO GARCIA MOREIRA	397,21	LUIS PAULO DE SOUZA JACQUES		572,75
	LUIS RENATO MOREIRA SOARES	397,21	LUIS ROBERTO MAY		25,03
	LUIS RODRIGUES DA SILVA	25,22	LUIS SERGIO BARATIERE POMPEO		397,21
	LUIS TADEU ENDRES	453,97	LUIS UBIRACI MARTINS MACHADO		433,32
	LUIS VALDECI VARGAS RODRIGUES	198,59	LUIS VANDERLEY PRATES CRUZ		895,03
	LURDES MARIA SEIBERT	433,32	LUZIA FERNANDES HAHN		198,58
	MAGALI TEREZINHA LIMA RODRIGUES	433,32	MAGDA REGINA DORR		826,15
	MAGDA REGINA SQUIZANI LOPES	572,75	MAIGA CARVALHO DAME DA SILVA		495,24
	MAIRA INES PAZ MORAES	25,04	MAIRA SIQUEIRA ANDRES		28,00
	MALCON ROBEM SANTOS DE OLIVEIRA	397,21	MANOEL ADRIANO SANTOS DA SILVA		397,21
	MANOEL FRANCISCO B SILVEIRA	397,21	MANOEL FRANCISCO DE S DOS SANTOS		20,63
	MANOEL LAURI DA SILVA FERREIRA	397,21	MANOEL LUIZ BORGES BOEIRA		28,00
	MANOEL PAULO LOPES PEREIRA	758,31	MANUEL ROBERTO FERREIRA DA LUZ		433,32
	MARA LUCIA RIEPEL FACCHINI	206,19	MARA REGINA ROSA RADARELLI		125,17

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00054

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARCELINO SEOLIN	30,60	MARCELO ADRIANI DE VARGAS		397,21
	MARCELO BRAZ GOMES	397,21	MARCELO CORREA ANDRADE		1.011,08
	MARCELO CORREA DOS SANTOS	433,32	MARCELO DA SILVA MARTINS		549,84
	MARCELO FAGUNDES RODRIGUES	325,00	MARCELO FALCAO GONZALES		397,21
	MARCELO FERNANDO LEMOS MEDEIROS	433,32	MARCELO FLADIMIR ABADE		495,24
	MARCELO FREITAS LEITE	397,21	MARCELO GOTTERT		474,60
	MARCELO LIBORIO DE OLIVEIRA	1.155,56	MARCELO LUIS DE AZEVEDO		495,24
	MARCELO OTAVIO POZZEBON	397,21	MARCELO RENATO LAGO		66,20
	MARCELO RODRIGUES DA LUZ	1.011,08	MARCIA ANDREA PAILLO STATQUEVIOS		549,84
	MARCIA BEATRIZ SILVEIRA CURTINAZ	549,84	MARCIA BERNADETE HAMMES		572,75
	MARCIA CORNETET MEDAGLIA	125,17	MARCIA ELISA MARQUES FERNANDES		433,32
	MARCIA FUHRMANN	549,84	MARCIA MARQUES BORBA		25,04
	MARCIA REGINA MACHADO CAMARANO	75,10	MARCIO ALEXANDRE GOULART SEVERO		433,32
	MARCIO ANDRE DEGE	397,21	MARCIO ANDRE DORNELES MARQUES		1.011,08
	MARCIO ANTONIO MAGGIONI DE OLIVEIRA	433,32	MARCIO DA SILVA DORNELES		882,70
	MARCIO DA SILVA TOLEDO	495,24	MARCIO DE SOUZA PLETZ		549,84
	MARCIO FONTOURA DA SILVEIRA	433,32	MARCIO GONZAGA PEREIRA		397,21
	MARCIO JOSE KOLLING	433,32	MARCIO LACERDA DONAT		433,32
	MARCIO LEANDRO MUTTO	495,24	MARCIO RENATO MENDES PEDO		758,31
	MARCIO SOUZA LABRES	433,32	MARCIO VINICIUS DUMMER		433,32
	MARCO ANTONIO ALVES QUIRINO	495,24	MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES		433,32
	MARCO ANTONIO DE SOUZA QUADROS	549,84	MARCO ANTONIO DUTRA		1.069,21
	MARCO ANTONIO EMERIM DA SILVA	495,24	MARCO ANTONIO FRANCK		495,24
	MARCO ANTONIO MACIEL FERREIRA	126,10	MARCO ANTONIO PICOLI		495,24
	MARCO ANTONIO ROSA LENIRA	397,21	MARCO ANTONIO TRINDADE		397,21
	MARCO ANTONIO VIEIRA FRAGA	495,24	MARCO AURELIO LUBAS DA ROCHA		397,21
	MARCO AURELIO N DA SILVA	275,39	MARCO AURELIO O DA SILVEIRA		1.155,56
	MARCO AURELIO PAIM ALVES	523,60	MARCOS ABILIO SULZBACH		397,21
	MARCOS ALCEU CAMPOS BITTENCOURT	1.011,08	MARCOS ANDRE DOS SANTOS BUENO		595,82
	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	433,32	MARCOS ANTONIO DO AMARAL		433,32
	MARCOS ANTONIO SIQUEIRA PEDROSO	45,82	MARCOS AURELIO CONSUL		397,21
	MARCOS AURELIO SANTOS DE MENEZES	451,37	MARCOS BORTOLOTO		495,24
	MARCOS CESAR DE SOUZA	397,21	MARCOS ELIBERTO HAMPEL		758,31
	MARCOS FERNANDO PONSONI	495,24	MARCOS GONCALVES GARBER		495,24
	MARCOS IBRAIM DA SILVA	66,20	MARCOS IVAN EBERHARDT		453,97
	MARCOS RICARDO DE OLIVEIRA	495,24	MARCOS ROBERTO GRACIANO FERREIRA		397,21
	MARCOS ROBERTO PRASDIO DA SILVA	1.011,08	MARCOS ROGERIO FEROTO		600,84
	MARCOS ROGERIO REIS	453,97	MARCOS ROGERIO RIBEIRO		600,84
	MARCOS ROGERIO WOYCIEKOSKI	758,31	MARCUS VICOSA VAUCHER		1.083,31
	MARCUS VINICIUS MARTINS COSTA	175,24	MARGARETH PORTELLA SALDANHA GOELLNER		495,24
	MARIA ADRIANA FALKEMBERG RETAMAL	392,06	MARIA APARECIDA ALVES ANVERSA		28,00
	MARIA AUGUSTA DARIENZO	153,00	MARIA AZAMBUJA RODRIGUES		30,60
	MARIA BEATRIZ J FRAGA DA SILVA	22,91	MARIA BERNADETE SANTOS DA FONSECA		826,15
	MARIA CRISTINA GRIEBELER TAJES	91,80	MARIA CRISTINA VIEIRA QUEIROZ		140,00
	MARIA CRISTINA WERNER DA SILVA	20,63	MARIA DA GRACA PINHEIRO		549,84
	MARIA DE FATIMA CANELLAS	1.351,89	MARIA DE FATIMA COSTA DARONCO		114,55
	MARIA DE FATIMA GOMES BRANDALISE	826,16	MARIA DE LOURDES F DAMIANI		91,80
	MARIA DENISE DE OLIVEIRA CARNEIRO	45,51	MARIA DO CARMO MACHADO VICTORINO		153,00
	MARIA EUGENIA PAESI	549,84	MARIA GLADIS FRANCO MARRAMON		84,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00055

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA HELENA FAGUNDES	125,17	MARIA HELENA MULLER		125,18
	MARIA HELENA SARAIVA MARQUES	918,01	MARIA HERONDINA DE OLIVEIRA FERNANDES		336,00
	MARIA IVONILDA NETTO SARMENTO	495,24	MARIA JOSE ERINGER REFOSCO		549,84
	MARIA LUIZA RAMINELLI DE ALMEIDA	125,17	MARIA MERCEDES PRATES DE GODOY		495,24
	MARIA REJANE MACEDO DA SILVA	308,00	MARIA ROSANGELA DE CAMPOS VAZ		549,84
	MARIA TERESA DE FARIA PIUMA	175,24	MARIA YSABEL BARROS BELLINI		25,04
	MARIANE GARCIA	495,24	MARILENE ALVES DA CRUZ		495,24
	MARILENE ROSSO GRAZZIOTIN	91,80	MARILENE SCHLOTTGEM KRAUS		150,22
	MARILIA CASTRO GOTTENS	68,73	MARILISE HENNING THOMAS		25,03
	MARINICE CORDEIRO NOYA	91,80	MARINO ATAIDES SCHIRMER		397,21
	MARINO LUIZ BALBINOT	549,84	MARINO MITMANN OLIVEIRA		397,21
	MARINO PAULO SCHIMANOSKI	397,21	MARINO SANTOS DA SILVA		433,32
	MARIO AUGUSTO DORNELLES SCHUSTER	680,96	MARIO AUGUSTO JARDIM MACIEL		325,47
	MARIO AUGUSTO LIMA DA ROSA	433,32	MARIO BUENO		397,21
	MARIO GONCALVES PAZ	495,24	MARIO REGINALDO TUSI PERAZOLO		549,84
	MARIO SERGIO PAIRE DA SILVA	549,84	MARIO SILVEIRA OLIVEIRA		397,21
	MARIO WOLFF	75,66	MARION DA SILVA		433,32
	MARION VOLINO	1.458,19	MARIOSAN GONCALVES DA ROSA		938,86
	MARISA BLESS	397,21	MARISA ELENA NINAUS RIBEIRO		397,21
	MARISA MILANI MACHADO	50,08	MARISA SANTOS DA CUNHA		549,84
	MARIZA DA SILVA PEREIRA	433,32	MARLA ARIANI DE OLIVEIRA		433,32
	MARLENE WEBBER ANDRIOLO	25,03	MARLISE BARTH		206,19
	MARLY LIMA DE OLIVEIRA	826,15	MARTA CONTE		150,20
	MARTA ELENA ANGELO LEVIN	417,28	MARTA LILIANE RIBEIRO SILVEIRA		433,32
	MARTA TERESINHA ZAGO	433,32	MARTIN PAULO SCHIEFELBEIN		668,04
	MARTINHA DE FATIMA RAMOS ANGELI	495,24	MAURECY CARVALHO ARROXELLAS		22,91
	MAURI ADOLFO KUZNIIEWSKI	433,32	MAURI JOSE PERONDI		397,21
	MAURICIO BARBOSA KERCHIRNE	397,21	MAURICIO CRAVO ABRAHAO		453,97
	MAURICIO FREITAS LEITE	397,21	MAURICIO MARTINS ALVES		926,30
	MAURICIO RONI DE SOUZA PEREIRA	495,24	MAURO CORREIA		549,84
	MAURO DO AMARAL ANDREATTA	75,66	MAURO ELIAS ZIEGLER DA SILVA		397,21
	MAURO GUERISOLI LEAO	495,24	MAURO LAURI PENA		433,32
	MAURO LUIS SIMM DE FAVERI	495,24	MAURO LUIZ BONEIRA MONTEIRO		433,32
	MAXIMILIANO ANTONIO ZANETTI	433,32	MEIBE RIBEIRO		91,80
	MIGUEL ANGELO NUNES FRAGA	433,32	MIGUEL ANGELO RODRIGUES DUTRA		495,24
	MIGUEL GRASSI NUNES	371,44	MIGUEL OTAVIO SANTOS DE SOUZA		549,84
	MIGUEL ROSA	125,18	MILTON ANTONIO SILVA PIRES		20,64
	MILTON ARRUDA	433,32	MILTON BATISTA DE AGOSTINHO		549,84
	MILTON CARLOS DE OLIVEIRA	495,24	MILTON JOAO AGNES		549,84
	MILTON JOSE LAUXEN	433,32	MILTON MOACIR DA ROSA		495,24
	MILTON RUEL DA SILVA	778,94	MILTON SERGIO SILVEIRA ZUANAZZI		463,68
	MIRIAM BEATRIZ B STEFFEN	675,94	MIRIAM CABRAL MATHEI		549,84
	MISTERLIN PRESTES DE OLIVEIRA	523,60	MOACIR ANTONIO VILA NOVA		397,21
	MOACIR BITTENCOURT	25,22	MOACIR KUPPER RODRIGUES		595,82
	MOACIR ZAGONEL	20,63	MOISES VALENTIN BERSELLI		50,44
	NADIA FATIMA DOS SANTOS BUCCO	75,10	NAIR ROST DE BORBA		45,82
	NARA ROSANE MACHADO DE OLIVEIRA	495,24	NATALIA DE AZEVEDO CLAUDIANO		36,11
	NATALINO GONCALVES DE LIMA	668,04	NATANAEL NARDES DOS SANTOS		397,21
	NAURA DE LOURDES ZANCO FOGASSA	68,73	NECI MARIA BANDEIRA COELHO		91,80

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00056

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NEDI SALETE DREHMER	549,84	NEDIO JOSE MEZADRI		397,21
	NEDSON RAMOS DE OLIVEIRA	600,84	NEI FERREIRA CORREIA		549,84
	NEI UBIRATA COSTA	549,84	NEIMAR CARDOSO MORALES		495,24
	NEIMAR DA COSTA MELLO	495,24	NEIVA VEIGA BANDEIRA		549,84
	NELCI ANTONIEZ PERCHIM	433,32	NELCI CONRADO DOS SANTOS		495,24
	NELCI KNOPP DOS SANTOS	141,88	NELI DENES		206,19
	NELI MANICA	495,24	NELSON ADAO BARROS PACHECO		668,04
	NELSON AKIO FUJIMOTO	333,83	NELSON ANTONIO HEISLER		397,21
	NELSON AUGUSTO ZALTRON	75,66	NELSON COELHO MARINHO		1.155,56
	NELSON CORREA PRATES	495,24	NELSON EVANGELISTA DA SILVA		371,43
	NELSON FERRI MARQUES	595,82	NELSON LUIZ GOMES DIAS		675,95
	NELSON LUIZ MACHADO SOARES	848,59	NELSON MARTINS DE SOUZA		433,32
	NELSON MOURA DOS SANTOS	433,32	NELSON PERES PAIVA		848,59
	NELSON SCHAMANN NETO	523,60	NELTON ARROJO MACHADO		397,21
	NEREU ZENON MACHADO	549,84	NERI ARGENOR BAYON BORGES		1.011,08
	NERIANA SANTOS CAMPOMAR	549,84	NERIS REGINA VOELZ VERONEZ		84,00
	NERY RODRIGUES LEAL	523,60	NESTOR GOLLO		870,58
	NEUSA MOSI ANTUNES	495,24	NEUSA TERESINHA LEITE MACHADO		91,80
	NEVIO CARLOS CARON	397,21	NEWTON ROGERIO TAVARES PEIXOTO		453,97
	NICOLAS SOARES	144,41	NILDA HELENA PILLOTO		68,78
	NILMA NEVES PERALTA	50,06	NILSON BORGES DE MOURA		595,82
	NILSON CAVALHEIRO BONES	1.011,08	NILSON JOSE HOFFMANN		1.047,20
	NILSON LOWE RANNOW	439,93	NILSON LUIS MANENTI		495,24
	NILSON PACHECO VIEGAS	183,28	NILSON ROCHA REMELING		495,24
	NILTON ANTONIO ROSSATO	550,77	NILTON CESAR DA SILVA LIMA		525,73
	NILTON DA SILVA LUTZ	1.204,00	NILTON LUIS GODOY TUBINO		206,19
	NILZA GUIMARAES SOARES	65,07	NIVALDO KJILLIN		397,21
	NOE PACHECO DA SILVEIRA	75,66	NOE VALDERLI DA SILVA MACHADO		549,84
	NOELI SOUZA MACHADO	247,60	NORBERTO COLETTI		397,21
	NOSLEN AZEVEDO JUNIOR	1.204,00	NUBIA ROSANE TRILHA ROSA		84,00
	ODILA CECILIA ROBERTO BINDE	103,19	ODILAR LUIZ BREZOLIN		495,24
	ODILO LUBENOW	397,21	ODILON DAMACENO DUARTE		41,27
	OLAVO SCHUTZ JUNIOR	366,56	OLMIRO BATISTA D AVILA		75,66
	OMAR MIELKE FENNER	668,04	ONEIDE GARCIA		613,87
	ONIRA ROSA DE OLIVEIRA	549,84	ONOFRE DOS SANTOS BICA		559,71
	ORALDO BORGES DE MOURA	595,82	ORIOVALDO GOMES CARDOSO		495,24
	ORIOVALDO TEIXEIRA FILHO	572,75	ORLANDA LUIZA SACKS		433,32
	ORLANDO ALBANI ALVES FERREIRA	523,60	OSCAR DOS SANTOS CARVALHO		495,24
	OSMAR FONTOURA NUNES	54,17	OSMAR PEDRO SCHMIDT		550,77
	OSMAR SILVA DA SILVA	1.011,08	OSMARINO BRAGA DE CAMPOS		18,06
	OSORIO LOUREIRO FAGUNDES	595,82	OSVALDO OLIVEIRA FILHO		549,84
	OSVALDO RAIMUNDO GUTIERRES PADILHA	1.069,21	OSVALDO SILVESTRINI		595,82
	OSVALDO UBIRAJARA DE O MACHADO	397,21	OSVALDO VALLS CASTRO		103,15
	OZEIAS SANTOS DA SILVA	495,24	PABLO OLIVEIRA		435,29
	PARAGUAI HOBEM ALMADA RANGEL	397,21	PABLO INACIO CABRAL BARCELLOS		1.011,08
	PAULO ALBERTO GOMES CARDOSO	549,84	PAULO ANDRE KALS		495,24
	PAULO ANTONIO SANTIN	1.011,08	PAULO ASSIS DE GOES		397,21
	PAULO AUGUSTO DE MELLO	1.155,56	PAULO CELSO GONCALVES		397,21
	PAULO CESAR BELTRAO	559,71	PAULO CESAR CRUZ COELHO		1.011,08

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00057

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PAULO CESAR DA SILVA	75,66	PAULO CESAR DA SILVA		495,24
	PAULO CESAR DIAS ROSA	433,32	PAULO CESAR DIEHL		433,32
	PAULO CESAR FERREIRA DE SOUZA	848,59	PAULO CESAR FRANCO FUMACO		433,32
	PAULO CESAR MENEGASSI DA SILVA	433,32	PAULO CESAR SARAIVA DE CAMARGO		397,21
	PAULO CESAR SULZBACH	1.011,08	PAULO CESAR THOMAZ DE OLIVEIRA		523,60
	PAULO CEZAR GUIMARAES FANFA	453,97	PAULO CLEBER HOFFMANN SILVEIRA		433,32
	PAULO DA SILVA F SILVA	185,72	PAULO DARCI DOS SANTOS		515,87
	PAULO DE TARSO CARNEIRO SOBRINHO	252,01	PAULO DUARTE MOTA		481,11
	PAULO EDUARDO MOREIRA FARIAS	1.011,08	PAULO FERNANDO ANONY FORTES		397,21
	PAULO GEAN RIBEIRO BEGNIS	433,32	PAULO GILBERTO LOPES MOREIRA		397,21
	PAULO GILMAR ANTUNES	397,21	PAULO HENRIQUE DA SILVA		397,21
	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA	549,84	PAULO HENRIQUE OBERDORFER		397,21
	PAULO HENRIQUE RECUERO PANICK	451,38	PAULO HENRIQUE RUFFONI PEIXOTO		397,21
	PAULO HENRIQUE SOARES DE QUADROS	397,21	PAULO JAIR MACHADO		397,21
	PAULO JAMESSON RIBEIRO DE SOUZA	778,94	PAULO JOSE DE AGUIRRE		433,32
	PAULO JUCENIR ANDRADE	549,84	PAULO LEONEL FIORAVANTE FERNANDES		25,03
	PAULO MACHADO BAPTISTA	273,06	PAULO NAGEL VARGAS		549,84
	PAULO ONUZZAK	1.011,08	PAULO RENATO ALCARIA PACHECO		433,32
	PAULO RENATO DORNELES DA ROSA	397,21	PAULO RENATO DOS SANTOS SOUZA		75,11
	PAULO RENATO MARTINS DE SOUZA	549,84	PAULO RENATO PICCININ MEIRELLES		1.155,56
	PAULO RICARDO BERBIGIER	549,84	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA		495,24
	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA GODOI	433,32	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA RANGEL		848,59
	PAULO RICARDO DE SANT'ANNA SILVA	549,84	PAULO RICARDO EUZEBIO MOTA		75,10
	PAULO RICARDO LANNES DE SOUZA	75,10	PAULO ROBERTO AZEVEDO DA SILVEIRA		549,84
	PAULO ROBERTO BARRIN JOAQUIM	397,21	PAULO ROBERTO BRATZ		668,04
	PAULO ROBERTO BUENO ROGOSKI	453,97	PAULO ROBERTO DA SILVA		397,21
	PAULO ROBERTO DA SILVA CAMARGO	1.011,08	PAULO ROBERTO DA SILVA DIAS		185,72
	PAULO ROBERTO DA SILVA WENTZ	1.361,91	PAULO ROBERTO DA VEIGA MACHADO		397,21
	PAULO ROBERTO DE ALMEIDA	1.011,08	PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO		504,02
	PAULO ROBERTO DOS ANJOS	453,97	PAULO ROBERTO DOS SANTOS		433,32
	PAULO ROBERTO FABRIS I	61,91	PAULO ROBERTO FERREIRA GUIMARAES		397,21
	PAULO ROBERTO HAUBERT	433,32	PAULO ROBERTO IZOLAN COLETTO		397,21
	PAULO ROBERTO MARIANO DE SOUZA	495,24	PAULO ROBERTO NUNES CORREA		495,24
	PAULO ROBERTO PIMENTEL	206,19	PAULO ROBERTO S DOS SANTOS		433,32
	PAULO ROBERTO SCHNEIDER	549,84	PAULO ROBERTO SENADOR DE OLIVEIR		1.011,08
	PAULO ROBERTO SILVA DE SOUZA	495,24	PAULO ROBERTO TALAMINI		1.011,08
	PAULO ROBERTO ZANCAN	1.204,00	PAULO ROGERIO DA COSTA SILVEIRA		433,32
	PAULO ROGERIO DA SILVA BRILHANTE	433,32	PAULO ROGERIO FERREIRA CARDOSO		433,32
	PAULO ROGERIO FOLLMANN	198,66	PAULO ROGERIO KRENDOSKI		397,21
	PAULO ROGERIO TURCATO	433,32	PAULO SERGIO ESTUARTE MARIANO		433,32
	PAULO SERGIO LOPES MENDONCA	549,84	PAULO SERGIO STAUMASTER GONZALES JUNIOR		664,39
	PAULO TELLES FONSECA	1.191,63	PAULO TRINDADE DA SILVA		397,21
	PAULO VANDERLEI ALVES PEDROSO	549,84	PAULO XAVIER PEREIRA		600,84
	PEDRO ALCANTARA P DA ROCHA	1.011,08	PEDRO AUGUSTO BORTOLINI		549,84
	PEDRO CARDOSO SANTOS	75,66	PEDRO DARCILO RECKZIEGEL		549,84
	PEDRO DILMAR MACHADO PIRES	495,24	PEDRO EDILSON DA ROSA GALVAO		549,84
	PEDRO GILBERTO MELO	397,21	PEDRO GOLDEMIR URDANGARIN		225,31
	PEDRO LUIS VARGAS FAGUNDES	397,21	PEDRO LUIZ RITTA		153,00
	PEDRO LUIZ TARNOSKI MEDEIROS	453,97	PEDRO MARTINS PACHECO		397,21

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00058

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PEDRO MOACIR DA COSTA	333,74	PEDRO OSORIO CARVALHO DOS SANTOS		103,17
	PEDRO OSORIO SANGIOVO	397,21	PEDRO PAULO TELLES		212,38
	PEDRO RAUTA	595,82	PEDRO RICARDO CARVALHO BRANCO		549,84
	PEDRO VANDERLEI BACHIO	433,32	PETERSON DA SILVA BENITEZ		600,84
	PETERSON WERNER BORGES	433,32	PLINIO BASTOS DA SILVA		595,82
	RAFAEL AUGUSTO TANCREDO	433,32	RAFAEL VIEIRA CABRAL		397,21
	RAILLANDER DE SOUZA FERREIRA	397,21	RAIMUNDO ROBERTO DE AGUIAR		433,32
	RAMAO PINHEIRO DE ARAUJO	397,21	RAMAO TEODORO MACHADO ORTIZ		1.011,08
	RAQUEL BAPTISTA DE MIRANDA	252,00	RAQUEL KARUSKY KUMMEL		20,63
	RAQUEL PEREIRA DA SILVA	397,21	RAUL CAMPOS NUNES		397,21
	REGINA MARIA B DE QUADROS	91,80	REGINALDO DA CUNHA VELASQUES		1.155,56
	REGINALDO DIAS DA LUZ	848,59	REGINALDO DO NASCIMENTO MOREIRA		549,84
	REGIS ANDRIGO LIMA	61,90	REGIS SERINEU DUARTE KOVALSKI		549,84
	REGIS TOBAR RODOVEDO FERNANDES	433,32	REINALDO DA MOTA LOPES		397,21
	REINALDO GOMES DE GOIS	1.011,08	RENAN MARTINS CEZAR		549,84
	RENATO ANTONIO RODRIGUES DIEHL	397,21	RENATO BARROS NETTO		549,84
	RENATO BRAZ FRANCO	550,77	RENATO CABRERA DE PAULA		549,84
	RENATO FLECK	433,32	RENATO GOMES DA SILVA		20,63
	RENATO GONCALVES DE GONCALVES	756,03	RENATO HENDGES		495,24
	RENATO LEANDRO KLIER	433,32	RENATO PINHEIRO DE LIMA		22,07
	RENATO PORTO DE SOUZA	433,32	RENATO TREVISAN FLORES FILHO		433,32
	RENE BLANCO DA ROSA	458,23	RENE GUIMARAES JUNIOR		549,84
	RENE RAUL REES	495,24	RENILDO FERNANDES		1.155,56
	REVIR ELOY MILANI	125,18	RIANO EDMUNDO HECK		618,57
	RIBAMAR ALOISIO SALVADORI	397,21	RICARDO ALEX HOFMANN		366,56
	RICARDO ARRUBES TOMAZ	433,32	RICARDO CHARQUEIRO ALMADA		397,21
	RICARDO COELHO	397,21	RICARDO CORREA PERACCHI		481,11
	RICARDO DA SILVA DAVID	474,60	RICARDO DE FREITAS TONIAZZO		397,21
	RICARDO ETCHEVERRY ALMEIDA	433,32	RICARDO LUIS DA SILVA		549,84
	RICARDO MATTEI SANTOS	847,67	RICARDO PRATES ZANCHI		458,23
	RICARDO SAMUEL MENDONCA LEAL	495,24	RICARDO SCHAEFER		75,10
	RICARDO VON BOROWSKI VIEIRA	252,01	RICARDO ZANOONI BARCELLOS		495,24
	RICHARD FREITAS	397,21	RILDO BUENO		397,21
	RIOMAR DOS SANTOS	549,84	ROBERTA BARBEDO VILLANOVA		495,24
	ROBERTINHO DA SILVA ESCOBAR	495,24	ROBERTO ALVARO LIMA RITTA		433,32
	ROBERTO CARLOS B TRACZINSKI	549,84	ROBERTO CARLOS FUNCK		549,84
	ROBERTO CARLOS JUSTO MATOS	433,32	ROBERTO DA SILVA GOMES		549,84
	ROBERTO DE CARVALHO FAGUNDES	1.083,29	ROBERTO DO NASCIMENTO AGUIAR		495,24
	ROBERTO FERNANDO DA S SARAIVA	595,82	ROBERTO LIMA DA SILVA		1.011,08
	ROBERTO POSSER CARNELLOSSO	1.155,56	ROBERTO ROSA DA SILVA		549,84
	ROBERTO TADEU MELO DE SOUZA	938,86	ROBERTO TAILOR ALVES AMARAL		162,50
	ROCIMAR MOURA RIBEIRO	1.368,03	RODINEI DE LIMA CORDOVA		397,21
	RODINEY PERES SIMOES	495,24	RODOLFO JAENISCH NETO		559,71
	RODRIGO LEFFA VIEIRA	710,21	RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS		433,33
	RODRIGO UES MARTINS	433,32	ROGER ALBERTO DA ROCHA		549,84
	ROGER DE SOUZA FERREIRA	397,21	ROGERIO CANDIDO SCHEFFER		397,21
	ROGERIO DA SILVA RAMOS	433,32	ROGERIO DE AZEVEDO		84,00
	ROGERIO DE BRITTO SANGER	1.011,08	ROGERIO DE QUADROS TEIXEIRA		433,32
	ROGERIO JOEL JESKE	433,32	ROGERIO LUIS DECARLI		481,11

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ROGERIO MACHADO DA SILVA	549,84	ROGERIO PEREIRA DIAS		453,97
	ROGERIO PEREIRA MARTINS	28,00	ROGERIO PEREIRA RAMOS		433,32
	ROGERIO RODRIGUES ABADE	433,32	ROGERIO RODRIGUES GARCIA		433,32
	ROGERIO RODRIGUES VILELA	397,21	ROGERIO SCHERER ROMAN		595,82
	ROGERIO SILVA DOS SANTOS	495,24	ROMUALDO GILBERTO S NASCIMENTO		668,04
	RONALD ZART	1.795,26	RONALDO ALVES SOUZA		495,24
	RONALDO BERCHENTAL	397,21	RONALDO CESAR M GONCALVES		397,21
	RONALDO GUIMARAES CRUZ	495,24	RONALDO HERNANDO PERUSSOLO		397,21
	RONALDO KACZAWA DOS SANTOS	549,84	RONALDO LUIZ F DE AMARANTE		397,21
	RONALDO MEDINA RIBEIRO	433,32	RONALDO OSORIO PACHECO		433,32
	RONALDO SELIS PEDRO	397,21	RONEI JAIME GENZ		495,24
	RONI MARCELO OLIVEIRA RIBAS	595,82	RONI PAZ DA SILVA JUNIOR		1.606,91
	RONICLEI DE ALMADA BASTOS	1.011,08	ROQUE BECK		397,21
	ROQUE DA SILVA CORDEIRO	397,21	ROQUE GUERO		397,21
	ROSA DUARTE SILVEIRA	495,24	ROSA MARIA ALMEIDA		495,24
	ROSA MARIA JARDIM SILVEIRA DE CARVALHO	225,32	ROSA MARIA QUEVEDO GIOVANONI		91,80
	ROSALVA SOARES MAZUIM	114,55	ROSANE BEATRIZ DA SILVA NUNES		22,91
	ROSANE COLARES MORAES	481,11	ROSANE DE OLIVEIRA OLIVEIRA		600,84
	ROSANE DIAS	91,64	ROSANGELA BARCELLOS CARVALHO		495,24
	ROSANGELA JOHANN	549,84	ROSAURA RIBEIRO RODRIGUES		549,84
	ROSECLAIR DE FATIMA WILLMS	140,00	ROSELI FATIMA DE VARGAS ZIMPEL		153,00
	ROSELIA APARECIDA F MASSALAI	397,21	ROSELIA TIROMI MARTINS		433,32
	ROSEMERI GANASCINI	549,84	ROVANE RICARDO ROHDE		495,24
	ROVERNEI MARQUES BORBA	549,84	RUBEM BUBANS		397,21
	RUBEM NEI CORREA RODRIGUES	1.011,08	RUBEN NOLI DA SILVA GARCIA		433,32
	RUBENS DE MELLO FERNANDES	549,84	RUBENS MARCAL DOS PASSOS SIQUEIRA		549,84
	RUBENS MUNIZ FALCAO	350,80	RUBENS RODRIGUES DE OLIVEIRA		495,24
	RUBENS SALVIA FULBER	495,24	RUBINEI RICARDO DA SILVA JUNIOR		572,75
	RUBINEL VARGAS DE SOUZA	1.011,08	RUBLE DUTRA		96,30
	RUDIMAR LAUS ALVES	453,97	RUDSON ROGERIO BUENO VIEIRA		433,32
	RUI MARCELO TEIXEIRA DA ROCHA	397,21	RUI ROBERTO RIBEIRO ALVES		453,97
	SADI DUTRA DO AMARAL	433,32	SAMUEL ELIAS ROMERO VAZ		397,21
	SANDOVAL BATISTA MELLO	126,39	SANDRA BEATRIZ DE AGUIAR		25,03
	SANDRA MARIA SALES FAGUNDES	175,24	SANDRA REJANE DA ROSA		68,73
	SANDRO ALVES GONCALVES	1.191,63	SANDRO AUGUSTO DE LIMA RETZLAFF		433,32
	SANDRO EDUARDO LOPES DOS SANTOS	1.368,03	SANDRO FARIAS BARROS		75,66
	SANDRO FRANCISCO VIEIRA MONTEIRO	1.031,76	SANDRO GIRARDI PADILHA		433,32
	SANDRO GOULART CARDONA	433,32	SANDRO JORGE CARVALHO CONCEICAO		433,32
	SANDRO JOSE MATTOS SILVEIRA	549,84	SANDRO LUIS ANDRADE		453,97
	SANDRO LUIS GOMES MARTINS	1.204,00	SANDRO LUIZ MATOS DA SILVA		549,84
	SANDRO NUNES DA SILVA	882,70	SANDRO OZORIO SCHNEIDER		549,84
	SANDRO RICARDO DA SILVA	495,24	SAUL DOS SANTOS MACHADO		433,32
	SAULO ERNANI RADIN	549,84	SAULO GONCALVES DA SILVA		433,32
	SELMA MARIA DA SILVA BORGES	460,84	SERAFIM BARCELOS DE CAMPOS		794,42
	SERGIO ALEX LAYDNER MEDINA	206,19	SERGIO AMARILDO OZORIO PINTO		1.011,08
	SERGIO ANTONIO PAIM GONCALVES	25,04	SERGIO AUGUSTO C OLIVEIRA		577,76
	SERGIO AUGUSTO DIAS CORREA	1.098,80	SERGIO BALTAZAR FERRARI GULEWICZ		84,00
	SERGIO BIESSEK	549,84	SERGIO BORGES ARCEONIO		20,64
	SERGIO BORGES DO CANTO	910,20	SERGIO BRAVO		66,20

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00060

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SERGIO DA CUNHA AMARAL	549,84	SERGIO DA SILVA PEREIRA		1.011,08
	SERGIO DE CASTRO DUTRA	1.011,08	SERGIO DOUGLAS DOMINGUES FERREIR		969,85
	SERGIO FESCHTER RODRIGUES	453,97	SERGIO JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS		1.047,20
	SERGIO LUIS RIEGER	433,32	SERGIO LUIZ DA SILVA CECHIN		495,24
	SERGIO LUIZ MARTINS ROSA	68,73	SERGIO LUIZ PERTILE		595,82
	SERGIO LUIZ SILVEIRA MULLER	397,21	SERGIO LUIZ SUPRIANO		433,32
	SERGIO PACHECO CARRETS	1.011,08	SERGIO RICARDO DA SILVA MORAIS		1.155,56
	SERGIO ROBERTO CAMPOS SILVA	504,02	SERGIO VANOIR ALVES		848,59
	SETEMBRINO DE SOUZA UBALDO	804,77	SHIRLEY DE MATTOS		549,84
	SIDENEI DE QUADROS	84,00	SIDENIR FERREIRA		756,03
	SIDERLON ALFONSO DE SOUZA	451,38	SIDNEI DE CARVALHO FAGUNDES		1.238,09
	SIDNEI DOMINGUES DA LUZ	61,90	SIDNEI SILVEIRA DE SOUZA		397,21
	SIENA MARIA MONTE B DA SILVA	225,32	SILVANA MARILIN BUDE		22,91
	SILVANA PIVATTO MEDEIROS ESPINOSA	103,17	SILVANO OLIVEIRA RODRIGUES		54,17
	SILVANO WUNSCH GARIM	758,31	SILVIA BEATRIZ COSTA CZERMAINSKI		75,10
	SILVIA CRISTINA DA ROSA SOARES	433,32	SILVIA DENIZ ALVES BARCELOS		433,32
	SILVIA RAQUEL SCHERER WOLSKI	225,32	SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA		225,31
	SILVIA REGINA PINTO DA SILVA	20,63	SILVIA TERESINHA CERVEIRA DE FREITAS		495,24
	SILVIANE VUELMA	495,24	SILVIO BARCELOS FABRICIO		2.038,99
	SILVIO CARVALHO	1.011,08	SILVIO CESAR WUNSCH GARIM		1.155,56
	SILVIO GIOVANI M DE MENEZES	433,32	SILVIO LUIS DOS SANTOS		397,21
	SILVIO LUIS GUERREIRO CARNEIRO	433,32	SILVIO LUIZ INACIO		397,21
	SIMONE CATARINI BORGES	433,32	SIMONE DA ROSA BALDI		1.011,08
	SIMONE MARIA GOMES GREGOL	495,24	SIMONE STANGHERLIN		495,24
	SIRLANDO DA PONTE	453,97	SIRLEI ROSANI STURM VARGAS		549,84
	SIRLEI TRESPACH DE SOUZA	25,03	SIRLEY CATARINA DA ROZA PEREIRA		75,12
	SOLEIMAR PAIVA RIBEIRO	1.155,56	SOLOETE MARIA ELIAS STRAPASSON		549,84
	SONALY DELAUNAY	549,84	SONIA MARIA RODRIGUES COELHO		549,84
	STELA MARIS LUCHESE	549,84	SUZANA BEATRIZ DE OLIVEIRA		25,04
	SUZANA MACHADO DIEHL	183,60	SUZANA SILVEIRA TEIXEIRA		549,84
	TADEU FRANCISCO ALVES RIBEIRO	515,87	TALES AMERICO OSORIO		549,84
	TANIA CELESTE MARCHI FERREIRA	91,80	TANIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA		549,84
	TANIA ELENIR GOLLER	250,36	TANIA ELIZABETH APPEL PEREIRA		200,29
	TANIA ELIZABETH ROSA DE MIRANDA	50,06	TANIA MARISA PLAUTZ MOURALES		20,63
	TANIA TERESINHA PARIZ	433,32	TARCIO GUILHERME RIBEIRO DE LEMOS		549,84
	TARCISIO PEREIRA CARDOSO	1.191,63	TARSO BELMONTE ALBERT		1.026,44
	TATIANA DA SILVA MENDES	320,74	TATIANA SOARES POLICENA		433,32
	TELLA ASSIS SILVA	125,16	TEMISTOCLES A DUARTE LOUREIRO		1.011,08
	TEOFILO JOSE DA SILVA DE AZEREDO	397,21	TERESA CRISTINA DEFFES ANDRADE DIAS		343,65
	TERESINHA GASPARIN MAGLIA	350,49	TEREZA MARIA COPETTI DALMASO		84,00
	TEREZA ROSA DELFINI	242,02	TEREZINHA BERTOLDO QUATRIN		91,64
	THIAGO BOROWSKI HANSEN	549,84	TOME LUIS MOREIRA FREITAS		1.168,41
	UBIRACI SOUZA DOS SANTOS	549,84	UBIRAJARA DE MATTOS		397,21
	UBIRAJARA PACHECO	704,15	UBIRAJARA SIMON DA SILVA		756,03
	UDO ERHARDT	550,77	UILSON ROBERTO PERES		433,32
	URUBATAN RODRIGUES	549,84	VAGNER GOULART MENESES		549,84
	VAIL JUNIOR AZEVEDO DA ROCHA	433,32	VALDECI ALVES DOS SANTOS		595,82
	VALDECIR AMBROSIO	397,21	VALDECIR CASTILHOS MACHADO		25,22
	VALDECIR DOS SANTOS RIBEIRO	397,21	VALDECIR FARIAS ALONSO		379,15

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00061

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VALDECIR MACHADO	549,84	VALDECIR RIBEIRO DA SILVA		495,24
	VALDEMAR CEZAR	453,97	VALDEMAR TAUFER		595,82
	VALDEMIR DOS SANTOS	1.011,08	VALDEMIR MARTINS BORCK		495,24
	VALDEMIR NUNES	495,24	VALDERI ALVES		397,21
	VALDERI PAIVA SOARES	126,39	VALDERIS UNCHALO SEVERO		557,13
	VALDIR AMERICO LIMA AVENA	549,84	VALDIR DE OLIVEIRA		539,68
	VALDIR DE OLIVEIRA KUILLIN	1.011,08	VALDIR DE SOUZA		595,82
	VALDIR MARTINS AGUIRRE	397,21	VALDIR MATOS DE MELO		1.238,11
	VALDIR PEREIRA GIN	18,06	VALDIR SCHERER		495,24
	VALDIR SILVA DA CRUZ	495,24	VALDOIR PEIXOTO BROMBERGER		397,21
	VALDOMIRO GOMES NUNES	591,63	VALDONIR DOMBROWSKI		252,20
	VALDONIR ELEUTERIO MACHADO	433,32	VALDORI MACHADO DA VEIGA		397,21
	VALERIA CAMPETTI DE ALMEIDA	495,24	VALERIO BERNARDI		91,80
	VALERIO LUIZ FERREIRA DIAS	361,13	VALMIR BOEHLKE		433,32
	VALMIR DA COSTA SORIANO	433,32	VALMIR KIESEL		397,21
	VALMIR PIPPER	397,21	VALMOR DOS SANTOS		680,95
	VALMOR JORGE DE MORAIS	66,20	VALMOR JOSE JUSTEN		397,21
	VALMOR NOBRE DO AMARAL	549,84	VALNEI SARZI EICH		433,32
	VALTAIR CARLOS SCHILLREFF	397,21	VALTEMAR SCHIRATSKI TOLENTINO		763,50
	VALTER DE MORAES VIEIRA	107,75	VALTER JOSE OLIVEIRA DE SOUZA		549,84
	VALTER LUIS MARTINS GUTHEIL	495,24	VANDEMIR RIOS AMARAL		595,82
	VANDERLEI BEN	1.011,08	VANDERLEI CONCE MACIEL		595,82
	VANDERLEI DA SILVA	495,24	VANDERLEI FRACARI PEREIRA		495,24
	VANDERLEI JOSE BURGEL	397,21	VANDERLEI MARIANO DOS SANTOS		397,21
	VANDERLEI MEDEIROS RIBAS	397,21	VANDERLEI RODRIGUES NUNES		397,21
	VANDERLEI VACARO MENIN	433,32	VANDERLEI ZANIN VIEIRA		18,06
	VANDERLEIA DORNELES DE LARA	549,84	VANDRE RBOLON DE SOUZA		595,82
	VANIA MARIA DE NALE	397,21	VANIO ROGERIO P DE OLIVEIRA		433,32
	VANIS MARIO D'ARMAS DO CANTO	595,82	VANISA REGINA MACHADO		495,24
	VELOCIR MARCILIO PADILHA	110,33	VENCESLAU PEREIRA BARBOSA		549,84
	VERA LUCIA XAVIER DA SILVA	22,91	VERA LUCIA Y CASTRO RATHKE		91,80
	VERA LUIZA BOLIGON BIRCK	166,92	VERA MARCELINO		549,84
	VERA MARIA DA COSTA FERREIRA	150,22	VERA MARIA PALMEIRO VIEGAS		549,84
	VERA REJANE BARBOSA DE FREITAS	778,94	VICENTE A SCARTASSINI JUNIOR		847,67
	VICENTE SALAZAR	595,82	VILMAR CONSENSO		1.011,08
	VILMAR DA SILVA	595,82	VILMAR DOS SANTOS SILVA		549,84
	VILMAR MACHADO	273,06	VILMAR MASSULINI		397,21
	VILMAR MORAIS JUNIOR	433,32	VILMAR RAMA		381,87
	VILSON ANDRE KREWER	397,21	VILSON ARENHART		495,24
	VILSON CIRINEI DA SILVA ALVES	1.011,08	VILSON DE OLIVEIRA DIAS		200,26
	VILSON DOS SANTOS DOMINGUES	600,84	VILSON JOSE PAN		495,24
	VILSON PAULO DE A GONCALVES	1.011,08	VINICIUS ALEXANDRE KARNIKOWSKI		433,32
	VIRGINIA RODRIGUES	549,84	VIRNEI DELGADO PITAM		453,97
	VITACIR VELOSO	756,03	VITAL SILVA BARCELLOS		397,21
	VITOR BEHAR BAUM	75,10	VITOR HUGO BARATIERI		756,03
	VITOR HUGO BENITES DE FREITAS	140,00	VITOR HUGO DE LIMA NUNES		397,21
	VITOR HUGO JOSUINKAS	75,66	VITORINO DE ARAUJO		433,32
	VIVIAN CALMEIERI DO NASCIMENTO	1.168,33	VIVIANE MERKEL SORIANO		234,72
	VLADIMIR ADAO RIGOTTI	549,84	VLADIMIR DE MATTOS		549,84

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00062

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VLADIMIR LOPES ALVES	226,98	VLADIMIR MEDEIROS RIBAS		549,84
	VLADIMIR MENA FERREIRA	848,59	VOLMAR FERREIRA		20,64
	VOLMAR RIBEIRO	451,37	VOLMEI ANDRE PERTILE		397,21
	VOLMIR ANTONIO DE SOUZA	433,32	VOLMIR DA SILVEIRA QUINTANA		495,24
	VOLMIR FERREIRA TERES	433,32	VOLMIR JOSE CRISTOFARI		61,90
	VOLNEI DOMINGOS ALBARELLO	613,87	VOLNEI FAGUNDES MARCELO		600,84
	VOLTAIRE FONSECA SANTOS	595,82	VORLEI PEREIRA MULE		549,84
	WAGNER DOS SANTOS	397,21	WALDEMAR DAVID PEREIRA DIAS		495,24
	WALDIR GOLDSCHMIDT	559,71	WALDIR JOAO REIS CERUTTI		292,09
	WALDOMIRO CAYE	595,82	WALMIR JOSE ABEGG		91,80
	WALMOR MACHADO MARIANTE	549,84	WALTER ANTONIO PADILHA		495,24
	WALTER BINSFELD	397,21	WALTER JOSE RODRIGUES FLORES		110,33
	WALTER MARINO G DE OLIVEIRA	778,94	WALTER REYES BOEHL		495,24
	WANDERLEI DA COSTA CASTRO	1.011,08	WANDERLEI GOMES DE ABREU		433,32
	WANDERLEI PAULO DOS S PATRICIO	433,32	WAYLTON DOS SANTOS FRANCO		504,02
	WAZULMIRO PIRES DOS SANTOS	1.606,91	WILMA REGINA FARIAS ANTONELLO		549,84
	WILSON CARVALHO DOS SANTOS	206,19	WILSON GNOTTO		397,21
	WILSON HOFFMEISTER JUNIOR	278,18	WILSON JOSE DE SOUZA		549,84
	WILSON MACHADO MESSA	595,82	WILSON WOLNEY DA SILVEIRA SOARES		549,84
	WOLMIR BRENTANO	549,84	WYLNER CESAR FERNANDES RIBEIRO		2.178,06
	ZELIA MARIA VARGAS	91,80	ZELIO DE JESUS DINIZ		549,84
	ZENO BARBIAN	495,24	ZIDEMAR PETRY FREITAS		1.011,08
	ZILAR TAVARES DA ROSA	397,21	ZILMAR BONINI BORCHARTT		397,21
	ZINEU JOSE MUHL	1.011,08			
2.04.05.0133	FGTS A RECOLHER	210.761,26-	169.659,40	168.674,69	209.776,55-
	EXERCICIO - 2000				
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				
	EXERCICIO - 2002	41.101,86			
2.04.05.0143	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	168.674,69			
	MULTAS PENAIS A PAGAR	6.342,56-	29.418,30	29.037,59	5.961,85-
	EXERCICIO - 1999				
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,03			
	EXERCICIO - 2000				
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,09	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		49,20
	EXERCICIO - 2001				
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	457,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13,47
	EXERCICIO - 2002				
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5.441,37			
2.04.05.0147	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	15.278.606,62-	41.891.049,43	47.401.494,15	20.789.051,34-
	EXERCICIO - 1997				
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	5.130,56			

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00063

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 1998				
	AZEVEDO SODRE ADVOGADOS	11.138,38			
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	115.823,79			
	EXERCICIO - 1999				
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	313.771,22			
	MARCO CONST LTDA	26.947,82			
	EXERCICIO - 2000				
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	188.991,04			
	CONSTR E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA	23.167,20			
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	5.343,23			
	MARTINS & ANDRADE LTDA COMUNICACAO	4.459,50			
	PORTER ENGENHARIA LTDA	176.512,00			
	RENE DE CONTO	43,89			
	EXERCICIO - 2001				
	ASSOC HOSP OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS	56.000,00			
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	180.226,00			
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	25.340,39			
	ESCALA COMUNICACAO & MARKETING LTDA	23.078,47			
	FINDERS FRANCHISING E PARTICIPACOES LTDA	202,13			
	IDADE MIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	53.636,62			
	KODAK BRASILEIRA COM E INDUSTRIA LTDA	406,00			
	MARCO AURELIO CAMARGO DA ROSA	1.050,00			
	MARTINS & ANDRADE LTDA COMUNICACAO	15.216,75			
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	6.480,00			
	PRONTO SOCORRO FLORESTA LTDA	57.250,00			
	QUALITY COMUNICACAO LTDA	13.970,68			
	RENE DE CONTO	891,33			
	SIMBOLO COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA	9.881,22			
	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	80,00			
	VERAZ COMUNICACAO LTDA	7.524,00			
	XEROX DO BRASIL LTDA	1.164,69			
	EXERCICIO - 2002				
	ABRAHAM TURKENICZ	5.763,70			
	ADAN AMBIENTAL COM DE PROD ALIMENT LTDA	755,28			
	ADILAR CLOVIS BUFFON	556,00			
	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	7,08			
	AIR CONTROL CONTRUCOES LTDA	339,39			
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.915,62			
	AMERICA COMUNICACAO LTDA	2.636,50			
	ANA PAULA LOVATO GUBERT	1.153,20			
	ANGRA LOGISTICA DE SEGURANCA S/C LTDA	22.682,15			
	ANTONIO CARLOS SCHERER MARQUES DA ROSA	3.350,00			
	ASSOC DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RS	98.977,56			
	AUTO LOCADORA CANOENSE LTDA	551,00			
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	8.151,01			
			CPL CENTRO DE PROPAGANDA LTDA		10.849,55
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		309,29
			PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		1.061.082,24
			CIDADE PROJETOS E CONST LTDA		157.792,00
			CONSTRUTORA PASQUALINI LTDA		32.781,01
			GAVA & CIA LTDA		65.995,87
			PAULO R GUTIERREZ		74.223,79
			PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA		5.826,54
			ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		49.766,00
			CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NR RIO G DO SUL		30.050,00
			ELETEC ELETRICIDADE TECN LTDA		33.769,15
			FATOR ENGENHARIA LTDA		33.059,00
			FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA		163.562,00
			INFOVIC CONSULT DE SIST DE INFORMATICA LTDA		3.693,75
			MAQUISUL IND E COM DE GRUPOS GERADORES LTDA		960,00
			MARCOS DAL BOSCO		1.050,00
			PIFFERO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		25.786,31
			PROMETAL CONST LTDA		33.555,68
			PUBLICIS NORTON SA		4.393,18
			REGIOPECAS S/A		21,66
			SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL SENAI		3.620,00
			SPART SERV PROJ AR COND REFRIG E TRAT AR LTDA		292,81
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		39.300,00
			VIP ELEVADORES LTDA		426,66
			ACAO EXPRESSA SERVS EMPRESARIAIS LTDA		14.570,33
			ADAZA CONST E SERVS GERAIS LTDA		11.845,12
			ADVANCE ELEVADORES LTDA		139,00
			AGIP DO BRASIL S/A		15.511,48
			AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.145,70
			ALLEN DISTRIB LTDA		8.680,98
			AMERICAN BANKNOTE LTDA		537.216,12
			ANALICE DE LIMA PALOMBINI		8.511,11
			ANTINSECT DESINSETIZADORA E PROD QUIMICOS LTDA		1.052,00
			ASSISTAR AR CONDICIONADORA LTDA		8.827,59
			ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		20.363,50
			AUTO SOCORRO VIGILANTE LTDA		11.535,00
			BEATRIZ SIEBEL DOS SANTOS		930,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00064

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	BEK AZ SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	119,44	BIRO DE INFORMATICA NACIONAL LTDA		6.960,00
	BRASELL COMPUTADORES E SISTEMA LTDA	32.899,00	BRASIL TELECOM S/A		1.687,23
	BRASIL TELECOM S/A	167,32	CAXIAS SERVS E ZELADORIA LTDA		1.509,80
	CELULAR CRT S/A	53.755,03	CENTRAL DE ELEVADORES LTDA		199,70
	CENTRO DE FACILITACAO DE NEG TRADE POINT POA	6.000,00	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO G SUL		6.478,17
	CENTROMED SERVS MEDICOS LTDA	418,00	CGD COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		190.641,95
	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	630,53	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		170.113,04
	CIDADE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	14.850,00	CIRCULO OPERARIO PORTO ALEGRENSE		4.056,12
	CLAUDIA BEATRIZ NERY	1.229,70	CLAUDIO REIS LABREA		2.911,82
	CLAVEL COML ELETRO ELETRONICA LTDA	210,00	CLINSUL MAO-DE-OBRA E REPRESENTACAO LTDA		6.296,11
	COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA	10.051,70	COLOR VISION SERVS FOTOGRAFICOS LTDA		5.042,29
	COMPAQ DO BRASIL LTDA	988,48	COMPUSERV INFORMATICA LTDA		3.932,60
	COOP DE AUTONOMOS EM LIMPEZA E SERVS LTDA	7.067,19	COOP DE PRODUC E EDICAO DO RS		196.970,40
	COOP DE SERV E MAO DE OBRA LTDA	9.900,56	COOP DE TRAB DOS TRABALH AUTON VILAS POA LTDA		18.641,12
	COOP DOS TRABALHADORES DE SANTA MARIA LTDA	1.616,11	COOP GAUCHA DE SERVS GERAIS LTDA		21.478,38
	COOP RIOGR DE ELETRICIDADE LTDA	12.210,96	COOP RIOGR DE PRESTACAO DE SERVS LTDA		1.469,00
	COOP TRAB PROF ADMS APOIO TECN AREA DA SAUDE	87.407,53	COOP VINIS DE PRESTACAO DE SERVS LTDA		10.004,11
	COPYLAND EQUIP PARA ESCRITORIO IMP E EXP LTDA	15.000,00	COZILANDIA COM E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA		7.292,55
	CRISTIANNE MARIA PAMER ROCHA	2.779,33	CRISTINE PASTORIS MULLER		1.625,00
	CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	105.493,50	CX ESTADUAL SA AGENCIA DE FOMENTO		1.772,86
	D W WINNICOTT COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA	6.650,00	DAMOVO DO BRASIL S/A		35.854,66
	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU	12.708,28	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		140.314,17
	DESENFECUSUL LIMPADORA CONSERV DE PREDIOS LTDA	39.066,89	DHS COM E SERVS EM REFRIGERACAO LTDA		930,00
	DIGISOM ELETRONICA LTDA	12.677,16	DISCO DISTRIBUICAO E COM LTDA		2.999,92
	DUARTE & RAPETTI LTDA	5.344,82	DURANTI & GAMA LTDA		1.440,00
	E C ELETRONICA LTDA	295,70	E K F TELEFONIA LTDA		450,00
	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	144.952,60	EDI DA SILVA SANTOS		1.714,20
	EIKO Z PRODUTORA DE AUDIO E VIDEO LTDA	66.773,00	ELECOM ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA		158,10
	ELENICE VALTER SISCATE	2.641,58	ELETROSER ELETRONICA LTDA		1.945,00
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	14.222,86	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		1.050,00
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.649,40	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		42.328,05
	ELEVADORES CITSUL LTDA	559,40	ELEVADORES OTIS LTDA		4.275,36
	ELISA HELENA KUHN	1.790,70	EMANT ENGENHARIA INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA		24.925,33
	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	81,60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		266.141,61
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17.634,00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		183.072,76
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	15.358,12	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA		147.868,39
	ENGESOFT INFORMATICA LTDA	22.686,00	EPAVIS SIS SISTEM INFORMAT DE SEGURANCA LTDA		49.679,37
	ESCALA COMUNICACAO & MARKETING LTDA	1.320,00	ESPAÇO ESTAR CL E ENS DE TER OCUPACIONAL LTDA		1.068,89
	FALCAO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	3.082,57	FEDERACAO NACIONAL DE TURISMO		19.500,00
	FRANCILENE NUNES RAINONE	1.000,00	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		507.972,74
	GAUCHA SERVICE SERVS TERCEIRIZADOS LTDA	4.348,18	GE SEACO BRASIL LTDA		31.500,00
	GIOVANA ELY FLORES	3.054,83	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA		5.745,00
	GRES ENGENHARIA E SERVS LTDA	42.297,04	HEWLETT PACKARD COML DO BRASIL LTDA		2.355,84
	HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENCAO LTDA	12.430,56	HIGISUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		238.403,71
	HILDA JAQUELINE DE FRAGA	1.646,20	HITEC INFORMATICA LTDA		1.975,00
	IBROWSE CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	5.037,66	IDADE MIDIA COMUNICACAO E MARKETING LTDA		3.070,76
	ILSE MARIA KUNZLER	1.943,70	INCONFIDENCIA LOCAL VEICULOS MAO DE OBRA LTDA		30.670,17
	INES MARIA MARCUZZO	3.198,90	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA		79.190,00
	INSTITUTO DE ORGANIZACAO RACIONAL DO TRABALHO	83.333,34	INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		25.997,50

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00065

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	INTELI TECNOLOGIA EM ALTA SEGURANCA LTDA	34.994,00	J M GUIMARAES EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA		18.539,00
	JAMES ROBERTO HEIDRICH	123,55	JASET JATO D AGUA SERV EMPR E TEMPORARIOS LTDA		12.572,15
	JOCELI PILAR DOS SANTOS DA ROCHA	2.375,00	JOSE ROBERTO GOLDDIM		250,00
	KAROL VEIGA CABRAL	13.150,00	KENTA INFORMATICA LTDA		70.943,60
	KLIFT SERVS DE CLIMATIZACAO LTDA	2.610,00	KODAK BRASILEIRA COM E INDUSTRIA LTDA		33.056,00
	KODAK BRASILEIRA COM E INDUSTRIA LTDA	7.751,19	LAB LAIFER LTDA		6.232,08
	LAB ROSETTI LTDA	755,50	LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		65.835,35
	LEILA BEATRIZ RAMOS CESAR DE SOUZA	1.841,70	LENIR SEVERO CAUDURO		1.484,70
	LETICIA MARIA MOTA	2.358,83	LETTTEL COM E REPR LTDA		2.293,26
	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	9.145,90	LIDIA ZORZI		1.229,70
	LISIA MARIA FENSTERSEIFER	2.235,58	LOCADORA SUL LTDA		6.230,36
	M D SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	16.705,64	M R MARTINEWSKI		742,40
	MADRUGA SUL VEICULOS LTDA	37.312,81	MAGALHAES ESPORTES		890,00
	MAGNA ENGENHARIA LTDA	108.379,26	MANRAD MANUN RADIOLOGICA E SIST HOSPLS LTDA		320,00
	MARA LUIZA RODRIGUES AIKIN	1.800,00	MARCOS ARTEMIO F FERREIRA		1.646,20
	MARIA CECI ARAUJO MISOCZKY	2.250,00	MARIA DE FATIMA MOTA BANDARRA		2.946,08
	MARIA DE LOURDES DRACHLER	750,00	MARIA YSABEL BARROS BELLINI		6.319,91
	MARQUES ANTONIO VIEIRA DA SILVA	3.674,29	MARTINS & ANDRADE LTDA COMUNICACAO		66.510,87
	MARTINS ASSESS E AUDITORIA S/C LTDA	703,76	MAXTEL COMUNICACOES LTDA		755,64
	MED LAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA	45.528,43	MERI ROSANE DIAS DE OLIVEIRA		1.561,20
	META ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	1.307,58	METHA INFORMATICA LTDA		5.883,56
	MIC & MAC INFORMATICA LTDA	200,00	MIC COM DE OXIGENIO LTDA		108,33
	MIC SERVS DE ESTERILIZACOES LTDA	660,38	MICROFISCHER SERVS E SOLUC EM TECNOLOGIA LTDA		4.627,92
	MICROSOFT INFORMATICA LTDA	5.968,50	MIGUEL ANTONIO PIERETTI & CIA LTDA		427,03
	MILSUL COM IMP E EXPORTACAO LTDA	9.990,00	MINIPA IND E COM LTDA		47.762,40
	MITALSUL MAQ E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	92.177,79	MOBITEL S/A TELECOMUNICACOES		7.009,41
	MOBRA - SERV DE VIGILANCIA LTDA	192.231,59	MOBRA SERV EMPRESARIAIS LTDA		105.052,28
	MOORE BRASIL LTDA	15.058,24	MPA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		391,60
	MS COM E SERVS DE INFORMATICA LTDA	2.554,86	MS INFORMATICA LTDA		667,12
	NASCIMENTO & CIA LTDA	9.462,42	NET SUL COMUNICACOES LTDA		770,76
	NEUSA BERLESE OLIVEIRA JONES	2.119,58	NITROSUL COM E REPR LTDA		440,00
	ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	59.508,46	ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		302.276,27
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	24.818,58	ORIENS ASSESS E SOLUCOES LTDA		2.400,00
	PARENTE EMPREEND COMERCIAIS LTDA	31.820,25	PAULO RICARDO MACIEL GUTERRES		2.400,00
	PCE ENGENHARIA S/C LTDA	4.432,50	PERCY DA SILVA MICHEL & CIA LTDA		6.709,30
	PERFORMANCE RECURSOS HUMANOS E ASSES EMPR LTDA	146.114,73	PERLA ADRIANA DI LEONE VEISSID		1.204,20
	POLVO DO BRASIL COM REPRESENTACOES SERVIC LTDA	8.317,84	POTTER OLIVEIRA E FRIEDRICH LTDA		627,00
	PRINT COLOR COM DE MAT FOTOGRAFICO LTDA	22.191,27	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA		2.854,96
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	5.410.704,66	PROMETAL CONST LTDA		31.546,20
	PROTEGE SERVS DE VIGILANCIA LTDA	27.968,33	PROTEPORT SERVS LTDA		3.725,77
	PROTEVALE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	3.924,48	PRT PRESTACAO DE SERVS LTDA		55,42
	PUBLICIS NORTON SA	442.912,76	PWA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.090,81
	PZ TURISMO IRAI LTDA	9.445,76	QUALITY COMUNICACAO LTDA		442.522,46
	QUIMIFACTOR IND E SERVS LTDA	1.858,92	REACAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		7.994,17
	REDE NACIONAL PRO UNIDADES DE CONSERVACAO	3.000,00	RENE DE CONTO		8.301,28
	RIO GRANDE ENERGIA S/A	10.557,61	RK COM MANUTENCAO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA		16.110,75
	ROHR S/A ESTRUTURAS TUBULARES	118,00	ROSANE MONTEIRO RAMALHO		750,00
	ROSEMARI BEATRIS BELING	65,50	ROTA SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA		59.795,57
	S B S ENGENHARIA E CONST LTDA	558.854,79	SANDRA MARIA SALES FAGUNDES		1.000,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00066

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SANTOS & ALVES ASSESS EMPRESARIAL LTDA	47.133,18	SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES PANAMBI LTDA		42.493,83
	SELTEC - VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	36.867,63	SERESA SERVS DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA		114,96
	SERGIO R DE O AZAMBUA	290,00	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL SENAI		4.080,00
	SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	136.401,39	SIEMENS ENGENHARIA E SERVICE LTDA		10.119,00
	SIEMENS LTDA	2.860,65	SIEMENS LTDA		2.994,00
	SIEMENS LTDA	15.396,16	SILVESTRE ADM E SERVS LTDA		129.670,13
	SILVIA REGINA FERREIRA	2.750,00	SIMBOLO COMUNICACAO E MARKETING S/C LTDA		50.845,28
	SINGULAR SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	49.893,02	SKA BRASIL COM E SERVS LTDA		4.785,84
	SOC VICENTE PALLOTTI	14.174,00	SONIA MARIA SCHIMITZ		1.357,20
	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	1.110,00	SUL BRASIL ALIMENTOS E SERVS LTDA		12.820,05
	SYSTEMAKERS INFORMATICA LTDA	6.425,12	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO COM E SERV		378,00
	TECNIMED/PARAMEDICS ELETROMEDICINA COML LTDA	5.835,00	TELE PARTICIPACAO ASSESS ADMINISTRATIVA LTDA		16.735,92
	TELE TAXI CIDADE LTDA	4.319,26	TELET S/A		909,54
	TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA	196,12	TENSE PLANEJAMENTO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		28.737,23
	THALES COMMUNICATIONS LTDA	59.930,00	THOMAS JOSUE SILVA		750,00
	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	5.486,39	TONIOLO BUSNELLO S/A TUNEIS TERRAPL E PAVIMEN		279.359,93
	TORRESCAR TRANSPS E TURISMO LTDA	4.608,36	TRANS VIAS TRANSPORTES LTDA		67.998,98
	TRANSPOVAC LTDA	11.295,77	TRANSPS COLETIVOS FISCHER LTDA		16.833,00
	TRANSPS DAL CANTON LTDA	361,40	TRANSTICKET SERVS LTDA		1.819.724,50
	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	131.810,92	UNESUL TURISMO LTDA		4.168,19
	UNISAUDE SUL COOP DE TRAB MEDICO DA REGIAO SUL	67.619,75	UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA		4.983,53
	USAMAQ SISTEMAS ARQUIVAMENTO E MAQUINAS LTDA	7.555,71	V L S TURISMO LTDA		25.489,50
	V M DE OLIVEIRA EXTINTORES	247,50	VERA MARIA TIBOLLA TENTARDINI		270,00
	VERAZ COMUNICACAO LTDA	238.320,01	VIGILANCIA ANTARES LTDA		81.593,18
	VIP ELEVADORES LTDA	210,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		990,00
	XEROX COM E IND LTDA	219.215,22	XEROX COM E IND LTDA		11.436,78
	XEROX COM E IND LTDA	978.265,46	ZORAIDE IMMICH WAGNER		4.875,00
=====					
	SALDO CONTA NAO FECHA COM O SOMATORIO DOS CREDORES				
	SALDO DA CONTA	20.789.051,34			
	SOMATORIO CREDORES	20.789.063,55			
=====					
2.04.05.0157	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	439.416,91-	440.045,31	745.111,77	744.483,37-
	EXERCICIO - 2002				
	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	744.483,37			
2.04.05.0160	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO PUBLICO - RECURSOS A REPASSAR	4.911.227,68-	4.907.648,63	18.998.776,83	19.002.355,88-
	EXERCICIO - 1998				
	ALDA MARIA BITTENCOURT SILVANO	639,40	ANETE TAFFAREL PIEROSAN		324,78
	ASSUNCAO DOMINGAS P SARAVIA	37,23	GENI HOLZ GEHRKE		80,11
	JANICE LUCIA JUNKHERR PORTO	70,60	JOSE SECUNDINO FONSECA VARGAS		70,60
	LUCIANE AMARILHO GONCALVES SILVEIRA	42,16	MARILENA MAICH AFONSO REBELLO		42,16
	NEIDE MARGARETE DE ALMEIDA	132,50	PAULA MARIA PASSOS SERPA		70,60
	RENATO REMEDIOS PINTO	42,16	RITA NAZARET MIGNONI		220,04
	ROSELI MARIA FELIN	99,51			
	EXERCICIO - 2001				

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00067

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ADELIA MARIA TAVARES DELLEPIANE	576,10	CLAUDIOMIR ANTONIO BATTISTI		185,00
	EULIDE TIBULO TRAMM	185,00	IARA GRISELDES SCHWANTZ		576,10
	VIVALDINA VAZ MARTINS	185,00			
	EXERCICIO - 2002				
	ADAIR VICENTE DA CAMPO	19.588,14	ADALIR TEREZINHA OLIVOTO CARNIEL		695,48
	ADELAIDE ALBERTINA D SORTICA	14.404,87	ADELARA MARISA MARCOLAN		4.108,96
	ADELIA ANNA COMPAGNONI	2.033,28	ADELIA CECILIA SCHERER		2.602,96
	ADELINA SOENI BIANCHI ISAIA	5.042,63	ADELMIR FIABANI		10.264,75
	ADEMAR ANTONIO BERNARDI	1.166,34	ADEMAR DE SOUZA MENDES		25.639,68
	ADEMAR GERALDO CANTERLE	15.109,82	ADEMAR JOSE BERTOLO		5.281,64
	ADEMAR JOSE OPPERMANN	3.972,60	ADEMAR ZIMMERMANN MARTINI		1.838,52
	ADEMIO ROMALDO MALDANER	5.341,32	ADEMIR ANTONIO VARGAS		12.270,00
	ADEMIR GONCALVES VIEIRA	5.803,46	ADEMIR SOARES LEMOS		2.548,68
	ADENICE IVANIA BECKER	850,58	ADILES FATIMA C NONNENMACHER		8.531,94
	ADILES LIBERA B CAPPELLARO	2.120,52	ADILES SPECHT		2.538,27
	ADILIO SELLI	14.070,54	ADILSON LEONES GODOI DE CARVALHO		15.826,05
	ADILSON RIBEIRO PAZ STAMBERG	21.045,31	ADIR JOSE DAPPER		2.468,44
	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS CASTANHO CORREA	4.112,26	ADRIANA CAPELLARI		4.944,84
	ADRIANA GIORDANI TESTA	6.645,35	ADRIANA LUISA STUDZINSKI		6.997,07
	ADRIANA MARIA DA SILVEIRA FIORI	882,82	ADRIANA MARIA MARCOLAN ZANDONA		18.696,84
	ADRIANA MARIA ROSSETTO FOSCHERA	888,30	ADRIANA MARIA ZIEMINIZAK		4.450,53
	ADRIANA MARTINS DA SILVA	635,46	ADRIANA MASCHMANN MACHADO		1.439,78
	ADRIANA SARAIVA DHEIN	7.084,09	ADRIANA SOARES		2.839,96
	ADRIANA TERESA RECH SEELIG	906,38	ADRIANE STIMAMILIO DE FREITAS		6.194,19
	ADRIANI ISER	723,54	ADROALDO JOSE PALUDO		16.608,81
	AGEMIR FRANCISCO MENEGUETTI	6.846,49	AGUSTINHO COSTA		712,38
	AIDA GORETE VENTURA HOSZCZARUK	765,48	AIDA RITA CALLEGARO VELHO		3.541,40
	AIDA TEREZINHA DE F GARCIA	10.239,05	AIDE TERESINHA DA SILVA BIANCHI		9.607,17
	AIRTON JESUS AMORIM DA SILVA	2.433,16	ALAMIR ROQUE BULIGON		3.101,88
	ALBA GONCALVES SOARES	6.568,95	ALBA JANETE SOUZA		812,82
	ALBINA GOMES	658,78	ALCEBIDES SCORSATTO		9.671,58
	ALCEU SANTOS VIANA	18.721,69	ALCEU SILVEIRA DE OLIVEIRA		7.511,88
	ALCIDO FREESE	20.156,98	ALCINA SILVA DOS S FERREIRA		4.678,36
	ALCINDO SANTIN	3.689,56	ALDA MARIA BASTOS SOUZA		27.437,88
	ALDA MARIA BITTENCOURT SILVANO	12.013,36	ALDA MARIA BUZZATTO DE SOUZA		2.440,22
	ALDA MARIA DA ROSA NEVES	709,98	ALDA MARIA MAIER SILVEIRA		8.889,00
	ALDERICO PELISSER	4.579,68	ALDIR ANTONIO VICENTE		16.315,38
	ALENCAR DALPIAZ	9.769,77	ALESSANDRA BITENCOURT RIBEIRO POVOA		8.811,54
	ALEXANDRE ZANATTA BATISTA	18.747,55	ALFONSINA APARECIDA GUEDES DE MOURA		20.080,54
	ALICE DORFEY	5.352,02	ALICE MARIA LOPES SCHUCH		2.352,96
	ALICE TERESINHA THEIS	3.901,92	ALICE WEBER CHAGAS		4.081,38
	ALOISIO JOAO REIS	18.366,68	ALOISIO VIER		1.558,66
	ALVAIR DE MELO SILVEIRA	1.799,76	ALVARO LUIZ AVILA SILVEIRA		10.184,00
	ALVARO OSORIO I ZIMMERMANN	17.263,09	ALVINO GOMES FELICIO		22.343,04
	ALZIRA DA SILVEIRA	5.106,12	ALZIRA DOS SANTOS CENCI		4.026,76
	ALZIRA ESTIMADO RIBEIRO	6.761,77	ALZIRA MANFRO KVIITKO MIOLA		5.643,95
	AMALIA BEATRIZ GRIZOTTI	4.532,90	AMBROSIO BOTH		4.632,37
	AMBROSIO GIACOMINI	7.043,69	AMELIA BEATRIZ BECK SAMPAIO BRUM		17.141,37

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00068

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	AMERICA FRANCK LOPES	23.414,07	AMILCAR GARCIA DA SILVA		13.788,79
	AMILTON DOS SANTOS MACHADO	10.191,82	ANA ARACY DO NASCIMENTO LAMPERT		9.170,57
	ANA AURORA DE SA MENEZES ROSA	8.760,52	ANA BACCON DORIGONI		839,70
	ANA BERNARDETE KERKHOFF ASSMANN	15.399,90	ANA CELINA DA SILVA FALCAO		7.167,20
	ANA CLAUDIA PINTO STEFANELLO	3.630,28	ANA CLAUDIA SOARES DE BRITTO		4.990,01
	ANA CRISTINA BAGGIO	9.139,59	ANA CRISTINA MOTTA		1.866,38
	ANA DE FATIMA PADILHA RODRIGUES	2.879,88	ANA ELIZABETH KROEFF		695,48
	ANA ESTER FREDDO SARTOR	11.834,42	ANA FRANCISCA DE ALMEIDA KULMANN		11.072,17
	ANA HELENA FLORES V DE OLIVEIRA	2.521,26	ANA IZABEL NUNES SANTOS		7.401,65
	ANA KARLA RAUBER ALVES	4.125,38	ANA KRAEMER SOUTO		10.443,04
	ANA LELIS ALVES B COUTINHO	2.483,62	ANA LIDIA EHLERS IRACET		2.289,84
	ANA LISETE CERVI	2.285,02	ANA LUCIA BIONDO SOLDI		2.098,52
	ANA LUCIA CABRAL MARTINS	2.194,48	ANA LUCIA CILENTE STEFFEN		17.764,37
	ANA LUCIA DE BIASI MOREIRA	1.698,24	ANA LUCIA GOTTARDI CORTE		980,64
	ANA LUCIA LESSA BRANDAO	6.511,40	ANA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA		7.888,32
	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	6.747,34	ANA LUISA DE MOURA HNING		9.537,38
	ANA LUIZA CARBONE DOS SANTOS	7.715,18	ANA LUIZA DE SOUZA XAVIER		7.752,23
	ANA LUIZA MADSEN LAKUS	11.796,59	ANA LUIZA OBERDORFER DE OLIVEIRA		8.400,03
	ANA LUIZA WEBER	4.517,98	ANA MARA MACHADO MAGGI		1.069,44
	ANA MARGARET OLIVEIRA MIGOTTO	8.313,78	ANA MARGARETE VIVIAN MACHADO		11.160,83
	ANA MARIA CORTE MELLO	24.440,14	ANA MARIA DA ROSA		3.474,67
	ANA MARIA DE FREITAS AVILA	7.046,80	ANA MARIA FLORES ANTUNES		2.025,82
	ANA MARIA GONCALVES DE ALMEIDA	10.059,55	ANA MARIA GOYA DE ARAUJO		10.002,98
	ANA MARIA GUERRA	5.469,68	ANA MARIA LAMBERTI		15.686,77
	ANA MARIA MACHADO VIANA	13.542,87	ANA MARIA NOGUEIRA		613,10
	ANA MARIA PRESSLER	1.060,15	ANA MARIA RIBEIRO MARTINS		24.361,79
	ANA MARIA ROCHA RUFINO	25.944,73	ANA MARIA RUSZKOWSKI POOCH		1.439,78
	ANA MARIA SA TEIXEIRA	4.610,37	ANA MARIA SALENAVE SILVA		7.375,13
	ANA MARIA SORTICA DA VEIGA	2.563,19	ANA MARIA TRAMONTIN DA SILVA		2.649,72
	ANA MARIA TURCHIELHO BOLZAN	816,58	ANA MARIA VEDANA		3.953,32
	ANA MARIZA ANTUNES RODRIGUES	4.180,66	ANA OLINDA FENNER		6.101,27
	ANA PAULA PARISE	8.435,24	ANA PAULA SCIPIONI CAPIOTTI		4.427,42
	ANA RITA DALLAGNOL ECCO	5.599,57	ANA RITA KRAEMER DA FONTOURA		1.993,04
	ANA ROSA COLLAR DA CUNHA	1.636,68	ANA VIRGINIA BRENTANO		3.696,26
	ANAIR GONCALVES DE LIMA	1.197,74	ANAIR TERESINHA DAL PUPPO FURINI		1.372,28
	ANANIAS DORNELES SOARES SOBRINHO	5.947,71	ANDRE DA SILVA AYALA		16.945,95
	ANDRE LUIZ COUTINHO	18.985,58	ANDREA CARVALHO WINCK		1.412,64
	ANDREA CASSINA GIRARDI	5.891,84	ANDREA FERREIRA DE C SEVERO		8.371,14
	ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS	8.513,60	ANDREA ROCHA DE ARAUJO		8.307,08
	ANDREIA BALDISSARELLI	765,48	ANDREIA VERIDIANA HERMEL		4.646,74
	ANELA TEREZINHA A ZANCAN	2.831,40	ANELISE MATILDE ASSMANN		893,98
	ANELISE REJANE WASSEM	1.738,32	ANELIZE FATIMA PIENIZ CASAGRANDE		706,66
	ANES MEYER BANDEIRA	29.642,39	ANETE TAFFAREL PIEROSAN		613,10
	ANGELA CLARICE SALVADORI PALUDO	5.998,53	ANGELA GUACIRA BENEDETTI		2.628,74
	ANGELA LUCIMAR SOUZA VALINS	12.292,88	ANGELA MARA TASSO MACHADO		7.716,71
	ANGELA MARIA BRAUN STOCKER	12.493,72	ANGELA MARIA FERREIRA GOULART		11.297,12
	ANGELA MARIA GUIMARAES DA SILVA	20.856,84	ANGELA MARIA HORN		7.844,80
	ANGELA MARIA LEMOS DE OLIVEIRA	5.442,46	ANGELA MARIA NERVO		4.431,78
	ANGELA MARIA PIRES ARAUJO	3.677,36	ANGELA MARIA RICALDE GERVASIO		7.700,55

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00069

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ANGELA MARIA SARTORI GIRELLI	765,48	ANGELA MARIA TROMBINI POSSEBON		1.995,30
	ANGELA SIMONE TASSINARI	9.013,01	ANGELA STELA SCHMIDT		2.054,19
	ANGELICA MARIA LOCATELLI VIELMO	2.639,34	ANGELINA BENATTI VANZAN		797,34
	ANGELITA GEIB	6.269,67	ANGELITA SELAU BENETTI		1.391,92
	ANGELITA TATIANE SILVA DOS SANTOS PERIN	3.539,82	ANIR TERESINHA DALLA VECCHIA		2.297,84
	ANISIA ANSCHAU BACKES	975,82	ANIVA DE SOUZA MONTEZANO		3.653,04
	ANNA EURIDICE FALCAO DE FREITAS NETA	4.359,96	ANNA LUIZA GAJARALDE PERES		3.758,36
	ANNA MARIA TEDESCO LOVISON	744,48	ANTENOR LUIZ CASAGRANDE		1.330,00
	ANTONINA DORACI KEENAN	1.136,02	ANTONINHA BITELO DA SILVA		3.443,76
	ANTONINHA CARVALHO PEREIRA	963,24	ANTONINHA MARIA MOTTA		11.550,47
	ANTONINHA MORAES MARTINS	4.386,06	ANTONIO ATANASIO RAMOS		8.644,55
	ANTONIO HIRAN SARMENTO DE CASTRO	12.173,60	ANTONIO REIS OLIVEIRA DE ANDRADE		8.293,41
	ANTONIO SARTORI	11.656,68	ANTONIO STULP		2.171,94
	ANUNCIA MARIA CUOZZO MARCONATTO	1.234,42	ARCELINO FARDO		3.996,02
	ARI DARCI SCHMACHTENBEG	18.111,41	ARI RUBENS VON MUHLEN		1.000,18
	ARI RUEBENICH	970,62	ARIANE BALDASSO		15.250,59
	ARLETE DAGORT	18.384,64	ARLETE FATIMA BALDISSERA		836,62
	ARLETE MARIA GIOVANELLA XAVIER	7.443,83	ARLETE OLIVEIRA AIRES		4.030,96
	ARLETE SILVESTRE	5.478,27	ARLETI TERESA ANTUNES		2.116,78
	ARLINDO POL	704,98	ARMANDO TADEUS MALLMANN		9.317,99
	ARNO DIOVAM MACHADO	1.578,48	ARTEMIO WILHELM		5.058,34
	ARTUR HUGO HEPP	15.508,38	ARTUR SELBACH NETO		2.333,56
	ARY JOSE FIN	11.750,08	ASSUNCAO DOMINGAS P SARAVIA		659,26
	ATAIDES RODRIGUES DOS SANTOS	16.800,02	AUGUSTO JOAO GEWEHR		6.910,97
	AURI MULLER	12.016,19	AURIO SWAROWSKI		1.644,78
	AURORA MARIA REIS PALAGI	695,48	AVELINA DE SOUZA BARATTO		6.132,46
	AYRES BALESTRIN	2.111,56	AZIR ARTIFON		1.700,42
	BAMBINO MORETTO	10.254,70	BEATRIZ ANGELINA ROSA DALMORO		12.463,30
	BEATRIZ CELOI LIMA SUSIN	4.606,04	BEATRIZ DE FATIMA B MACHAJEWSKI		882,88
	BEATRIZ FIORENTIN GIARETTON	3.251,06	BEATRIZ FRENZEL SCHUCH		9.620,91
	BEATRIZ GARRAFIEL PIMENTEL	6.361,93	BEATRIZ HELENA ANTUNES MOTTA		1.463,14
	BEATRIZ REGINA ROVARIS GEHLEN	12.074,70	BEATRIZ SIGNORI		1.148,86
	BELONI KOLOGESKI DA SILVA	5.903,35	BELONI LURDES GUSO BAGGIO		8.050,60
	BENEDITA GALIOTTO BARONI	4.019,24	BENO SILVESTRE SEIBERT		2.162,88
	BERALMINA KAMINSKI CECCHET	11.160,48	BERENICE ALBEA LAGO		13.017,05
	BERENICE BISCHOFF BLOISE	8.803,42	BERNADETE FORGIARINI		2.669,00
	BERNADETE LUCIA BAMBERG	717,86	BERNADETE MENZEL		754,32
	BERNADETE ROMANO DA SILVA	3.462,24	BERNADETE STAPAZON MACHADO		9.209,12
	BERNADETE ANDREAZZA PELIZZARO	4.333,46	BERNADETE EVERLI VIEIRA GARCIA		7.560,20
	BERNARDO CARRARO PUERARI	1.884,20	BERNICE LUIZA SEHN		3.359,68
	BERTOLINA EMILIA MIOTTO	955,14	BETY NEVES KROEFF		829,22
	BRANCA ESTELITA DE LIMA WIESEL	11.050,26	BRASILEIRO DE OLIVEIRA FORTUNA		10.708,30
	BRAULIO LUIZ SPETH	5.784,22	BRENO JOSE DO NASCIMENTO		7.072,00
	CAIO MERCIO DORNELLES DRAGO	5.457,23	CANDIDO CLARIS DE ASSIS		12.626,69
	CAREN LAIS BENEDET BRANDAO	8.883,50	CARLA DIHL CLOSS		3.599,84
	CARLA LUISA VICENZI	9.038,06	CARLA LUZIA CIOTA		13.455,59
	CARLA MARIA SPECHT	9.352,98	CARLA ROSANE C RODRIGUES		6.863,55
	CARLA ROSANE KRUGER POREPP	6.905,05	CARLA ROSANE MANKE PETER		1.504,12
	CARLA SCHALLEMBERGER	659,26	CARLA TEREZINHA DA S RIBEIRO		6.650,88

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00070

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CARLINDA MESQUITA FURTADO	671,62	CARLOS ALBERTO GIROTTO		3.310,36
	CARLOS ARIBERTO HAAS	3.285,36	CARLOS BAGGIO		2.298,92
	CARLOS BEREGULA	10.754,10	CARLOS CLEBER TORMA GONCALVES		8.186,51
	CARLOS DA ROSA	4.206,92	CARLOS DALCERO		1.764,64
	CARLOS DIONEI STEINHAUSEN	2.279,08	CARLOS FERNANDO O DA SILVA		30.091,13
	CARLOS FERNANDO PORTA GONCALVES	2.184,44	CARLOS GILBERTO BATERLE		7.746,71
	CARLOS HENRIQUE MATTES	565,44	CARLOS JOSE DE AZEVEDO MACHADO		1.402,42
	CARLOS MIGUEL DE AVILA PORTO	3.511,20	CARLOS NEI MARTINS DA SILVA		1.919,62
	CARLOS OTAVIO RODRIGUES AMARAL	19.148,96	CARLOS ROBERTO TORININ		12.382,31
	CARMELA CORTI ROSSETTO	1.381,52	CARMELI MARIA ESCHER DA COSTA		3.088,70
	CARMELINDA MARIA SLIWINSKI	706,66	CARMELINDA SKOWRONSKI		730,46
	CARMELUCIA KURZ DE ASSUMCAO	5.236,32	CARMEM APPEL DE OLIVEIRA		10.435,20
	CARMEM BEATRIZ GARCEZ TAROUÇO DA SILVA	1.591,60	CARMEM GUTHEIL ZACARIAS		10.649,26
	CARMEM IGNEZ BRAGANHOLO	4.327,78	CARMEM INES ZANOZO PERINI		12.916,97
	CARMEM LISE DA SILVA DIAS	19.750,49	CARMEM LUCIA RIES		23.841,30
	CARMEM LUIZA ROCHA ARAUJO	6.700,80	CARMEM LUIZA WICHMANN KAUFMANN		4.278,82
	CARMEM PATRICIA F M DOS SANTOS	952,06	CARMEM REGINA ABRÉU COELHO		2.201,16
	CARMEN CERILA ZECHIN TITON	978,50	CARMEN CLEUZA DALOSTO UBERTI		965,84
	CARMEN FERRARI BORSOI	836,62	CARMEN FRANCISCA CORREA DE SOUZA		6.823,92
	CARMEN LUCIA ANVERSA	6.285,03	CARMEN LUCIA DE NARDI		1.100,00
	CARMEN LUCIA GARCIA NOBRE	4.674,41	CARMEN LUCIA M TEIXEIRA LUIZ		5.174,05
	CARMEN LUCIA OLIVEIRA COSTA	9.788,00	CARMEN MARIA DA CRUZ M DO COUTO		10.881,72
	CARMEN MARIA DAMIAN PIVETTA	13.526,78	CARMEN MARIA GONCALVES GONZALES		7.309,76
	CARMEN MARIA ROSA MACHADO	965,18	CARMEN VERA GARSKE BAUM		2.419,80
	CARMEN ZELIA RAKOWSKI DEMBOSKI	6.713,94	CASSEMIRA CONZATI		812,82
	CASSIANA BONADIMAN ROSSI	695,48	CATARINA SOUZA DA ROSA		2.158,28
	CATTI ROSELE FAGUNDES ROSALES	7.812,82	CATIA CHAMUN BRAZ		3.176,74
	CATIA MARIA PADIM SILVEIRA	14.614,66	CATIA SHLOE DEON TOAZA		1.780,04
	CECI MARIA NUBIAS PEREIRA	2.805,56	CECILIA BELLO		792,10
	CECILIA DA SILVA	1.422,28	CECILIA MARIA DA SILVEIRA CIOFFI		8.473,84
	CECY MARIA MARTINS M GONCALVES	26.854,83	CELANIRA DALMOLIN GARLET		860,42
	CELANIRA DE CASSIA M BARBOZA	8.491,24	CELIA GRACE RODRIGUES M LEMES		969,51
	CELIA MARIA PICININ DE MELLO	730,46	CELIA SCHNEIDER HUNSCHE		4.438,14
	CELINA PORTO CAMINHA	10.793,81	CELIO LUIS HENDGES		8.484,68
	CELITA DA GLORIA FERRARI MORA	930,66	CELSO SCHREINER		1.793,42
	CENIRA MULLER SILVA	864,26	CENY MARIA DA COSTA NERY		4.899,98
	CESAR LISBOA PIARDI	1.284,86	CESAR MARCOS SANTIN BEATRICE		12.243,58
	CEZAR DE QUADROS PALOMEQUE	28.700,39	CEZAR INACIO RUSZCZYK		12.094,22
	CEZAR PAULO FONTOURA	3.322,12	CICERO AMARAL PEREIRA		6.697,91
	CIDONIA JANNER DAL FORNO	2.218,92	CILENE FIGUEIRO RAMIRO		5.985,22
	CILONIR PIVA MIOLA	1.566,06	CINARA GUZZO TEDESCO		635,46
	CINARA REGINA LOPES	3.194,78	CINTIA BRAESCHER		10.883,82
	CINTIA GONCALVES PITERINI	6.174,27	CINTIA RAFAELA HANSEN REIS		3.694,08
	CINTIA VALERIA SARAIVA PORTELA	3.456,88	CINTIA ZERBIELLI CORADI		808,56
	CIRLEI IVONI SCHUVAAB PREDIGER	695,48	CIRLEI MARIA PILONI DONIN		4.767,44
	CIRLEI SILVEIRA FARINA	8.407,83	CLADI MARIA ZUFFO COLUSSI		1.487,16
	CLAIR ELISETE VENZKE LISACKOSKI	4.708,32	CLAIR FARIAS GOMES		10.055,46
	CLAIR FATIMA BAVARESCO DE DAVID	7.302,78	CLAIR TERESINHA W SPINELLI		624,30
	CLAIR TEREZINHA MAAS RUSCHEL	8.522,33	CLAIR TORNUQUIT		12.511,27

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00071

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CLAITON LEANDRO K DANELON	2.561,52	CLARA CELINA FERREIRA DIAS		6.294,96
	CLARA ROSANE VELASQUES DA ROSA	2.229,40	CLARECI NARIA DE MORAES		2.081,12
	CLARI COMIN	600,46	CLARI MARIA ACCO DECONTO		2.683,20
	CLARICE DE FATIMA GARDA	4.093,03	CLARICE KOCH TASSO		1.829,26
	CLARICE MARIA CARUS	1.961,80	CLARICE MAROLLI PEZZINI		1.794,48
	CLARICE SCHEID	6.697,10	CLARICE TERRA WETZEL		16.119,34
	CLARICE WIECZOREK STOCKER	3.434,78	CLARINDA MARIA B MATTIELLO		15.464,78
	CLARISSE SOLIGO HOFFMANN	5.652,50	CLAUDETE BINS		11.308,30
	CLAUDETE CECILIA HEBERLE	3.851,99	CLAUDETE CORREA PUREZA		682,82
	CLAUDETE CUNHA RAUPP	3.026,23	CLAUDETE GAIO CONTE		2.188,92
	CLAUDETE INES PAUSE MUCHA	3.820,15	CLAUDETE ISABEL MARASCA		2.154,36
	CLAUDETE LOURDES B PEGORARO	2.072,62	CLAUDETE MARELI CAPELIM DA FRE		4.873,98
	CLAUDETE TERESINHA M MASCHIO	8.544,16	CLAUDIA BEATRIZ LIMBERGER		3.690,68
	CLAUDIA BEATRIZ QUADROS DA SILVA	19.918,92	CLAUDIA BIEGELMEYER		706,66
	CLAUDIA BOTH STEIGER	914,22	CLAUDIA CAMPOS LIMA REGINATO		1.279,60
	CLAUDIA DA SILVA MARISCO	11.701,22	CLAUDIA DEL OLMO SOARES MONTE		14.838,22
	CLAUDIA DOS SANTOS MOREIRA	6.978,32	CLAUDIA HELENA ANTUNES MOUTINHO		2.698,14
	CLAUDIA HELLER SCHERER	7.026,15	CLAUDIA MIOTTO LANGARO		12.341,11
	CLAUDIA RABAIOLI	4.092,98	CLAUDIA TEDESCO DA ROCHA		3.277,99
	CLAUDIA TOMASETTO MARCON	6.460,95	CLAUDILARA BARBOSA DE PAULA		7.508,50
	CLAUDIO BARTH	8.963,74	CLAUDIO JOAO THEOBALD		3.191,06
	CLAUDIO KAISER	40.700,56	CLAURY TERESINHA LASEK RIBEIRO		5.998,61
	CLECI LOURDES A KUNZ	2.452,80	CLECI MARIA PIGATTO COCCO		836,62
	CLECI MARIA RIBAS	23.632,75	CLECI MARIA VOGELI		4.334,13
	CLECI SANTOS SOARES	6.850,40	CLECI TERESA GALANTE GOIN		730,46
	CLECI TEREZINHA C POLANCZYK	3.606,08	CLECI TEREZINHA MASSI		984,24
	CLECIRA FOLETTO VENDRUSCOLO	8.362,76	CLEDI RODRIGUES SIQUEIRA		5.470,25
	CLEDY MAURENTE DE OLIVEIRA	11.565,50	CLEIA ELIZABET DE SOUZA NEVES		16.816,20
	CLEIA LOPES DA SILVA	16.121,22	CLEIA TERESINHA D PIZOLOTTO		14.187,95
	CLEIDI FATIMA DO PRADO DA FONTOURA	2.726,34	CLEIVA CARNIEL ROHERS		15.825,57
	CLEMENTINA BAJERSKI SOBUCKI	909,38	CLENICE MARIA LIESENFELD		735,92
	CLEOMAR INACIO FRITZEN	10.246,30	CLEOMAR NESPOLO DE PAULA		6.911,90
	CLEONE BARAZZUTTI	795,44	CLEONICE BORGES DO AMARAL		3.633,48
	CLEONICE DA GLORIA M F CORREA	691,18	CLEONICE KISNER DE ANDRADE		831,82
	CLEONICE ROSA DE LIMA BEDIN	10.331,80	CLEONISE NASCIMENTO PORTELA		1.705,80
	CLERI MARLEI E ATARAO DA ROCHA	17.813,05	CLERY DE LOURDES DO A PERUZZO		3.922,80
	CLESSI TERESINHA CENCI GAMBATTO	4.262,33	CLEUDETE HERMINIA PICCOLI		12.510,35
	CLEUNICE DA SILVA VELLEDA	5.377,02	CLEUNICE DE FATIMA RIEETH		2.129,46
	CLEUNICE FONSECA MEIRELES	7.951,18	CLEUNIR FATIMA DEFFACI DA CUNHA		2.160,18
	CLEUSA CECILIA DORNELES	2.466,16	CLEUSA FIORI		5.926,73
	CLEUSA HELI SILVA MUNARI	6.559,40	CLEUSA HEMMING		13.540,12
	CLEUSA MAGGI SILVEIRA	706,66	CLEUSA MARIA QUEVEDO ANDRES		4.048,90
	CLEUSA MARIA SANCHOTENE SARAIVA	8.537,96	CLEUSA MENEGHINI OLDENBURG		2.049,90
	CLEUZA CLEMENTINA F VASCONCELLOS	4.217,34	CLEUZA MARIA DESCONSI BAZZANELLA		1.701,58
	CLEUZA REGINA DOS ANJOS SCHMITZ	6.122,79	CLICIA BOSI RECH		7.495,57
	CLOE FRANCISCA LIMA DOS SANTOS	14.068,53	CLOMAR GUEDES PEREIRA		15.943,10
	CLOVIS JOSE MAGNABOSCO	6.981,47	CLOVIS TOMASELLI		3.025,04
	CONCEICAO DA SILVA MOURA	808,02	CONSTANTINO MARCON		15.547,33
	CONSTANTINO ORSOLIN	44.455,41	CORINA VALENTINI FONTANA		4.955,32

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00072

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CRISTIANE DA SILVA AYALA	6.222,36	CRISTIANE G S DA FONSECA		9.212,28
	CRISTIANE SILVEIRA FONSECA	15.023,52	CRISTINA BERNADETE DE LIMA CAMPAO		4.185,86
	CRISTINA BORGES REICHEL	1.333,60	CURT JOSE GOTTWALD		17.041,75
	DAIANA FRANCO BRANDEBURSKI	669,98	DALBECI SANTIAGO ZAMBRANO		776,86
	DALIRA BATISTA PAZ	4.051,81	DALVA BEATRIZ DO NASCIMENTO		9.895,50
	DALVA DA SILVEIRA PALAVIGNA	13.426,58	DALVA EVONI LENICINA DOS SANTOS		835,20
	DALVA MARIA DE SOUZA MOTTA	6.091,73	DALVA MARIA ROSADO RADABELLI		3.496,60
	DALVA MIRIAN LENZ DE SOUZA	1.447,42	DALVA REGINA GONZATTO		1.908,06
	DANIELLE AGRELLO	1.547,64	DANILIIETA PEREIRA BRUM		3.483,90
	DARCI JOSE HARTMANN	1.597,92	DARCI LUIZ ZAMPIROLO		5.366,47
	DARI JOSE NAGL	2.222,44	DARIANA LOURDES PINOTTI		671,62
	DARIO TEIXEIRA FONSECA	14.022,00	DARLI SARTORI ROSSINI		4.545,08
	DAVINA DAL SIN	2.166,75	DEBORA CRISTINA ROCKENBACH		918,96
	DEBORA PICOLI	827,10	DECIO JOSE VOGEL		5.086,61
	DEISE ELISA ABE	781,42	DEISE ZANON BARBIERI		1.478,36
	DELACI GOMES MORAES	2.975,96	DELMA DE FREITAS PALUDO		1.637,94
	DELMAR SOARES CARDOSO	5.039,61	DENICE MORAES WIEBBELLING		5.989,31
	DENISE APARECIDA F LEMOS	12.127,05	DENISE BEAL LOTES		1.272,47
	DENISE CABRAL GUEX	6.496,12	DENISE CLOSS		27.083,81
	DENISE MARIA FEYH	776,86	DENISE SANDRI LABRES		9.586,31
	DENISE SILVA FERREIRA	24.491,62	DEOCLECIO GIONGO		10.422,87
	DEOLANDA COPETTI BARASUOL	3.822,24	DEONI JUSTINA CENCI		2.207,40
	DERLI PACIFICO DE OLIVEIRA	15.325,40	DIACUIARA SOUZA SOARES		11.708,80
	DILCE DE BITTENCOURT DETTENBORN	3.295,08	DILETA SCHWANTZ		1.207,30
	DILEUSA MARLI A REZENDE TOLFO	21.764,49	DILMA BRAUN LANGE		2.160,28
	DILSON MACIEL DA SILVA	16.504,48	DINAI MARIA FIGUEIREDO BUENO		13.331,21
	DINARA MARIA NUNES ACOSTA	2.543,80	DINEI GORETE DE MESQUITA		3.098,02
	DIOCELIA TEIXEIRA DE REZENDE	5.237,45	DIOGENES DOUGLAS GRUTZMACHER		2.467,76
	DIONE MARIA ILGENFRITZ DE MELLO	5.540,00	DIONEI ROSA DANIEL FERRARI		3.213,40
	DIONIR TEREZINHA DONATO IOP	2.118,28	DIONISIA HANSEN WARPECHOWSKI		7.975,53
	DIONISIO WESZ	3.697,64	DIRCE DOS SANTOS FAGUNDES		1.577,85
	DIRCE MARIA MAZZOTTI KAZMIERSKI	661,42	DIRCE MARIA WERLE SIMON		1.479,62
	DIRCE PIERINA GOBBI	7.901,16	DIRCEU DE MOURA		1.602,26
	DIVA DENISE LAVICH KULAKOWSKI	1.162,02	DIVA ELIZABETH DE SOUZA DO AMARAL		13.251,65
	DIVA HELENA COLLE	864,94	DIVA MARIA ANTUNES BONFIM		4.973,37
	DIVANEI MUSSIO SIMIONI	2.733,70	DJAMAR SCHRAMM DIEHL		6.320,90
	DOARTINA MARIA R RIGODANZO	6.980,59	DOLORES MARIA DORS DALLA COSTA		3.139,48
	DOMINGAS DE PARIZ	856,88	DOMINGOS BERCHETT FERNANDES		7.988,30
	DORACI F O DE SOUZA BERTOLDO	5.838,56	DORIS IARA RIBAS FARIAS		2.405,58
	DORIS LUCIA SALGADO SILVEIRA	14.484,28	DORIS MARI FELLINI DALLE		882,88
	DORIS MARIA PIRES NILSON	6.428,47	DORIS ROCHA SCHIAFFINO		4.366,40
	DORIS SALANTI FERRARI	4.899,04	DULCE BLATT DOS SANTOS		2.974,94
	DULCE DILA DRESCHER	10.371,04	DULCE SALETE BERGONCI		4.771,62
	DULCI MARIA ELY BOBEK	712,38	DULCIRA WEILER MIRALLES		15.087,69
	EDA BERNARDETE DA S VIANNA	37.765,13	EDECIO NEREU KLEIN		5.204,28
	EDELA SCHNEIDER BAUER	1.012,56	EDEMAR HERMANN		3.427,01
	EDEMIR FINKENAUER	27.684,22	EDENIR TERESINHA V TAVARES		1.220,00
	EDERCI IGNES RODRIGUES MEZETTI	4.415,84	EDI JUSSARA CANDIDO LORENSATTI		19.080,02
	EDI MATILDE TOSCANI SOARES	7.092,38	EDI WEGNER		2.374,16

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EDILA SILVA DE CARVALHO BARELLA	1.413,80	EDILAMAR DA SILVA PIRES		10.057,03
	EDILCE IVANIRA LELAL DA SILVA	17.636,51	EDILEIA LEMOS NUNES		22.963,07
	EDILENE DE FATIMA O DA ROSA	14.947,07	EDINETE MARIA PEREIRA SIMAS		5.285,04
	EDIR CARPENEDO DE AQUINO	4.260,40	EDISON CARLOS PAGANOTTO		9.803,20
	EDIT MARINA FRANCISQUELI	1.437,54	EDITE TERESINHA WENZEL		723,54
	EDITH LANGMANTHEL MIELKE	2.154,60	EDITH MARLENE CONTRI		6.614,82
	EDITH SCHNEIDER HORST	4.918,22	EDIVANI SILVEIRA		4.876,25
	EDSON JAHNKE	15.827,39	EDSON JOSE PALHARINI		1.990,38
	EDSON MIORANZZA	2.443,32	EDSON PEDROTTI		10.054,91
	EDUARDA MARIA LUNARDI	613,10	EDUARDO LUCAS MONKS		28.601,90
	EDVINO GABRIELCZYK	836,62	EDY NUNES		856,38
	EGIDIO TAUBE	874,46	ELAINE BEATRIZ SCHUMACHER		4.090,40
	ELAINE BEATRIZ TOMASINI	3.926,72	ELAINE DA FONSECA PAIXAO		10.048,84
	ELAINE DA ROSA	15.293,45	ELAINE DANERES VASCONCELLOS		635,46
	ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL	7.616,72	ELAINE DE OLIVEIRA MOREIRA		624,30
	ELAINE DELOSS GOTTEMS	14.191,00	ELAINE ELISA HANEL		976,36
	ELAINE FATIMA DA SILVA SOCOLOSKI	4.897,28	ELAINE FENNER SCHER		1.520,50
	ELAINE FERNANDES SCHEFFER	2.636,60	ELAINE GERHARDT		1.463,14
	ELAINE HACKENHAAR HECK	7.564,61	ELAINE MARI CAVALHEIRO		4.622,58
	ELAINE MARIA CASANOVA	13.138,95	ELAINE MARIA PASA CADORE		3.763,28
	ELAINE TERESINHA V P DA SILVEIRA	8.016,76	ELCI KAIZER CARVALHO DA SILVA		1.717,08
	ELDA LIGIA SCHMITZ DICKOW	3.044,40	ELDA MARIA BORILLE FALCADE		1.020,30
	ELEMAR ARGON PILGER	5.479,57	ELENA DAPPER		30.034,42
	ELENA DOS SANTOS FUNCK	2.320,56	ELENA PERGHER CEREZA		919,02
	ELENARA GARCIA AMARAL	2.426,32	ELENICE COLOMBO		658,78
	ELENICE TEREZINHA CAMPOS	2.278,52	ELENIR DE FATIMA O R IANISKI		8.970,24
	ELENIR FRANCISCA DA ROSA FACHECO	6.104,39	ELENITA A C DE OLIVEIRA		10.504,16
	ELENITA DOS SANTOS LIMA	2.131,14	ELENITA PEGORARO		4.460,40
	ELGA LUCIANA MARION	1.887,39	ELI ANA POLESELLO DALBERTO		1.177,47
	ELI FERREIRA DA S SCORSATTO	956,12	ELI ROSALINA ARTES		754,32
	ELIA EBERT CARDOSO DA SILVA	1.180,80	ELIANA CRISTINA CAPORALE BARCELLOS		11.229,03
	ELIANA GLADIS IBALDO VIEGAS	6.295,99	ELIANA MARIA GIEHL		17.953,68
	ELIANA MARIA OLIVEIRA GUARIENTI	18.178,91	ELIANA RAUPP ARAUJO		11.536,52
	ELIANE BEATRIZ B DE BORBA	4.753,20	ELIANE CARNIEL		671,62
	ELIANE CONCEICAO N S ESPINDULA	989,20	ELIANE DA SILVA LAUX		4.496,70
	ELIANE DAL BEM	717,86	ELIANE DE OLIVEIRA CARDOSO		827,10
	ELIANE DOS SANTOS PADILHA	1.077,06	ELIANE FATIMA HALABURA FOLLADOR		3.475,37
	ELIANE FERREIRA ESPINDOLA	8.651,06	ELIANE LEMOS CARDOSO		7.651,79
	ELIANE MARIA DOS SANTOS MOURA	789,46	ELIANE MARIA PANIS FERRONATO		3.444,14
	ELIANE SZORTYKA KRACHEFSKI	760,66	ELIANE TEIXEIRA RIEGER RAMOS		7.263,52
	ELIANE TERESINHA DALLAGNOL LUCHINI	741,66	ELIANE TERESINHA PAIER BRIETZKE		1.992,36
	ELIANE TONIOLO SANTOS	9.595,28	ELIANI TEREZINHA NUNES		9.408,30
	ELIDA TERESINHA V DE LIMA WEBBER	20.316,18	ELIDA VIEIRA RAMBO		858,56
	ELIETE PENS CENTA	3.898,36	ELIETE SECRETTI		9.086,06
	ELIETE TERESINHA TAUFFER FACCI	1.941,54	ELIO INACIO VOGT		835,20
	ELIS CRISTINA NICOLAO MOUTINHO	3.386,94	ELISA ANA CAVALHEIRO DA ROSA		1.036,38
	ELISA HELENA MARIA L GALIOTTO	682,82	ELISA LAURENT		11.224,33
	ELISA MARIA FRITZEN	8.006,08	ELISABET DE SOUZA DA CAS		1.807,34
	ELISABET TERESINHA RAVAZIO	1.928,76	ELISABETA ILGA WUNDER		9.428,66

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00074

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ELISABETE DE SOUZA MARTINS	11.024,15	ELISABETE DOS SANTOS PALUDO		9.170,86
	ELISABETE FONSECA DA SILVA	9.277,40	ELISABETE HELENA G A FERREIRA		1.035,12
	ELISABETE LENZI PANSERA	8.152,31	ELISABETE MACEDO DE CAMPOS		31.822,05
	ELISABETE MARIA BEARSI	1.800,76	ELISABETE MARIA FIN		925,42
	ELISABETE SCHMORANTZ LUDTKE	2.306,94	ELISABETH CARVALHO Z SILVA		32.898,50
	ELISABETH DE MELLO MARQUES	3.186,44	ELISABETH MACHADO		2.505,50
	ELISABETH PAGEL KRUGER	6.168,49	ELISABETH RIBEIRO JARDIM		5.587,02
	ELISETE ANTONIETA SERRO COLEONE	682,82	ELIZ REGINA DUARTE REHBEIN		3.615,08
	ELIZABET FERRONATO	5.182,22	ELIZABETA ILZI PUHL KREUTZ		624,98
	ELIZABETE CORREA BENTO	11.201,42	ELIZABETE OLIVEIRA DE QUADROS		613,10
	ELIZABETE TEREZINHA PENSIN	1.884,86	ELIZABETH ANNE ANDREWS UNFER		3.099,64
	ELIZABETH DURO BRAGA	5.998,26	ELIZABETH GONCALVES RILO		7.458,29
	ELIZABETH MACEDO DIFENTHAELER	2.968,79	ELIZABETH MILLER DE SOUZA		40.651,62
	ELIZABETH PAGANELA SCOPEL	4.157,93	ELIZABETH ROSA LUTZ		706,66
	ELIZABETH ROSELY SCHMIDT	1.159,38	ELIZABETH VASATA CATUSSO		6.910,76
	ELIZABETH CLEMENTINA CEOLIN	1.997,48	ELIZAMAR GUTERRES CARDOSO		18.033,82
	ELIZANDRA J MACHADO FONTANA	635,46	ELIZETE CORREIA DOS SANTOS		10.483,70
	ELIZETE MARIA SALLET JUSTEN	849,94	ELIZETE SABOIA KRUGER		7.196,13
	ELIZETE T NUNES ANDREATTA	1.580,42	ELOA FRAGA GRUNDEMANN		7.742,12
	ELOI BOLDORI	2.317,52	ELOIR GODOY DA ROSA PINHEIRO		15.213,81
	ELOISA HELENA FERREIRA OSORIO	7.401,65	ELOISA MARIA LANES ETCHEVERRIA		7.446,86
	ELOISA MARIA WOMER	5.601,72	ELOISA SECCO BINIEK		3.274,91
	ELONIA BALESTRIN DE SOUZA	1.308,70	ELPIDIO GEHRKE		1.080,34
	ELSA DE MENECHI ROMANI	463,48	ELSA TEREZINHA STUMM DE SOUZA		765,48
	ELTON JOSE HECK	2.054,18	ELVIO ALBERTO WALTER		6.527,03
	ELVIRA DE FATIMA GOMES BECKER	706,66	ELVIRA ELIZETE PINTO PALUDETE		725,90
	ELVIRA MARIA DOS SANTOS PINTO	3.762,34	ELZA DE OLIVEIRA SILVA		2.908,77
	ELZA LIBERA LORENCEZ PANISSON	1.750,30	ELZA MARIA GNOATTO LUNARDI		5.688,03
	ELZA MARIA PERETTI	5.357,53	ELZA MARLENE THUM HERTER		22.966,35
	EMILCE GOULART FERNANDES	7.466,17	EMILINHA DOS SANTOS MACEDO LUZ		3.093,64
	EMMA BOHLKE ZIMER	3.634,48	ENEDIR DE FATIMA SANTI		3.744,14
	ENEIDA APARECIDA S DE OLIVEIRA	1.372,38	ENEIDA LUCIA CHAVES MARTINS		3.040,49
	ENEIDA PINGRET M DE SOUZA	2.904,28	ENI DA SILVA AZEREDO		882,88
	ENI TERESINHA LA ROCCA PRESTES	1.781,12	ENILSON POOL DA SILVA		45.408,20
	ENILVA DE SOUZA TATIM DA SILVA	1.155,59	ENIO JOSE LEAL		12.090,22
	ENIRA TERESINHA COSTA PEREIRA	8.035,14	EOTHA BARCELOS MACHADO		2.378,18
	ERIC DA GRACA LOPES DE PAULA	15.285,46	ERICA HERINGER BERGER		9.310,48
	ERICA LEITE BRUM PARDO	5.057,82	ERICO HAMERSKI		1.351,78
	ERLEI CONRAD	661,42	ERNANI SLAVINSKI		942,82
	ERNI DE PICOLI	3.875,24	ERNO JORO KUHN		18.285,81
	ERONE RINALDI	1.431,86	ERONI FARIAS MACHADO		2.170,93
	ERONILCE SCHUVARTZ F FERNANDES	812,82	ESPERANCA VASCONCELLOS FERREIRA		1.068,00
	ESTELA MARES MACHADO ALBRECHT	895,22	ESTELINA DE OLIVEIRA MACHADO		1.028,28
	ESTHER BEATRIZ DIAS MAGGI	5.139,74	ETAEDI DUARTE BERTE		1.981,54
	ETELVINA MARIA BORGES RODRIGUES	3.108,25	ETEVAL ALANO PADILHA		2.732,66
	EUCLEDIA BREZOLIN PEGORINI	717,86	EUCLIDES MATIASSO GAZOLA		12.699,57
	EULALIA MARIA DOMINGUES F DOS SANTOS	2.374,84	EULALIA MARIA TOLEDO SEFERIN		6.608,42
	EUNICE CAMILOTTI SANTIN SIGNOR TRILHA	845,72	EUNICE MARIA BENDO TREVISAN		5.093,43
	EUNICE MARISA CIOATTO	1.132,96	EUNICE PEREIRA ZAT		6.744,45

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00075

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EUNICE ZOLIN MELGAREJO	9.007,24	EURIDES LUCIANE STEFANI DA SILVA		635,46
	EUTILIA APARECIDA GRECO XAVIER	23.063,22	EVA ANALIA RODRIGUES DA SILVEIRA		28.405,60
	EVA DOS SANTOS CAVALHEIRO	1.066,54	EVA LEMOS VOIGT		4.010,24
	EVA MARIA CORREA COUTO	666,66	EVA MARIA GOLANSKI		4.216,93
	EVA MARIA OLIN GOULART	6.267,35	EVALD ESSENBERG		667,34
	EVANDRO CARDOSO MINHO	23.824,76	EVANI PRESTES DA SILVA		949,46
	EVANILDA FRANCISCO DE MACEDO	1.012,56	EVANIR DE LEMOS DE LIMA		8.133,59
	EVANIR MACHADO ABREU	6.259,63	EZONEA PEREIRA KRAMER		5.858,06
	FABIANA TERESA DE CONTO TONELLO	13.347,93	FABIANE DACOL MACHADO		8.129,20
	FABIANO SANTOS	9.485,82	FATIMA BEATRIZ WERNER FERREIRA		12.017,40
	FATIMA DOLFINA A AUGUSTINI	720,94	FATIMA DONAIRIA DE C LAMB		5.148,74
	FATIMA ELIZABETE LAMBERTI JOBIM	18.302,92	FATIMA FREITAS VIEIRA		5.055,90
	FATIMA LUCIANE PORTO	4.051,12	FATIMA MARILISE MISSIO		1.219,97
	FATIMA ORTIZ RUAS	9.402,04	FATIMA REGINA DA SILVA BANDEIRA		12.984,03
	FATIMA REGINA DE ABREU SOARES	1.756,94	FATIMA REGINA DOS SANTOS		7.549,48
	FATIMA REJANE CARDOSO MACHADO	1.392,96	FATIMA ROSANE ROSA PIRES		4.331,48
	FATIMA VENTURIN KRUMMENAUER	2.731,01	FAUSTA DEMOLINER BORDIN		8.882,88
	FERNANDA TAPPARO PEDOT	12.094,59	FERNANDO ROQUE TOSATTI		10.533,95
	FIRLEIA GUADAGNIN RADIN	12.914,41	FLAVIA BEATRIS DOS ANJOS		7.476,64
	FLAVIO AUGUSTO DOS SANTOS BICA	7.386,00	FLAVIO DA SILVA FIGUEIRO		3.456,00
	FLAVIO JOSE VARGAS FIALHO	6.359,56	FLAVIO SALDANHA RUOSO		3.965,48
	FLORA LUCIA PEREIRA QUINTANA	7.747,28	FLORIANO SIGANSKI		33.212,44
	FLORIZA CZERVINSKI DA CAS	635,46	FRANCELINA E O DE VASCONCELOS		15.287,46
	FRANCISCA AUGUSTINHA PEREIRA OLIVEIRA	728,54	FRANCISCA PANDOLFO		4.367,66
	FRANCISCA ROSIBETE F JORNADA	942,82	FRANCISCO ANDRADE MACHADO		21.149,34
	FRANCISCO DA COSTA VIEIRA	1.413,28	FRANCISCO DALLA COSTA		11.181,38
	FRANCISCO EMILIO LUPATINI	7.186,72	GABRIEL MAYSKI		5.885,42
	GALILEU AITA	6.363,48	GARY SEVERO VIANA		11.101,41
	GEANETE FATIMA DE LIMA E SILVA	789,02	GELSO VOLMAR DIDIO		11.214,59
	GEMA NEIDA BORELLA ZANATO	5.357,44	GEMA RIGONI		1.532,14
	GEMA RITTA MIOTTO	752,10	GENAIR FERREIRA DOS SANTOS		8.983,50
	GENECI MARIA BOGIO	661,42	GENECI RODRIGUES DE OLIVEIRA		717,86
	GENECY ANTONIA CARDOZO	584,06	GENESI TEREZINHA BOARI		1.095,18
	GENI ANA MESACASA	648,10	GENI CARMELIA PACHECO TRESCASTRO		7.248,97
	GENI LEMOS RODRIGUES	6.207,28	GENI MARIA KERKHOFF ESCHER		580,67
	GENI MARIA KOHL SCHROPPFER	16.381,92	GENILDA PIOVESAN CECHIN		6.505,54
	GENOVEVA DOS SANTOS PAZ	1.215,82	GENOVEVA REGINATO BELTRAME		6.337,66
	GEORGINA SPANENBERG KOTTWITZ	5.506,52	GEOVANIR DE OLIVEIRA		3.287,66
	GERALDINE ORLANDI	5.411,88	GERONI DE FATIMA ROSSONI		2.983,96
	GERSINI TELES DOS SANTOS	2.062,50	GERSON SCHOEN		16.305,82
	GERTRUDES VISNHESKI MARCON	624,30	GERUSA MARIA XAVIER DE LIMA		1.195,10
	GERVASIO RIOS DA SILVA	2.347,78	GESSI BLASKESI DE ALMEIDA		7.670,34
	GESSI BRITO OSORIO	6.947,32	GESSI DEGREGORI		3.675,92
	GESSI SILVEIRA CARVALHO	14.953,61	GESSI TONIAZZO CORSO		10.505,58
	GESSY SALETE TROMBETTA BALLIN	1.584,26	GIACOMINA LUCIA S SAGGIN		8.748,42
	GIANA PAULA DEQUI GIOVANI	4.515,73	GICELDA FARIAS PICKERSGILL		26.935,63
	GICELE MARIA ZUCCHETTI MACHADO	8.971,76	GILA MOURA MONTEIRO		3.508,28
	GILBERTO BEUTLER	10.093,10	GILBERTO D AVILA COELHO		15.413,26
	GILBERTO DE JESUS M DA ROSA	2.106,68	GILBERTO LUIS BAIOTTO		1.769,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00076

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GILBERTO LUIZ METZEN	5.540,36	GILDO MARTENS		6.488,47
	GILMA CHAVES SILVEIRA	1.272,54	GILMAR JOSE SACCOMORI		3.303,60
	GILSEIA MARIA RIGON CAMARA	5.813,25	GILSON MULLING		11.498,15
	GIOVANA FERREIRA BORGES	5.370,85	GIOVANA GONCALVES DA SILVA		4.223,22
	GIOVANI DE MORAES MULLER	5.759,65	GISELDA ELIZABETH PAZ GONCALVES		11.819,75
	GISELDA MARGARETI DACHI VIEIRA	15.129,21	GISELDA MESCH FERREIRA DA SILVA		4.754,26
	GISELDA SCHUMACHER	4.426,43	GISELE PACHECO CANCIAN		7.673,53
	GISLAINE GOMES OLIVEIRA	10.544,63	GISLAINE KRUGER GRUTZMANN		2.247,52
	GISLAINE REINELLI NEDEFF	659,26	GISLENE CARNELUTTI REIS		7.475,52
	GITANIA DE OLIVEIRA VARGAS	4.412,50	GLACI ONDINA DOS SANTOS NUNES		9.831,57
	GLADENIR DA SILVA	2.555,28	GLADES CAMINHA TOILLIER		1.042,78
	GLADES MARIA DA SILVA	4.810,38	GLADIS CASTILHOS DA ROCHA		3.609,65
	GLADIS ELOIZA DOS S RODRIGUES	13.517,15	GLADIS TEREZINHA B CECCHIN		605,22
	GLADIS TEREZINHA H FIGUEIRA	893,02	GLASSI JANTSCH LEHMEN		659,26
	GLAUCIA MARIA FERREIRA RODRIGUES	613,10	GLAUDETE BONA OMELCZUK		2.628,92
	GLECI GONCALVES LAUS	3.455,40	GLECI SITTONI LUCAS		322,28
	GLECIR WOUTERS DAMBROS	1.768,74	CORBETE DE FATIMA ROSADO		326,10
	GRACE VANIA LOGUERCIO BUDKE	1.198,56	GRACIE CAMILA VENTURIN		659,26
	GREGORIA LOPES	4.905,14	GREICE COSTA RODRIGUES		4.887,88
	GUARACIARA DIAS DA LUZ	5.393,24	GUIDO ROBERTO FLECH		1.518,82
	GUIOMAR JARDIM ALVES	871,68	GUIOMAR TEREZINHA S CASARIN		2.232,20
	GUIZELA WOLFFLE SCHWALM RAFAELI	624,30	GUNTER MARTIN WUST		188,48
	HARRY GITZEL	6.334,24	HAVANY NEVES SOARES		6.616,98
	HEBE MARIA BIRLEM DA S MASSUCO	5.822,98	HELEN MARTINS CABRAL		7.197,24
	HELENA ALVES	4.196,93	HELENA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA		5.804,41
	HELENA BUENO MARTINS	4.672,48	HELENA MACHADO		789,02
	HELENA MARIA BILIBIO WESTPHALEN	20.090,17	HELENA MARIA GASSEN ETGES		3.348,16
	HELENA MARIA NEUGEBAUER RIET	4.348,56	HELENA REGINATO		1.183,48
	HELENA SCHONS	1.176,52	HELENA WERESZKO		9.869,07
	HELENISE AVILA JUCHEM	20.566,99	HELENITA BATISTA DA SILVA		1.889,00
	HELIA BERTIN ROJAS	8.415,21	HELIA MARIA SCHUCH		2.434,34
	HELIO ALOISIO SEIBERT	1.805,16	HELIO SCHUSTER		3.331,26
	HELOISA HELENA LEAL B GEHLEN	7.015,78	HELOISA HELENA SOUZA KLEMBERG		9.910,20
	HELVIDES INOCENCIO T DE MOURA	1.012,80	HERMES SOLI DO CARMO		3.630,06
	HILAIDE HERBERTS	723,54	HILARIO WASEN		3.808,68
	HILDA MARIA VOLCAN ALMEIDA	994,40	HILDEGARD BOCK MULLER		1.881,12
	HUGUETH KNOBELock DOS SANTOS	1.941,96	IANARA MARISA LOPES PALMIRA		3.323,88
	IARA APARECIDA BASSO ZIMMERMANN	773,54	IARA ASSIS CAPRA		1.434,54
	IARA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA	2.757,88	IARA ELANE FERNANDES MACHADO		693,82
	IARA GASPARETTO REBELATTO	8.309,05	IARA MARIA DE FREITAS		4.779,14
	IARA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA	7.137,69	IARA MARIA MAURER		6.025,47
	IARA SILVIA VIANA	12.998,10	IARA TEMOTEO DA COSTA		7.442,10
	IARA TERESINHA DA SILVA NUNES	2.094,46	IARA TERESINHA DA SILVEIRA DOS SANTOS		4.840,04
	IARA TEREZINHA GARCIA MULLER	989,70	IARIZA VANIA JUCHEM		13.426,88
	IBANOR PIZONI	13.413,21	IBERACI FREITAS DUTRA		2.964,26
	ICLEA MARIA BEZZI RODRIGUES	12.107,92	IDA DOLORES WALENDORFF		10.347,08
	IDA LUIZA DALMAS	5.489,56	IDA MILCHARECK DE SOUZA		1.015,16
	IDAMARA DA SILVA DUTRA OLIVEIRA	839,70	IDITE PASQUALETTO DELAIX		706,66
	IDO GORGEN	11.930,94	IEDA FERNANDES FERREIRA		3.408,32

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00077

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	IEDA MARIA BASSANI DONIDA	3.845,86	IEDA MARIA DA SILVA BRAGA MORAES		3.873,78
	IEDA MARIA NENE BARCELOS	1.815,74	IEDA MARIA WEILER MACHADO		5.324,90
	IEDA ONZI DE CASTRO	3.541,98	IEDA TERESINHA NICKNICH DA SILVA		1.843,38
	ILLAINE FENSTERSEIFER	9.435,03	ILANE MARINEZ DINIZ RITTER		4.155,64
	ILDA HELENA CAMPAO TELLIER	1.812,36	ILDA MARIA MANCIO QUEVEDO		1.398,46
	ILDA SILMARA CORREA DE SOUZA	7.148,03	ILDE BASSO PEDERIVA		5.801,27
	ILDO JUAREZ HARLOS	1.956,34	ILDO PEDRO ROCKEMBACH		957,28
	ILLIDA BACCARIN MATTE	4.906,89	ILSE CARNIEL GOMES		730,46
	ILSE ELENA DASSI ARTIGAS	723,54	ILVA PICCOLI		11.807,58
	ILVONE LUCIA HANNEMANN HOFFMANN	1.159,66	ILZA DITTGEN VERGARA		19.927,56
	ILZA VARGAS CARNEIRO	3.723,36	ILZE IRENE HELDWEIN TREBIEN		12.414,90
	IMAIR PICCOLI	28.486,82	INAH MACHADO NUNES		2.168,00
	INAJA HERNANDES MULLER	5.839,08	INARA BORGES DA SILVA OLIVEIRA		860,42
	INELDA MARIA ENDERLE VITALLI	1.451,70	INES GENI PEDRINI		13.084,23
	INES GIACOMEL MENEGHEL	6.972,07	INES LURDES ALVES		2.704,38
	INES MARIA KRENCHINSKI KARPINSKI	777,82	INES MARIA RECHE FISCH		13.939,14
	INES MASCARELLO BREZOLIN	9.021,60	INES MEZZOMO RUFFATTO		812,82
	INES PERIN	671,62	INES RABUSKE WASZKIEWICZ		1.021,40
	INES RAMIRES NUNES	1.022,00	INES TEN CATEN MARTINS		6.188,18
	INES TERESINHA CAYE	898,74	INES TERESINHA CERATTI DE LEMOS		6.560,50
	INES TEREZINHA DORNELLES CONCEICAO	784,70	INEZ DE ALMEIDA VEECK		1.149,34
	INEZ FATIMA FEIX SUSKI	7.062,20	INEZ SALVADOR ENGE		2.694,62
	INEZ SPAZIN SCALCO	1.823,26	INGRID BORCHHARDT OBERTO		3.915,24
	INGRID DULCE KOCH	1.616,62	INGRID MARISE STRAUSS		8.110,61
	INOCENCIO ALBINO N RODRIGUEZ	13.865,15	IOLANDA DA SILVA MACHADO		4.485,96
	IOLANDA MARIA DITTER WALLAUER	10.550,64	IOLANDA MENDES TERRA		8.185,21
	IOLANDA ROSA OLIVEIRA	16.799,41	IOLANDI FLAVIA SCHMIDT		1.269,52
	IONARA BERLESI MICHAEL	1.968,62	IONE CAMARA SCHMIDT		8.968,02
	IONE DA SILVA SIMOES	7.301,54	IONE FRIEDRICH BERGMANN		1.942,04
	IONE ISABEL SOUZA	7.096,29	IONE MARIA CORNELLIUS		3.165,04
	IONE PAULO DA SILVA GARCEZ	2.099,93	IONE RODRIGUES KURTZ DOS SANTOS		4.145,10
	IONE SALETE PIRES DA SILVA	11.218,35	IONY TEREZINHA BUNDCHEN		6.117,67
	IRACEMA ANDERLE MENGARDA	659,26	IRACI MARIA MEGGIOLARO SIQUEIRA		706,66
	IRACI TERESINHA SOMACAL ZANETTI	648,10	IRANI ANTONIO DAL FORNO		1.855,38
	IRENE CARMEN KNEBEL	4.649,58	IRENE DA ROCHA DA SILVEIRA		9.077,24
	IRENE JURACH DANIEL	8.326,28	IRENE JUSTINA LOBCHENKO SCHUBERT		784,02
	IRENE SALETE BORGES	5.494,96	IRENE STALTER VENTURINI		646,14
	IRENE TERESINHA WOBETO	7.878,86	IRENE TEREZINHA CELARO		7.579,32
	IRENE VAILATTI PAGLIOSA	2.634,43	IRENE WILOT DE OLIVEIRA		1.274,38
	IRIA ILGES	7.631,46	IRINO DE CONTO		5.875,78
	IRINO JULIO BAGATINI	9.140,53	IRMGARTE GEORIG		10.805,11
	IRO LUIZ MACHADO DA VEIGA	20.148,79	ISABEL BROCAL ESTEVE		8.479,86
	ISABEL CONCEICAO DIAS SILVEIRA	13.579,54	ISABEL CRISTINA CAMARGO		20.246,07
	ISABEL CRISTINA DUARTE PEREIRA	5.046,16	ISABEL CRISTINA NOBRE RODRIGUES		19.492,88
	ISABEL CRISTINA R DE OLIVEIRA	7.945,80	ISABEL CRISTINA SIMAS GUMA		4.737,77
	ISABEL CRISTINA WILSMANN	836,62	ISABEL GABBI DA PIEVE		13.855,30
	ISABEL GREGOL DAMBROS	4.563,48	ISABEL MARASCA		909,94
	ISALETE MARIA CARMINATTI	5.435,10	ISAURA SUELI BRUSTOLIN DE MARCO		2.702,40
	ISETE MARIA LUPATINI	5.240,02	ISETE MARIA MOLLINETTI COPAT		5.163,22

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00078

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ISOLDA GONZALEZ SILVA RAMAO	6.450,99	ISOLDE HOFFMANN		1.511,42
	ISOLDE MARIA SCHEEREN GRUN	4.420,00	ISOLDI MARIA C DE OLIVEIRA		8.845,90
	ISOLINA TURCATTI AMBROS	4.625,78	ISTEVA QUINTANA BARRETO		5.358,15
	ITA MARIA FIORIN DA SILVA	2.595,70	ITACIR GAFFURI		10.871,24
	ITALINA MAXIMINA DOS SANTOS	10.679,50	IVA MARIA FINK SEGAT		2.210,14
	IVAN BEN HUR CERUTTI	3.207,10	IVAN DA FONTOURA ZINN		3.428,00
	IVANE AHLERT	6.156,64	IVANESCA ZINGALLI CUNHA		4.168,50
	IVANETE TURMENA MILAN	2.224,85	IVANI DRUM DANIEL		1.058,74
	IVANIA COMIN MENEGON	3.240,86	IVANIA MARIZE MARTINS ILHA		1.936,86
	IVANIA TERESINHA SOTILLI AZEVEDO	1.778,58	IVANIR MARIA DELPONTE DE CONTO		14.743,93
	IVANISE MARIA SCHNEIDER FLACH	1.409,40	IVELISE PEREZ HOWES		2.765,70
	IVETE ADELINA PINHEIRO	10.833,73	IVETE BEATRIZ Z LUCHEZI		9.534,56
	IVETE BENINI ALBERTON	14.037,24	IVETE BOLDO DE SOUZA		2.980,00
	IVETE CARMEN ZANATTA ROSSI	671,62	IVETE GRASIELA DOS SANTOS OLIVEIRA		4.414,36
	IVETE MARIA AGAZZI BOARIA	1.421,24	IVETE MARIA MARSON MENEGUZZO		717,86
	IVETE ROSA ACCO MAGAGNIN	635,46	IVETE TEREZINHA ZANDONA		5.418,26
	IVO ANTONIO BOHN GASS	1.236,54	IVO DOS SANTOS LAUTERT		3.376,20
	IVOLETE TARTER LUCCA	635,46	IVON BATISTA MARQUES		8.339,51
	IVONCLEU MONTEIRO	5.097,70	IVONE BORGES DOMINGUES		5.306,34
	IVONE BORTONCELLO MATIELLO	2.891,11	IVONE COSTA DA SILVA		3.583,34
	IVONE DE FATIMA SANTOS DORNELES	20.131,97	IVONE DEMOLINER		14.758,61
	IVONE IRIS GLITZ	5.692,74	IVONE MARIA FELINI MORO		6.708,89
	IVONE MARIA WOLLMANN	6.754,17	IVONE MARISA MARTINS KANENBERG		824,04
	IVONE TEREZINHA CARDOSO	2.425,08	IVONE TEREZINHA DITTERICH CESCON		671,62
	IVONE TEREZINHA NEUMANN MORAES	10.740,11	IVONETE CLECI CARDOSO DORNELES		7.695,02
	IVONETE DE AVILA PINHEIRO	14.483,40	IVONETE PEREIRA DA S CAMARGO		1.017,76
	IZABEL CRISTINA M MELO FERNANDES	3.149,52	IZABEL DOZOLINA SPANHOLI ROGGIA		6.978,10
	IZAIR DE FATIMA M SILVEIRA	7.320,00	IZAMIR SELESCIA G RAFFAELLI		193,55
	IZAURA SALETE ZANELLA PASQUALI	12.091,20	IZENE SILVESTRE DA MOTTA		709,74
	IZOLINA AVILA DOMINGUES	8.178,03	JACI LUCAS DA SILVA VASCONCELOS		20.418,18
	JACI MARIA BERGAMO SCHENATO	10.686,18	JACINTA BOHN		4.867,66
	JACINTA HAAS DA SILVA	8.044,94	JACINTA IRIA GENEWAY HENDGES		691,18
	JACINTA MORLIM PANCOTTE	3.730,88	JACINTA SAUSEN		1.526,70
	JACINTO JOAO COLOMBO	11.499,17	JACINTO JOSE WILLRICH		5.850,04
	JACIRA DA SILVA MARTINO	7.696,44	JACQUELINE DE OLIVEIRA PIRES		4.638,90
	JACQUELINE DOS SANTOS CHAVES	7.809,74	JACQUELINE NUNES FRAGA		4.850,76
	JAIME LIMA DA SILVA	5.286,34	JAIME LUDWIG THOMAS		1.192,91
	JAIME VICTOR ZANCHEZ	11.044,80	JAINÉ MARIA ALCANTÉ KORTZ		3.680,02
	JAIRA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	717,86	JAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA		784,70
	JAIRO DEON	8.162,13	JAIRO JOSE MANFIO		2.396,00
	JAKELINE NEGRI SBARDELOTTO	877,54	JALMARA RODRIGUES RODRIGUES		1.296,34
	JALUZ D AVILA MADRUGA	1.153,74	JAMAIRA REGINA DE RAMOS		7.026,78
	JANDARA MARIA MASTELLA LENA	1.815,66	JANDIRA DAL VESCO PANOZZO		1.142,94
	JANDIRA HELENA MAIA CARNEIRO	8.261,72	JANE BERNARDA HANNECKER SEVERO		4.555,33
	JANE CORREA FORTES	19.004,82	JANE DE AGUIAR ARAUJO		3.890,15
	JANE MARIA ROSO MOREIRA	6.534,47	JANE MARISA RIBAS DE OLIVEIRA		11.154,39
	JANE SANTOS DA CUNHA	754,32	JANE TERESINHA KLOVAN		1.692,96
	JANE WILTGEN MACHADO	12.892,49	JANES TERESINHA DENARDI		936,10
	JANETE BERTE LORENZ	768,30	JANETE CLELIA TEIXEIRA FERNANDES		10.316,48

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00079

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JANETE DE FARIAS SANSON NERVIS	659,26	JANETE DE LOURDES EICHNER		3.445,74
	JANETE FERNANDES	808,02	JANETE MORAIS DOS SANTOS		5.712,69
	JANETE SANTOS CAMPELO	20.052,33	JANETE SILVEIRA BECKER		1.024,58
	JANETE TERESINHA DE OLIVEIRA	2.456,96	JANETTI GRANDO		2.690,16
	JANI INES BELINI BERNARDI	3.608,04	JANICE CARRARO DENDENA		730,46
	JANICE DA SILVA MATTOS	1.959,68	JANICE FUCILLINI SARTORIO		8.537,43
	JANICE MORAIRA PEREIRA	4.571,32	JANICE OLGA KOCHENBORGER		3.197,48
	JANICY EMILIA SIPPERT MILANEZE	5.366,49	JANIE MARIA TERRA RANGEL		35.647,10
	JANINE CARDOSO MOSTARDEIRO	33.152,12	JAQUELINE BRAMBILLA		2.230,92
	JAQUELINE FUSIEGER ROSA FANFA	919,02	JAQUELINE INES BAVARESCO		2.495,80
	JAQUELINE MACHADO BOFF	15.381,32	JAQUELINE SALAMI		1.949,34
	JAQUELINE ZANETTI KUSTER	5.215,01	JAQUIE MARIA MARCANTE BARBOSA		8.711,37
	JARCI NIELSEN SANTANA	10.312,98	JEANNINE DOS REIS DUFAU		7.355,94
	JENI TERESINHA BISONHIM	1.809,74	JEREMIAS MIOTTO		7.510,45
	JERONIMO KUNKEL	757,10	JERONIMO PRATES AFONSO		24.511,96
	JESUVINA RODRIGUES DE CAMPOS	702,38	JEZIEL CAMARGO DA SILVA		10.312,67
	JOANA MARIA ALVES BRANCO MONTENEGRO	12.064,15	JOANA SANTA GHELLAR		10.952,00
	JOANA TEREZA HAMERSKI VIEIRA	903,98	JOANINHA IVONE C DE OLIVEIRA		8.545,49
	JOAO ALBERTO MOURA	12.722,20	JOAO ARLINDO REMBOLD		2.193,66
	JOAO BATISTA LENHARD	1.501,93	JOAO BUZATTI MURINI		669,98
	JOAO CARLOS DE LIMA	31.059,92	JOAO CARLOS LEHMEN		2.699,20
	JOAO CESARIO ATHAYDE	5.293,48	JOAO CLAUDIOMAR F DE VARGAS		2.433,24
	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA BARRIOS	7.144,00	JOAO FELICIANO SOARES RIGON		37.337,48
	JOAO GASPAS DA SILVA COIMBRA	1.293,18	JOAO LUIS CONSTANTE DIAS		1.132,98
	JOAO OLIRIO AUMONDE	3.092,04	JOAO OTAVIO CESAR PITELKOW		12.349,16
	JOAO PAULO DE F MARCUS	27.133,46	JOAO ROBERTO DA SILVA		11.381,07
	JOAO SERGIO ROCKENBACH	6.458,77	JOAO VILMAR DE SOUZA MENDES		6.258,45
	JOAQUINA DE ALMEIDA DIAS VOSS	624,30	JOARA DUTRA VIEIRA		16.972,52
	JOARES PEREIRA DIAS	2.916,73	JOCELICE DO CARMO P CONTINI		9.999,37
	JOCELINA VALIM DE CASTILHOS	1.703,80	JOEL DE CASTRO HOPP		11.403,00
	JOELMA RUDINEIRE TAPIA ZANDONA	800,68	JOENE MARIA AYRES		7.484,94
	JOELCI DO CARMO MACHADO DE OLIVEIRA MOURA	4.807,84	JOICE BRITO DOS SANTOS		3.735,28
	JOICE MAGGI DE MAGGI	9.498,44	JOICIMAR SILVEIRA MENEGETTI		21.641,43
	JOMAR CLARICE CAMARGO DUBRISKY	13.643,70	JONER ALENCAR MARCHI NASCIMENTO		2.420,40
	JONES CARLOS CASTOLDI	19.922,44	JONIZE MARIA LISBOA DA COSTA		21.282,23
	JORGE EUGENIO BOTELHO DOS SANTOS	22.687,42	JORGE FERNANDO SCHMIDT		3.778,80
	JORGE GERVASIO GIEHL	2.099,19	JORGE LADIR STEFFLER		3.824,46
	JORGE LUIZ DE AGUIAR PINHEIRO	6.637,53	JORGE LUIZ SILVEIRA DE AVILA		5.183,33
	JORGE MIGUEL BONATTO UMANN	5.668,63	JORGE NICOLA PRADO		8.740,02
	JORGE PINTO SILVEIRA	14.975,39	JORGINA ORTIZ RITTER		3.914,00
	JOSE ACABITO HANAUER	7.897,47	JOSE ADELMO WIEST		1.809,70
	JOSE ALEX ANCHIETA AIRES	3.769,45	JOSE AMILTON MACIEL		984,24
	JOSE ANTONIO MACHADO	949,46	JOSE ARIOSTO SANTOS DA COSTA		9.325,78
	JOSE ARIIVALDO ROCHA FOGAZZI	12.005,98	JOSE BALDIN SOBRINHO		1.588,96
	JOSE BIRK	682,60	JOSE CARLOS SCHWARTZ		4.568,88
	JOSE CARLOS SOLANO BONES	2.012,08	JOSE CARLOS ZUBARAN JUNIOR		4.458,42
	JOSE DIONEI MADRUGA	3.335,24	JOSE F MADRUGA DA CONCEICAO		11.215,47
	JOSE FRANCISCO CAPSSA	1.469,74	JOSE GUIOMAR DE LIMA RAMOS		7.329,92
	JOSE INACIO PEREIRA DA ROSA	7.620,20	JOSE JADER RODRIGUES DO PRADO		856,88

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00080

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JOSE JOAREZ CARDOSO DE MATOS	871,68	JOSE JORGE SAGMEISTER		671,62
	JOSE JURANDIR DOS S C DE AGUIAR	11.757,80	JOSE LEOMAR WILLRICH		4.495,91
	JOSE LISANDRO DOS SANTOS	9.647,43	JOSE LUCIO STEIN BARTH		11.922,85
	JOSE MARIO GRENDENE	10.375,34	JOSE PANISSON		3.690,85
	JOSE PAULO DE ALMEIDA CORREA	19.765,25	JOSE PAULO MAACK PEREIRA		8.191,17
	JOSE PEIXOTO SOARES	2.724,40	JOSE SECUNDINO FONSECA VARGAS		1.756,18
	JOSE SIEGFRIED SCHOENARDIE	8.274,00	JOSE SOLON SOARES FERREIRA		6.024,47
	JOSEANNE MARIA COSTAL MARTINS	10.914,01	JOSELIA CIVA DONIDA		757,10
	JOSEMARI PINTO DE CANDIDO MARCHET	9.878,64	JOSENI RIGON REGINATO		752,10
	JOSETE MARIA FELIN HEINSCH	8.870,45	JOSMAR BIONDO		1.736,50
	JOSSANA DE FATIMA F BERTINATO	10.316,32	JOVILDE FATIMA ZANELLA PILOTTO		1.377,64
	JUAREZ CORNELLI	1.921,32	JUCARA ACUNHA TEIXEIRA		11.018,74
	JUCARA FERMIANO DA COSTA	8.044,77	JUCARA MARIA SEHNEM		984,34
	JUCARA MERCEDES HANNA HUFFEL	29.264,14	JUCARA POST SABIN		885,66
	JUCEMIR INES EGGER KLIEMANN	4.534,20	JUCENIA TERESINHA ALBRECHT		29.250,62
	JUCIMARA ANGELA ZORZAN RIGO	3.327,88	JUDITE FILGUEIRAS RODRIGUES		11.726,96
	JUDITE PAULINA P SZYDLOSKI	2.649,32	JULIA CELESTE GUARALDI SOLAZ		5.296,28
	JULIA MARIA KRAHE NICOLI	1.229,62	JULIA MARIA MEINERZ FINGER		1.130,14
	JULIANA BRANDALISE FRANCIO	613,10	JULIANA MARIA ANDRIGHETTI		6.326,83
	JULIE MARY GAMBOA ARAUJO	13.000,17	JULIO CESAR DE VARGAS		8.585,84
	JUNARA MARIA ZOTTI	2.759,68	JURACI CASTAMAN		27.342,81
	JURANDY ANTONIO PRETTO	18.685,65	JUREMA ALAIR DE BAIRROS PAIVA		9.238,72
	JUREMA BENETTI W CICAROLLI	2.335,98	JUREMA T T BARAZZETTI		871,68
	JUREMA TEREZINHA AMADIGI BIESEK	890,42	JUSSARA CECCHINI		5.548,39
	JUSSARA CONCEICAO B LAZZAROTTO	6.937,22	JUSSARA CONCEICAO V BITENCOURT		26.335,15
	JUSSARA DA SILVA PEREIRA	4.368,86	JUSSARA DE AZEVEDO		730,46
	JUSSARA DE OLIVEIRA BENTO	2.919,02	JUSSARA HOCEVAR ELMERS		5.316,24
	JUSSARA ILHA	11.186,91	JUSSARA LURDES TUMELERO		3.363,00
	JUSSARA MARIA BARCHET BUSATTO	671,62	JUSSARA MARIA DOS SANTOS C SILVA		7.521,67
	JUSSARA MELLO KUNRATH	7.323,13	JUSSARA MORAES COELHO		2.301,50
	JUSSARA POLICARPO DOS REIS	3.981,46	JUSSARA PORTELLA ALVES		7.315,73
	JUSSARA RANGEL PIVA	648,10	JUSSARA REGINA PINHO		15.634,61
	JUSSARA REIS DA SILVA	2.253,44	JUSSARA REOLON		2.974,76
	JUSSARA RIBEIRO	2.484,30	JUSSARA TEREZINHA DUTRA		13.304,94
	JUSSARA TEREZINHA F GREGORY	17.050,54	JUSSARA TEREZINHA ZAGO THOMASI		6.324,94
	JUSTINA INEZ LAZZARETTI VICTOR	1.950,00	JUSTINA MORARI		12.728,41
	JUVILDE MARCHIONATTI	7.675,91	KAREN SUZI MACHADO DA SILVA		5.611,29
	KARINE KERSTING	2.708,38	KARLA JOZIANE DA COSTA GOULARTE		12.484,72
	KATIA PACHECO SALDANHA	8.608,96	KATIA PATZDORF CADAVAL		5.783,30
	KATIA REGINA MACHADO SCHUTZ	4.917,22	KATIA REGINA TODERO AGUZZOLI		8.021,49
	KATIA RODRIGUES DE ARAUJO	1.857,58	KELLEN DE MATTOS DE ALMEIDA		754,32
	LAINÉ INES BALEM BERGOSSA	2.302,08	LARA LUCE MACHADO LUCAS		8.710,96
	LARA FATIMA RODRIGUES VEGA	17.766,22	LADEMIRA TEREZINHA GULES		2.451,82
	LAURA BEATRIZ H CARRICONDE	5.692,36	LAURA CASTELLI TREVIZAN		1.962,59
	LAURA DA FONSECA GARCIA	3.583,82	LAURA JANE BORGES MACHADO		29.094,80
	LAURA TEREZINHA L DELLAVECHIA	4.400,43	LAURENA GUERRA DAMIANI		17.620,64
	LAURETE TEREZINHA PERTILLE	1.131,38	LAURI ANTONIO GAZONI		6.124,00
	LAURI JOAO NARDI	2.686,46	LEANDRA GUADALUPE NAZARIO ADAM		2.541,00
	LEANDRO JOSE SESTARI	4.520,36	LEANY MARIA DE CONTI		35.056,73

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00081

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LECI TERESINHA SOARES DOS SANTOS	2.124,84	LECI VITORIA ROSA SANTOS		9.338,75
	LEDA ELENA PONCIO	1.877,28	LEDA FIOR ZUCCHETTI		685,24
	LEDA FRONCHETTI JOHANN	6.788,59	LEDA MARA CABRAL QUINTANA MARQUES		11.164,82
	LEDA MARI PESSOA BORGES	2.644,50	LEDA MARIA ANDRETTA		8.084,62
	LEDA MARIA DO AMARAL CHANIN	15.635,06	LEDA MARIA MADRUGA DE RODRIGUES		6.711,00
	LEDA MARIA VOLPINI COBALCHINI	5.280,66	LEDI TEREZINHA D DOS SANTOS		5.164,64
	LEIDA MARIA FRAMARIN	1.998,31	LEILA BOSQUEROLLI SEMENSATTO		8.038,93
	LEILA CATIA CURTINAZ DE F EBEL	4.937,40	LEILA DE ALMEIDA CASTILLO IABEL		7.292,32
	LEILA LEDIR GONCALVES DE MARCHI	2.274,56	LEILA MARIA MANDELLI		8.214,02
	LEILA PATRICIO MIGUEL	2.245,84	LEINIRA RIBES		795,44
	LEISA SEVERO DE OLIVEIRA	9.797,03	LELIA MARIA SPIANDORELLO MENEGON		6.361,79
	LELIS LUZIA COSTA DUTRA	1.941,64	LENARA BRAGA RIBEIRO		9.308,74
	LENI BUTTOW SIGNORINI	2.817,88	LENI MAZONI SILVEIRA		2.402,00
	LENI SCHNEIDER SCHWINGEL	1.802,06	LENI SOARES LEITE DOS SANTOS		3.654,64
	LENI TEREZINHA KRAEY DA SILVA	7.740,83	LENI TREIB DA SILVA BOHN		765,48
	LENICE CASAGRANDE FIORENTIN	5.841,22	LENIR ADRIANE MULLER		816,58
	LENIR BRUNING	6.961,43	LENIR MARIA DALL ASTA PAGAN		2.580,76
	LENIR MARIA ROSSAROLA	6.228,73	LENIR TERESINHA B BUSANELLO		871,68
	LENIR TRINDADE FLORES	10.724,43	LEOCRECIA JOANA COCCO PESAMOSCA		3.923,80
	LEOMAR TEREZINHA GARBIN DE LIMA	744,48	LEONEIDE MARIA DE GREGORI		20.342,76
	LEONEL JOSE GHISLENI	2.148,04	LEONETE MARIA SEMINOTTI		1.215,28
	LEONICE MARIA DE OLIVEIRA	2.783,44	LEONICE STREDA MONTINI		595,22
	LEONILDA DOLORES TOMASINI	918,96	LEONIR MARIA ARENHART KOKKONEN		10.410,36
	LEONIRA MARIA VELOSO LEAL	8.918,72	LERIZA DE MELO ROSA		978,50
	LEVANE VITORIA CECHIM ANTONINI	887,78	LIA DE SOUZA SOARES BRIZOLARA		4.015,06
	LIA IRIGARAY DE MORAES BIANCHI	5.472,18	LIA MARA BRIZOLA		18.517,23
	LIA MARGIT MULLER MACHADO	1.287,48	LIA SILVANA DOS SANTOS TEIXEIRA		4.059,18
	LIAMAR RAUBER FERREIRA	1.325,10	LIANA ROLDAN FERNANDEZ COUTINHO		8.938,60
	LIANE MARIA BONASSI	11.456,10	LIANE MARIA SULZBACH		460,35
	LIANE MUTZENBERG	1.194,58	LIANE STIFT KAPPEL		2.070,62
	LIANE TERESINHA DELEVATI ROCHA	14.867,08	LICIANE SULZBACHER DAMIAN		7.488,55
	LIDIA BIGOLIN COPPI	656,14	LIDIANA FONTANA		648,10
	LIDICE MARIA PERES DE SOUZA LOBO	13.629,39	LIEGE MARIA BRANCHER		871,68
	LIEGE PIOVESAN KAYSER	5.237,26	LIGIA BEATRIZ KARLING DA ROSA		15.647,93
	LIGIA KOGLER GROFF	5.603,73	LIGIA MARIA FEIO		1.838,52
	LIGIA MARIA RITT TIRELLI	4.423,48	LILER LUERSEN MACIEL		3.725,84
	LILIA MARIA RICHTER BONA	8.602,58	LILIA TEREZA DE MEDEIROS		1.658,12
	LILLIAN AZEREDO DOS SANTOS	717,86	LILLIANE GARCIA FERREIRA BENITES		6.218,03
	LINDAMIR MARIA GOLDONI BRESOLIN	2.210,70	LINO DE DEUS LOPES FILHO		9.386,94
	LIOLENE SAYONARA MUSTARI DA ROSA	19.182,92	LIRAMAR CORTIZO GARCIA		11.594,71
	LIRIA HASTENTEUFEL VOGEL	4.833,04	LIRIO DEMARCO		30.344,18
	LIRIO ROMEU POHL	706,66	LISANDRA MEDEIROS LOPES JARDIM		659,26
	LISANE BECKENKAMP	7.205,24	LISANIA SANDRI BIANCHI		3.054,94
	LISANY HUTH ZIMMERMANN	10.660,78	LISELOTE SCHERER		4.695,02
	LISEMA REALI	1.782,84	LISIANE ANITA SCARTEZINI		906,38
	LISIANE BRUNAUTH VELHO	11.575,29	LIVAINÉ SALINI LUCCA		3.383,56
	LIVIANE CRISTINA KELLER	635,46	LIZ MARLA RIBAS RADAELLI		18.165,16
	LIZELOTE MARIA NETTZKE	2.366,92	LIZETT DELAVY ZINHANI		6.056,88
	LOCI TERESINHA DA SILVA MACHADO	4.104,22	LOEDI REMONTI DE LIMA		15.356,05

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00082

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LOIDE MARIA FOFONKA	1.689,40	LOIRACI DUTRA SARTOR		882,88
	LOIRANETE STEFFENON LESKE	2.059,22	LOIRE LUSA VIAPIANA		3.751,18
	LOIVA TEREZINHA SCAPIN DA SILVA	2.391,12	LORECI CABERLON KERKHOVEN		4.884,38
	LORECI DANIELI	5.072,10	LORECI MARIA DE OLIVEIRA LONGHI		11.266,02
	LORENA BACHI STEFFLI	11.847,51	LORENA BEATRIZ S SANTA MARIA		9.503,99
	LORENA CORREA TUBINO	1.620,56	LORENA MARIA SALVI BASEGGIO		1.279,30
	LORENA TURANI FURLAN	2.544,10	LORENI PICCOLI DE AZEVEDO		7.843,20
	LORI ANTONIO RODIGHERI	2.953,00	LORIS ALBERTO BIAVATI		21.583,57
	LORITA MARIA BERNO	2.282,80	LOURDES BEATRIZ TELVE RECH		14.085,92
	LOURDES CATARINA CORREA DE LEMOS	8.877,20	LOURDES ELENA SOARES		3.267,52
	LOURDES FACHINI LUNARDI	6.109,23	LOURDES FEDRIGO FACFIN		659,26
	LOURDES GENI SUZIN	1.273,70	LOURDES HICKMANN		1.924,50
	LOURDES INES SEBASTIAO GOMES	5.095,62	LOURDES MARIA CERICATTO SEGALLA		1.180,88
	LOURDES MARITE POLET MELLO	9.082,11	LOURDES MARY DE ALMEIDA		1.058,52
	LOURDES REGINA GARZAO GOI	16.966,22	LOURDES TEREZINHA FELIX MESQUITA		1.915,44
	LOURDES TEREZINHA FERRARI	786,86	LOURDES VALENTINI TONETTO		9.526,67
	LOURECI VIEIRA DE ABREU	13.163,82	LOURICE GONCALVES DE AZAMBUJA		8.300,93
	LOVANI ROOS PETRAZZINI	8.412,17	LOVEL MARIO SAVEGNAGO		5.598,16
	LUCI BERTOLINI	13.061,80	LUCI CARVALHO FIEBIG		5.581,66
	LUCI FERREIRA ROCHA	1.113,12	LUCI LORENA ARRUE MELO		2.603,04
	LUCI MARIA ZAWASKI JOHANN	624,98	LUCI SILVEIRA DA C FERNANDES		6.316,92
	LUCI TEREZINHA S DE MATTOS	13.500,84	LUCIA BIRK DE BRUM		707,34
	LUCIA CEBULSKI	11.347,30	LUCIA CECILIA SCHMITT		1.048,02
	LUCIA CRISTINA PAHIM VIANNA	5.354,73	LUCIA DE FATIMA P DE LIMA CENCI		2.295,34
	LUCIA DE FATIMA P FERNANDES	6.974,16	LUCIA HELENA ARRIECHE FAZIO		7.272,71
	LUCIA HELENA CASTRO ALVES	8.546,60	LUCIA HELENA DE V MELLO		3.569,80
	LUCIA LORENI KIHLING HOFFMANN	7.217,43	LUCIA MARIA DETONI FAVONI		5.685,32
	LUCIA MARIA G GOMES FERREIRA	4.306,12	LUCIA MARIA LICKS CHASSOT		2.370,74
	LUCIA MARIA SCHNEIDER	8.708,01	LUCIA MULLER RAMBORGER DE BARROS		5.330,67
	LUCIA OSOWSKI PARIS	3.669,98	LUCIA TEREZINHA R DE SENNE		1.937,88
	LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA	1.012,56	LUCIANA WALDEMARCA		648,10
	LUCIANE ESMERALDINO ROCHA	13.072,19	LUCIANE METZGER TECHERA DE MELO GONCALVES		12.067,55
	LUCIANE REGINA POSSER TAMAGNO	4.466,44	LUCIANE S BORDIGNON		4.733,72
	LUCIANE STEDILE POLO	4.715,42	LUCIANE TERESINHA DILLENBURG		3.235,29
	LUCICLER GONCALVES ALMEIDA	11.648,56	LUCIENI MARY DOS SANTOS BRANCO		882,88
	LUCILA SCHAULE RAMOS	11.725,79	LUCILA TERESINHA DELAZERI		706,66
	LUCILANE DIAS	904,22	LUCILDA LORENZ		848,32
	LUCILENE IGNEZ CAGOL PIRAN	7.372,93	LUCILIA SOUZA DA SILVA MOLLER		965,84
	LUCIMAR PELLEGRINOTTI MARTINS	14.421,63	LUCIMARA SANTOS CIOTA		3.636,80
	LUCIOLA FIALHO MORANDI	18.150,29	LUCIVANE ZAGO PERONDI		949,90
	LUIS ARLEM RAMBO PETRY	839,70	LUIS CARLOS FENNER CLAUSS		4.827,65
	LUIS CARLOS SOARES LAMBERTI	10.093,77	LUISA MARIA CACCIAMANI SOUSA		7.203,94
	LUIZ ALBERTO LORENZI	17.082,98	LUIZ ALBERTO LOUREIRO RUTHNER		9.309,93
	LUIZ ALBERTO NADALETTI	4.072,36	LUIZ ANTONIO TOMAZ		11.202,34
	LUIZ AUGUSTO SCHMIDT	2.327,44	LUIZ CARLOS APPEL SANTANA		3.167,00
	LUIZ CARLOS HOFFMANN	13.546,38	LUIZ CARLOS PEREIRA AQUINO		2.581,76
	LUIZ CARLOS WOCIECHOSKI	3.361,45	LUIZ DE CARLI		1.920,66
	LUIZ EMILIO NEUTZLING	11.606,54	LUIZ FARIAS MAGGI		15.110,87
	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SCHERER	14.541,37	LUIZ FERNANDO LEHN		16.750,75

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00083

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LUIZ FLAVIO RANGEL	7.373,81	LUIZ GUIOMAR GONCALVES DOS REIS		2.495,40
	LUIZ HEITOR PINATTO	6.739,57	LUIZ HENRIQUE WURDELL		3.251,64
	LUIZ RICARDO PINHO DE MOURA	17.446,36	LUIZ ROMANO COLUSSI		2.877,66
	LUIZ TELMO ARAUJO DE LIMA	4.208,28	LUIZ URBANO SCHUMACHER		2.555,32
	LUIZ ZETTERMANN TORRES	12.142,39	LUIZA CATARINA ILHA ALGARVE		2.680,20
	LUIZA VERLANI H CAVALCANTE	3.791,58	LUIZA WERNZ DE ASSIS BRASIL		12.892,73
	LURDES JUREMA BOSA	1.246,94	LURDES TEREZINHA CORREA		3.019,81
	MADALEINE CAROL MARTINS	10.692,96	MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS		3.336,02
	MADENELI DOS SANTOS TRINDADE	5.281,98	MADERLEN DO CARMO SARMENTO ROBAINA		3.309,63
	MAELI DA SILVA	3.929,09	MAGALE ROSSANI MACHADO BERNY		7.562,78
	MAGDA ALTAFINI GOMES	3.756,00	MAGDA BEATRIZ CARGNIN MASO		21.357,02
	MAGDA INES BATTISTI	4.562,53	MAGDA ISSE GOMES		6.101,62
	MAGDA MARIA CIDADE SPEROTTO	4.621,42	MAGDA MARQUES MACHADO		8.482,40
	MAGDA REGINA DE PAIVA	5.074,20	MAIRA ZONATTO		1.850,14
	MALENA MARIA B MIOTTI FONTANIVE	1.732,40	MANOEL GASTAO RAMAGE CARBUNCK		10.197,25
	MANOELA ZULPIRA VANZELLA	4.884,85	MANOELITA GARCIA DA ROSA		5.144,92
	MARA ELIANE FONSECA GOULART	5.054,86	MARA ELIANE SENE CARDOSO		8.935,72
	MARA ELISA FINGER	11.344,96	MARA ELISA TEN CATE MATTE		2.240,06
	MARA IONE KOLLER KOLOGESKI	5.652,42	MARA LUCIA BRESSAN PILLAT		1.089,82
	MARA LUCIA CARAZZO BUENO	4.185,41	MARA LUCIA ROSA NUNES		5.215,88
	MARA MARTINS MACIEL	6.215,79	MARA MARUSCA ZIMMERMANN		12.388,30
	MARA NUBIA SANDIM AGUIAR	3.946,04	MARA REGINA BASSANI		27.006,03
	MARA REGINA DE SOUSA PINHEIRO	893,02	MARA REGINA LOBO DA ROCHA		7.781,13
	MARA REGINA MANFROI	3.470,12	MARA REGINA MARQUES		8.466,58
	MARA REJANE KLEIN SCHORR	3.976,82	MARA ROSANE DE O DORNELLES		6.400,10
	MARA RUBIA WERLE	3.635,46	MARA SOLANGE DE VARGAS MESQUITA		9.491,78
	MARA TEREZINHA SOUZA	8.784,96	MARA VENINA MACHADO		10.561,22
	MARCIA ALICE REBELLO DA SILVEIRA	3.086,06	MARCIA BEATRIZ BAUER PILLA		1.043,67
	MARCIA BELLES ZABALLA	10.985,80	MARCIA DE AGUIAR CONSTANTE		6.169,66
	MARCIA DERCY BECKER	4.594,74	MARCIA DOS SANTOS CERESER		3.314,81
	MARCIA ELIZA SCHMIDT	13.837,13	MARCIA ERICHSEN TESTON ESTIVALET		13.677,33
	MARCIA ESTELA SCHAEFFER MARKUS	949,90	MARCIA FERNANDA DA SILVA		2.470,96
	MARCIA GERLING STRZALKOWSKI	8.249,84	MARCIA GISLAINE BAZZAN		1.144,18
	MARCIA GRACE CLARENCY DE AZEVEDO	12.528,26	MARCIA HELENA MELLO FIGUEIRA		4.378,88
	MARCIA HELENA N DOS S MEDEIROS	6.411,46	MARCIA INES BANDEIRA		4.095,46
	MARCIA LUCIA CARRER STEFENON	3.497,92	MARCIA MARIA BIESSDORF BASSANI		4.208,44
	MARCIA MASEL SCHNEIDER	5.617,42	MARCIA OLINDA VIGO		3.556,25
	MARCIA REGINA MORAES BASTOS	16.807,92	MARCIA REJANE KREIMEIER SPOHR		2.167,22
	MARCIA RENIZA TOMASCHIEWSKI	22.782,33	MARCIA SALETE GREGORY DOS SANTOS		10.782,79
	MARCIA T SIMON KIST	803,28	MARCIA VELLOSO LANGLOIS TILLMANN		1.940,52
	MARCIA VIEIRA LEAO	6.139,02	MARCIA VOLPATTO MICHELS		648,10
	MARCIO AFONSO ABIP	717,86	MARCIO PILOTTI		7.334,85
	MARCO ANTONIO DA S VIANA	33.140,83	MARCO AURELIO SOUZA		9.744,34
	MARCO POLO DA SILVA PROTAS	14.717,25	MARCOS ANDRE ARNOLD		4.164,36
	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	31.462,69	MARCOS ROGERIO DARONCO		6.930,05
	MARELICE OLIVEIRA DOS SANTOS	8.139,64	MARENI MARQUES GODINHO		15.465,36
	MARGARET DUPONT HOFFMANN	1.882,76	MARGARET MELANIA A PALUDO		17.767,28
	MARGARETE BOTTEGA TOMASINI	4.304,42	MARGARETE DE FATIMA OMELISCHUK		7.953,06
	MARGARETE MULLER DE SOUZA	16.453,87	MARGARETE SENHORINHO BATISTA		5.594,49

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00084

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARGARETE TERESINHA G DA SILVA	2.561,66	MARGARETE WILHELMS DALLA VALLE		5.304,82
	MARGARETH LUCENA VIEGAS	3.774,40	MARGARETH NARDI DIAS		1.599,10
	MARGARIDA MARIA BACCIN CANAL	741,66	MARGARIDA MARIA P KRAETZIG		821,14
	MARGONI INES RIEDEL	1.493,08	MARGOT KARST DARUY		10.700,21
	MARI BEATRIZ DA SILVA PECANHA	741,66	MARI CLEIDE MANZONI BARBOSA		5.883,81
	MARI FATIMA GIRELI TOZZO	1.389,94	MARI NELBA PEREIRA DE BORBA		6.761,50
	MARI NILZA BATISTELLA BUHLER	12.934,60	MARI RUTH BARBOSA CABALLERO		5.239,49
	MARI SANDRA CAINO BRONDANI	6.138,92	MARI TEREZINHA DA ROSA SEVERO		5.047,84
	MARIA ADALGIZA APELLANIZ BORBA	3.448,32	MARIA ALAIDE CRIVELLARO SPAGNOLO		4.763,43
	MARIA ALFA RODRIGUES FRANCO	4.251,46	MARIA ALICE OLIVEIRA DE SOUZA		17.687,84
	MARIA AMALIA SANTANA MENDINA	8.435,78	MARIA AMALIA SELBACH NETZ		6.974,08
	MARIA ANASTACIA ERBES	803,18	MARIA ANGELICA POZZER		4.597,77
	MARIA APARECIDA PEREIRA REYER	1.697,32	MARIA APARECIDA PIARDI ANDREATTA		2.159,78
	MARIA ATANAGILDA DOS SANTOS PEREIRA	5.582,47	MARIA AUGUSTA DA ROSA TOLENTINO		1.799,70
	MARIA BEATRIZ A LAZZAROTTO	14.176,59	MARIA BEATRIZ GREGORY ZIMMERMANN		6.958,63
	MARIA BEATRIZ MORES RAZERRA	695,48	MARIA BESTER		1.170,64
	MARIA BISOGNIN GALLINA	11.448,18	MARIA CASTAGNARA ALBUQUERQUE		3.252,36
	MARIA CASTORINA CAETANO MOLINA	8.642,86	MARIA CATARINA DA R R TEIXEIRA		4.951,30
	MARIA CECILIA MARIN ZULIAN	9.448,71	MARIA CELI TABORDA		2.600,00
	MARIA CLARETE BORTOLUZ ALVES	2.170,48	MARIA CLARICE BAUMGARTNER GRABER		671,62
	MARIA CLAUDIA PINTO RIBEIRO	16.301,26	MARIA CLECI DA SILVA P STEFANI		4.104,22
	MARIA CLECI FERNANDES GRAFFITTI	9.543,92	MARIA CLEDI FERNANDES ZUCETTO		890,22
	MARIA CLEDIR ZILLI QUEIROZ	19.985,67	MARIA CLENI LOPES SCHMALFUSS		12.580,90
	MARIA CRISTINA C MENGARDA	5.484,73	MARIA CRISTINA CARLIN BRISOTTO		4.424,40
	MARIA CRISTINA CARRASCO PINTO	14.890,93	MARIA CRISTINA FEIX VIDAL		12.015,49
	MARIA CRISTINA G RODRIGUES	15.434,67	MARIA CRISTINA GUERRA		2.072,30
	MARIA CRISTINA TIECKER	667,34	MARIA DA GRACA CAMARA SEIDEL		1.026,26
	MARIA DA GRACA CARDOSO COSTA	2.198,16	MARIA DA GRACA CARVALHO DA ROSA		2.558,02
	MARIA DA GRACA DOS S RIBEIRO	1.213,18	MARIA DA GRACA JORGE LOPES		3.870,49
	MARIA DA GRACA SIMONI CANDATEN	10.128,54	MARIA DA GRACA WALLER LAUREANO		5.729,90
	MARIA DA ROSA CARDOSO NUNES	856,88	MARIA DE FATIMA CEZARINO PEREIRA		9.064,20
	MARIA DE FATIMA DA S BAVARESCO	9.154,24	MARIA DE FATIMA DEFAVERI MEZZOMO		3.887,06
	MARIA DE FATIMA GARCEZ DA SILVA	18.952,75	MARIA DE FATIMA M COSTA MOTTA		13.832,76
	MARIA DE FATIMA PARISE	739,52	MARIA DE FATIMA PIRES LOPES		5.175,66
	MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES	12.434,24	MARIA DE FATIMA TAMER DA SILVA		1.402,24
	MARIA DE FATIMA VIEIRA CONTREIRA	16.207,58	MARIA DE FATIMA WAGNER LEAL		3.403,92
	MARIA DE LOURDES B ROMANOWSKI	3.094,68	MARIA DE LOURDES FEVERSANI		1.730,46
	MARIA DE LOURDES LORENZINI	1.979,70	MARIA DE LOURDES VEDOVATO		7.468,50
	MARIA DE LURDES CARRARO	1.704,74	MARIA DE LURDES STEFFENON		6.455,33
	MARIA DENISE LUNARDINE DO AMARAL	18.476,22	MARIA DO CARMO BUSACHI		4.659,15
	MARIA DO CARMO CURTINAZ T MATZENBACHER	1.064,44	MARIA DO CARMO DA SILVA CAMINHA		11.933,47
	MARIA DO HORTO ARGIMON HERMANN	323,17	MARIA DOLORES M EPIFANEO		20.307,85
	MARIA EDI OPPERMANN LOPES	21.698,83	MARIA ELAINE ZAGONEL		5.638,07
	MARIA ELENA ALVES FERREIRA	2.539,90	MARIA ELENA CHAVES MELLO		4.497,20
	MARIA ELENA ROSSATO PIOVESAN	18.255,05	MARIA ELENITA VILANOVA SULZBACH		15.212,05
	MARIA ELENITA ZAMBIAZI	770,90	MARIA ELI DOBRINSKY ZANCHET		3.065,18
	MARIA ELISABETE IMPERICO PIRES	12.151,42	MARIA ELISABETH PAULA		1.257,26
	MARIA ELISETE BUENO DE OLIVEIRA	7.373,14	MARIA ELISIA SCHMITT TORMES		697,14
	MARIA ELIZA RIBEIRO COELHO	847,82	MARIA ELIZABETE D PANDOLFO		4.455,82

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00085

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA ELIZABETE MUNIZ DOS SANTOS	1.510,94	MARIA ELNORA PEREIRA HAUBOLD		1.823,08
	MARIA ELOISA GARCIA RODRIGUES	933,46	MARIA ELOISA WELTER		2.329,90
	MARIA EMILIA SAMPIETRO	1.163,44	MARIA ESTELA KELLER		2.673,72
	MARIA ESTELITA DA S DE FREITAS	709,98	MARIA ESTER MOREIRA SEVERO		635,46
	MARIA EVA DE MATOS PEREIRA	1.406,23	MARIA FANNY WITZLER		5.297,74
	MARIA FATIMA CERICATO GATO	549,10	MARIA FRANCISCA FORNARI MAIA		2.541,28
	MARIA GERCLAU FREIRE URANGA	45.316,26	MARIA GERTRUDES MOZZAQUATRO		13.091,94
	MARIA GLACI DE BARROS ORTIZ	13.511,97	MARIA GOMES DA SILVEIRA		8.196,67
	MARIA GORETE ANTONIOLLI DETONI	832,06	MARIA GORETI LESSA DE OLIVEIRA		9.553,34
	MARIA GORETTI MARTINS	976,36	MARIA GUIOMAR DA ROSA OLIVEIRA		7.846,95
	MARIA HELENA CANEPEPE VILLA	3.343,32	MARIA HELENA CA TELAN		3.653,58
	MARIA HELENA DA SILVA PETRY	3.812,24	MARIA HELENA DE DAVID		1.535,98
	MARIA HELENA DE MELLO	11.825,46	MARIA HELENA MENEZES SILVEIRA		14.370,37
	MARIA HELENA RODRIGUES DE ABREU	4.515,80	MARIA HELENA S BALESTRIN		2.186,24
	MARIA HELENA STEEMBURGO QUEIROZ	6.826,52	MARIA HELENA TOFFOLI MARONEZZI		4.573,24
	MARIA HELENA TOMASI	20.354,33	MARIA HELENA ZANATTA MORONI		5.647,01
	MARIA HELENA ZANTINI DE CARVALHO	6.326,41	MARIA HELENI CE PATIAS RODRIGUES		7.100,82
	MARIA HELOISA DA CRUZ VIEIRA	4.807,45	MARIA IARA RAMOS DA SILVA		8.196,92
	MARIA IARA RIEFFEL BREIDE	16.310,80	MARIA IGNEZ DAL BOSCO ALMEIDA		1.101,78
	MARIA INES DA SILVA	576,66	MARIA INES F DOUTRELEPONT		7.941,96
	MARIA INES FRAGA BALARDIN	1.799,92	MARIA INES MION		14.042,60
	MARIA INES REISDORFER	3.732,65	MARIA INES TABORDA		13.086,53
	MARIA INEZ GUIDOTTI AGUIAR	1.210,58	MARIA INEZ ZANOTTO CATANI		16.049,30
	MARIA IONE DA ROSA M MARIANI	3.593,88	MARIA IONI COSTA		7.593,32
	MARIA IRADI DA ROSA M MARIANI	6.069,90	MARIA ISABEL CRESTANI		706,66
	MARIA ISABEL FRANK	8.837,12	MARIA ISABEL ROSSETTI BET		17.949,37
	MARIA IVONI DA SILVA LAUTERT	17.428,17	MARIA IZABEL FLORES DE OLIVEIRA		2.452,14
	MARIA IZABEL KNACK	9.367,47	MARIA IZABEL MOREIRA BERINGER		5.897,13
	MARIA JOSEFINA DA CAS SEBBEN	4.402,76	MARIA JULIA TORIBIO VICTOR		10.974,64
	MARIA LEDIR DALL ASTA	9.987,64	MARIA LEOCADIA FRAGA GUERREIRO		19.037,29
	MARIA LEONORA M DE OLIVEIRA	6.574,83	MARIA LEOPOLDINA DE OLIVEIRA		5.550,10
	MARIA LISANE MACHADO	685,24	MARIA LISETTE AMES SCHOMMER		742,12
	MARIA LISETTE ARNHOLD	4.185,72	MARIA LIZETE FERREIRA DE LIMA		3.443,62
	MARIA LOLITA TRASSANTE URBANETTO	1.368,00	MARIA LUCIA DA SILVEIRA		12.494,52
	MARIA LUCIA KNOB MENTGES	898,76	MARIA LUCIA MADRUGA CORRAL		14.583,84
	MARIA LUCIA NUNES MAFALDA	5.645,64	MARIA LUCIA PEREIRA DE L MARTINS		5.508,99
	MARIA LUCIA PIRES DE SOUZA	12.652,84	MARIA LUCIA RICHTER CREMONESE		2.251,08
	MARIA LUCIA SALLE MACHADO	4.191,30	MARIA LUCIA SILVA VAZ		4.512,14
	MARIA LUCIA VOLKWEIS DE OLIVEIRA	5.846,76	MARIA LUCILA FERRONATO GRISON		854,28
	MARIA LUIZA SILVA DA SILVA	6.985,41	MARIA LUIZA DA COSTA		1.074,42
	MARIA LUIZA MELLO KARAN	2.293,62	MARIA MADALENA DIAS DE MORAIS		994,94
	MARIA MADALENA MARTINI TORZECKI	1.128,00	MARIA MAGDALENA HOFF HOMEM		26.361,80
	MARIA MAGNUS DA CUNHA	3.454,36	MARIA MARGARETE B R DA SILVA		949,14
	MARIA MARGARETE DE OLIVEIRA MARQUES	4.176,00	MARIA MARGARETE F FONTOURA		10.186,73
	MARIA MARGARETH G PINTO	741,66	MARIA MEDIANEIRA B DE OLIVEIRA		22.577,86
	MARIA MEDIANEIRA DE V SEBEIS	5.325,59	MARIA MERCES QUADROS BONATO		9.443,58
	MARIA NAZARE RHODEN	9.614,19	MARIA NELCI COSTA BEBER		14.102,01
	MARIA NILSA COSTA	2.754,86	MARIA NOELCI DA SILVA VARGAS		17.404,81
	MARIA NOEMIA FERRIN CASANOVA	1.283,56	MARIA ODETE MATIAS PELLICEL		3.464,30

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00086

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA OLGA FERRO ERIG	3.269,10	MARIA OLIMPIA DA SILVA		18.132,43
	MARIA OLINDA CORREA DOS SANTOS	4.909,20	MARIA OTILIA CHRISTIMANN RICHTER		3.573,34
	MARIA REGINA BOSIO SALVADORI	10.950,38	MARIA REGINA NEUMANN		10.104,60
	MARIA REGINA PEREIRA BARBOSA	635,46	MARIA ROSANGELA SILVEIRA RAMOS		14.316,69
	MARIA RUTH PEREIRA	1.364,34	MARIA SALETE BOTH		781,42
	MARIA SALETE HINTZ	8.773,16	MARIA SALETE SCHWAAB HERMES		704,98
	MARIA SANDRA BRUM FLORES	730,46	MARIA SARLETE DE MORAES CRESTANI		5.540,40
	MARIA SCHIRLEI SIQUEIRA DA ROSA	3.461,83	MARIA SIDERLEI PAZINATO DIAS		871,68
	MARIA SIRLENE DOS REIS	1.402,92	MARIA SOLANGE GODOY FERNANDES		14.705,54
	MARIA TERESA RAMOS DA SILVA	706,66	MARIA TERESINHA CARDOSO PINTO		1.109,58
	MARIA TERESINHA DE A DA SILVEIRA	2.689,26	MARIA TERESINHA KAEFER E SILVA		2.460,00
	MARIA TEREZINHA ALDRIGHI RADMANN	5.541,36	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA		2.025,84
	MARIA TEREZINHA GRAICHEN	741,66	MARIA TEREZINHA KRAEMER CANELLO		27.461,34
	MARIA TEREZINHA GRINGS	3.231,68	MARIA VALESCA BASTOS M PORTO		16.397,67
	MARIA VERONICA MACHADO	8.314,54	MARIA VIRENE OLIVEIRA PEREIRA		17.085,66
	MARIA ZILA KOLLING	13.982,80	MARIA ZORAIDE MATOS DE MEDEIROS		4.566,12
	MARIALICE MENDES RIBEIRO MARCAL	21.532,44	MARIANGELA GOMES DE SOUZA		4.254,20
	MARIBEL CRISTINA ROSSA	2.833,56	MARIBEL DE FATIMA B CAVALHEIRO		965,18
	MARIBEL MATTEI RODRIGUES	723,54	MARICELIA PIAIA BOMBONATTO		1.896,20
	MARICELIA SALLA	16.115,39	MARIJANE TERESA ROCKENBACH		789,02
	MARILAINE FATIMA C GULLICH TOLOMINI	812,82	MARILAINE PRUINELLI		695,48
	MARILDA CRISTINA DOS S GREGORIO	17.015,68	MARILDA FERREIRA BOFF		5.262,78
	MARILDA SANTOS MACIEL	821,14	MARILDE TEREZINHA DE S MARCHETTI		10.661,96
	MARILENA KLEIN MALVESSI	5.459,86	MARILENA MAICH AFONSO REBELLO		613,10
	MARILENA RODRIGUES ABUD	22.018,48	MARILENE BALDISSERA BOLZAN		2.868,74
	MARILENE BARENHO GARCIA	2.319,88	MARILENE CABRAL JACQUES		2.173,14
	MARILENE CATARINA DESTEFANI	741,66	MARILENE COSTA BEBER		634,98
	MARILENE CUPSINSKI	1.491,94	MARILENE DALCIN CAIMI		11.844,69
	MARILENE DE FATIMA M BRIZOLLA	2.895,66	MARILENE FLOR PORTAL		7.438,30
	MARILENE MARQUETTI	906,38	MARILENE MARSCHNER		6.971,76
	MARILENE RECKZIEGEL WAGNER	2.523,06	MARILENE ROMAN BATISTUS		20.302,83
	MARILENE RUSCHEL JUNQUEIRA	8.698,82	MARILENE TASCA CAMPANA		2.726,50
	MARILENE TERESINHA S SUFREDINI	6.789,02	MARILENE TEREZINHA PIZZUTI		816,16
	MARILETE BORTOLOTTI GRUBEL AMADOR	1.778,12	MARILI BATISTA DA S DEBORTOLI		4.795,12
	MARILIA LOPES SOPENA	19.480,45	MARILIA ROSA LOVATEL CASTAGNA		7.709,06
	MARILIA TEIXEIRA MONTEIRO	5.820,00	MARILIS FERRARI ROVEDA		706,66
	MARILOURDES BOZETTI GABOARDI	11.013,16	MARILU GONCALVES FAGUNDES		17.539,78
	MARILU ROSANE MACHADO KERCHER	659,26	MARILUCI DE VARGAS SARAIVA		6.587,65
	MARILUCIA CECAGNO GALVAN	837,30	MARINA DA SILVA		2.168,00
	MARINDIA BAVARESCO FERREIRA	702,38	MARINEI TERESINHA DE AGUIAR AIMI		10.518,27
	MARINES CAMPIOL FINGER	3.878,08	MARINES CECCONELLO		8.816,10
	MARINES COSTA VALERIO	5.656,04	MARINES DE MOURA ROSA		2.563,42
	MARINES DE OLIVEIRA ZAMO	634,98	MARINES JAKELINE ROCKENBACH ZIEBELL		866,86
	MARINES LOCATELLI DA SILVA	2.283,42	MARINES MULLER RECHE		17.224,45
	MARINES SILVA R DA CONCEICAO	8.138,50	MARINES WILMSEN JAHN		2.579,41
	MARINETI LINCK	13.318,86	MARINEZ FERRARI FAVARETTO		2.045,00
	MARINEZ OLIVEIRA SCHWALM	2.903,04	MARINEZ ZANCAN GRUTZMANN		4.424,54
	MARINO JACOB GOERLACH	1.532,90	MARIO ADEMIR TEMP		2.106,68
	MARIO LUIS SUBTIL	7.866,39	MARIO SILVESTRIN		1.743,56

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIODETE BOENO PINTO	10.710,84	MARISA CATARINA GOULART DE MELLO		2.114,00
	MARISA CHIARAMONTE PAHIM	3.524,78	MARISA DA ROSA ALFONSO		3.905,20
	MARISA DA SILVA ZANATO	3.687,30	MARISA HOFSTATTER		14.407,40
	MARISA KALLER DOS SANTOS	5.737,65	MARISA MARGARIDA DOS SANTOS		5.599,88
	MARISA MONTAGNER WEBER	741,66	MARISA NUNES DA SILVA		1.001,74
	MARISA PRATES FORTES	1.296,34	MARISA RAVANELLO MERGEN		2.954,12
	MARISA TERESINHA BRUSCHI CASSOL	613,10	MARISTELA CASAROTTO		789,46
	MARISTELA DA ROCHA DIEHL	5.870,21	MARISTELA DEMARCHI SECCO		4.893,55
	MARISTELA FAGUNDES FERNANDES	792,80	MARISTELA GASPERIN		781,58
	MARISTELA SUSANA KRONBAUER	8.386,94	MARISTELA TESSER BASEGGIO		9.718,87
	MARISTELA VERONESE ZAWADZKI	717,86	MARIVANDA MARIA ZORZI GRANDO		824,04
	MARIVONE DE AZEVEDO MORAIS	19.274,06	MARIVONE SILVESTRINI DE SOUZA		7.904,56
	MARIZA FORTUNATO PINTO CECHETTI	2.392,94	MARIZA IZABEL BERTONCELLO CASAGRANDE		589,30
	MARIZA LENITA PINTO DOS SANTOS	5.472,62	MARIZA PRAIS PUGGINA		3.479,78
	MARIZA SALETE MIGLIORINI	2.229,88	MARIZE JOSE CORREA DA ROSA		7.720,37
	MARIZETTI PENS	717,86	MARJANE CRISTINA ANESI DALL AQUA		4.806,38
	MARLEI SARTOR BOSSLE	4.003,74	MARLEI STEIN		14.540,33
	MARLEI TERESINHA S HEIERMANN	10.693,19	MARLEI VATILNA DE O DA SILVA		2.040,88
	MARLENE ANDRES BAZANA	7.508,00	MARLENE BILHAR SCHNOREMBERGER		1.591,22
	MARLENE DOS SANTOS ALVES	10.309,66	MARLENE ERENICE SILVA DE CARVALHO		8.085,27
	MARLENE FACHINETTO	624,30	MARLENE LEMKE SCHNEIDER		797,34
	MARLENE MARIA PENZ	3.712,00	MARLENE MARIA SCHUH MINUSSI		2.242,72
	MARLENE MARIA SGANDERLA	5.543,51	MARLENE MAURER BATISTA		4.126,08
	MARLENE PEDRALLI BIANCHINI	5.345,07	MARLENE PORTO SEVERO		33.252,75
	MARLENE RANGRAB GALVAO	9.779,87	MARLENE SILVA DA SILVA		7.578,48
	MARLENE T BOSCHETTI GARBIN	14.945,70	MARLENE WOLITZ KREIN		5.880,00
	MARLENIR ANTONINHA CARLOSSO	7.726,28	MARLI DE FATIMA BAGESTON S LOPES		1.378,24
	MARLI DOS SANTOS MACHADO	765,48	MARLI FATIMA SACCOMORI TONIAL		8.837,78
	MARLI FRANKE	12.543,00	MARLI GUTH BENINCA		9.968,64
	MARLI HELENA ANTON REHBEIN	768,30	MARLI INES BOHN RHODEN		6.867,57
	MARLI JIRKOWSKY	9.320,13	MARLI MARCON ROSS		5.311,80
	MARLI MARIA FELIN	11.359,80	MARLI MORAES DE OLIVEIRA		3.112,04
	MARLI TEREZINHA LAND ARNHOLD	1.211,06	MARLI TEREZINHA REZER RAUBER		2.003,58
	MARLISA REGINA B DE OLIVEIRA	5.280,38	MARLISE ALVARES GERMANI		9.863,25
	MARLISE FUCHS RICKMANN	3.163,94	MARLISE GARCIA DOS SANTOS		785,20
	MARLISE ILANE FELTEN	2.062,02	MARLISE LANGE		7.059,05
	MARLISE RASCHE RUEBENICH	1.564,58	MARLISE WIENANDTS		18.805,66
	MARLIZA TEREZINHA DRUM	4.290,82	MARLON ANFRIZIO PEREIRA		16.611,69
	MARLY DE LURDES MINO FASSINI	5.304,23	MARLY DO ESPIRITO SANTO SALYBI		4.426,12
	MARLY MARIA FLORES VEIRA NUNEZ	48.145,25	MARLY THEREZINHA LORINI DA COSTA		9.678,79
	MARNEI INACIO BRAUM	11.215,43	MARTA HELENA LORENZON GONZATTO		9.485,84
	MARTA IRIS MACHRY COSTENARO	3.243,00	MARTA LUIZA BOF		6.061,97
	MARTA MARIA GONCALVES BIELSKI	741,66	MARTA MARIA LIEDTKE BORGES		5.932,00
	MARTA MARIA SUSIN FATTORI	20.555,29	MARTA ONDINA BUSS FABER		16.018,24
	MARTA REGINA GUERRA POLO	3.614,98	MARTA REGINA PASCOAL ARAUJO		4.605,00
	MARTA REJANE OLIVEIRA DA SILVA	6.759,05	MARTA TERESINHA DEVES FIN		723,54
	MARTA TEREZA TREVISAN SCHMIDT	1.197,26	MARTA TOLENTINO		8.799,76
	MARTHA REGINA CABRAL SCHMIDT	22.789,10	MARTIRES MARIA BATTISTI HALLMANN		3.612,58
	MARY INGRID LABES CHAVES	16.238,03	MARY NAIR BONATTO		7.224,47

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00088

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARY ROSANE TOLFO MIGOTTO	22.781,88	MARY ZULEIKA SUZANO		7.143,20
	MARZA REGINA MEIRELLES RUAS	13.908,87	MATILDE ENCINA TELLECHEA		800,18
	MATILDE MARIA A LUSANI BIONDO	777,82	MAURO LUIS SANTOS DA SILVA		8.133,49
	MEDIANEIRA PEREIRA GASPARY	3.021,28	MEDY MARTINS		2.106,82
	MELANIA ESTER BERNARDI MARCON	4.849,08	MELASIA KRINDGES LUDWIG		1.018,66
	MERCEDES COLO DELIBERAL	2.367,94	MERCEDES JANETTI SANTOS VIEIRA		977,82
	MERCEDES MARIA CELSO	21.115,39	MERCEDES REMUS SEGAT		846,40
	MERCEDES ROVADOSCHI DE LIMA	4.222,80	MERI MUSA NOGUEIRA		30.751,49
	MERI TEREZINHA ABEL LUNCKES	1.425,94	MERI TEREZINHA MELO MONZON		2.675,89
	MIGUEL CARLOS DE BORBA	1.116,58	MIGUEL RENAN DE FREITAS SOUZA		789,02
	MIGUEL VICENTE FOLCHINI	9.739,38	MILENE DANELON MOREIRA		4.123,10
	MILENE MARGARETH PEREIRA GONCALVES SOARES	2.046,20	MILKA SALERNO SANTOS		8.722,60
	MILTON ANTONIO KIST	2.052,00	MILTON JOSE BOLZAN		15.881,63
	MIRAMAR DE FATIMA C MACIEL	16.619,84	MIRIA TERESINHA GASPAROTTO		6.369,51
	MIRIAM BEATRIZ WENCLEVSKI SCOTTI	16.772,29	MIRIAM MADALENA LINDEN PRETTO		11.754,49
	MIRIAM RODRIGUEZ MARIANO	11.877,48	MIRIAN DE MEDEIROS		3.166,36
	MIRIAN MEYER BEIER	1.944,88	MIRIAN SCHERER		10.491,39
	MIRIAN TERESINHA ZIMMER SOARES	9.539,78	MIRNA MARIA TUBINO DE OLIVEIRA		3.516,52
	MIRTA MARIA ACCO BERTON	1.980,67	MIRTES REALI BENINI		635,46
	MIRTES TERESINA BASSO ARCARI	800,18	MOCIR AGOSTINETTO		1.191,82
	MOACIR SCHNEIDER	4.413,02	MONICA TERESINHA BUSIN CORSO		2.988,04
	NADIA DORVALINA DA COSTA JENISCH	12.013,61	NADIA MARIA POGLIA LASTA		4.483,26
	NADIA OLIVEIRA BIGNETTI	13.478,88	NADIA REGINA DOS SANTOS MARQUES		5.594,28
	NADIA REJANE OLIVEIRA FERNANDES	20.429,42	NADIR ELISETE ZINN ISERHARD		5.373,09
	NADIR FLECK GRASSIOLI	1.875,00	NADIR MARLENE MOHR LEHMEN		765,48
	NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO	22.467,25	NAEFA MARTIM MUNAUER DE OLIVEIRA		933,98
	NAIARA BARBEO	8.636,70	NAIDETE SALETE TARTARI DE AGUIAR		5.750,17
	NAIDI ACOSTA FOGLIARINI	3.897,20	NAIMAR TERESINHA SILVEIRA		14.719,96
	NAIR LOREGIAN MORESCO	812,82	NAIR WESSELING		648,10
	NAIRA MARIA ATTOLINI	6.682,49	NAIRE FATIMA CHITOLINA		6.087,88
	NAISI RECH SCHMITT	1.442,72	NANCI ROSANE SEHN		2.660,48
	NARA BERNADETE DUTRA SEHNEM	4.093,02	NARA DARLENE CHAVES DA ROSA		7.454,71
	NARA DENISE AZAMBUJA VIEIRA	3.691,76	NARA LUIZA PAZ MYLIUS		8.943,36
	NARA REGINA LOPES SA BRITTO	2.282,16	NARA REGINA SCALCO WACHTER		13.481,14
	NARA REJANE PINTO MACHADO	14.655,56	NARA TEREZINHA B RODRIGUES		4.754,62
	NARA TEREZINHA FERREIRA	659,26	NARA TEREZINHA MENEZES DIEDRICH		2.331,64
	NATALIA TABELLA	635,46	NATALIA VOESE		829,22
	NATALIO DA SILVEIRA TEITELROIT	20.718,39	NAURA DE SOUZA SCHAUMLOFFEL		3.591,22
	NAURECI MONTEIRO LA ROCCA	10.361,74	NEDI BEATRIZ GONZATTI		1.486,96
	NEDI MARIA SANDRI MARCHESAN	1.964,44	NEIDA FRANCISCA GARDIN		10.497,82
	NEIDA MARIA MELO DA SILVA	4.144,66	NEIDE ADRIANA BUTZEN FLACH		3.907,13
	NEIDE BURTET MEZADRI	4.391,52	NEIDE CARME BONAMIGO		704,98
	NEIDE GOMES FLORES	3.686,90	NEIDE ROSELI DE O BRENNER		5.907,50
	NEIDE SALETE SPADARI	613,10	NEIDE TERESINHA BALESTRIN BONI		7.690,29
	NEILA DA SILVA BANDEIRA	5.104,00	NEILA MARIA DE CORDOVA ALVES		1.071,36
	NEILA ROSO CORADINE	6.350,06	NEILTON ATAIDE OLIVEIRA PINTO		12.063,75
	NEIMAIA CASTRO THOMAZ	4.344,14	NEIVA FOGOLARI		11.417,22
	NEIVA MARIA BANDERO WALKER	768,30	NEIVA MARIA TIZATO DE OLIVEIRA		4.776,44
	NEIVA ROSI PEIXOTO FOGACA	1.328,34	NEIVA TEDESCHI		1.720,24

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00089

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NEIVA TERESINHA VIEIRA BORGES	3.485,68	NEIVA TEREZA COLLING SCHEID		777,82
	NEIVA VALDAMERI CORTI	5.905,14	NEIVONE MARIA C FERRARI		1.663,30
	NELCI ANA STEFANON PAGNUSSATT	4.094,96	NELCI BARATTO BOCCA		786,86
	NELCI MARIA DOS SANTOS	947,10	NELCI TERESINHA VESZ SCHERER		682,60
	NELCI WILLBORN NUNES PEREIRA	777,82	NELCIA CELI DOS SANTOS SILVA		7.603,52
	NELCIMAR VIANEY OTTOBELLI	5.235,96	NELDO EIBEL		12.936,92
	NELI ALDA ZARZECKI	5.789,94	NELI CADAVAL DA COSTA		15.842,26
	NELI DO CANTO DONINI	15.341,92	NELI EBERTZ BITENCOURT		2.536,69
	NELI ILSE KRISTOSCHEK	789,02	NELI MARIA DALL AGNOL ZILLI		1.042,72
	NELIDA FATIMA SARAIVA ROTEL	8.607,28	NELIDA RIBEIRO DE MOURA		613,78
	NELSI BARTZ	2.591,28	NELSO DOS SANTOS		17.108,98
	NELSON CERATTI	15.821,36	NELSON CIGOGNINI		7.043,45
	NELSON CONTERATO	9.415,44	NELSON JANDREY		6.591,48
	NELSON JOSE FRANCISQUET	6.366,09	NELSON MAURO KARTABIL		5.450,58
	NELSON SOARES GAFFREE	6.574,69	NELSY TERESINHA KIST		707,34
	NELVA ANA MORONI RAIMUNDI	3.485,04	NEMORA NUNES DA SILVA		4.953,02
	NEREIDA MARIA ACCADROLLI SANT'ANNA	5.227,66	NERGI ROSSONI		17.989,28
	NERI ANTONIO TISOTT	2.569,33	NERI CASER CAPPONI		4.144,48
	NERI TERESINHA FLOR DE BARCELOS	11.155,99	NESTOR JORGE ORTOLAN		26.730,59
	NEURA VENDRAMIN CONCOLATTO	6.197,00	NEURI STIEVEN		7.608,31
	NEUSA ALBERNAZ LOPES	3.962,10	NEUSA ALVARENA KNEVITZ		8.105,50
	NEUSA APARECIDA ORTIZ LISBOA	6.907,23	NEUSA BECKER PEITER		669,98
	NEUSA BERTOLINI AULER	816,58	NEUSA CARNIEL BEVILAQUA		2.175,16
	NEUSA CONRAD ANTONIOLLI	613,10	NEUSA GLACI HOLZ FENNER		3.868,52
	NEUSA INES MARCHIORI	9.843,64	NEUSA JOANA SPILLER BENETTI		1.095,18
	NEUSA KRUMMENAUER DOSSIN	6.489,26	NEUSA LISETE SCHWENDLER		810,66
	NEUSA MARA CORREIA FERREIRA	4.279,78	NEUSA MARIA BREM COI		9.675,76
	NEUSA MARIA CABRAL DOS S ZALTRON	2.078,90	NEUSA MARIA CHIES SCARATTI		2.605,30
	NEUSA MARIA SCHEIDT STEFFLER	1.947,82	NEUSA TERESINHA RECKZIEGEL		4.140,12
	NEUSA TEREZINHA S VARGAS	1.244,83	NEUZA BEATRIZ GARCIA PAZ		30.502,00
	NEUZA MACHADO TEIXEIRA	26.196,73	NEUZA MARIA BRACCINI FAGUNDES		20.506,97
	NEUZA MARIA BRUSTOLIN SALDANHA	1.594,36	NEUZA MARIA MOMO CARMINATTI		3.120,28
	NEUZA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	20.049,38	NEUZA NUNES COLBEK		1.224,38
	NEUZA SANTOS DA CRUZ	8.243,70	NEUZA WEBER WERLE		4.530,49
	NEVIO JOSE FACCIN	18.811,43	NEZIA HELENA RICCARDI DA SILVA		7.169,38
	NIARA MARIA FONSECA PICCARDI	11.144,72	NILCE RUDIGER		2.222,28
	NILCE TERESINHA S DE OLIVEIRA	1.093,15	NILDA TERESINHA MACHADO VAZ		2.485,44
	NILDA TERESINHA MAIA KESSLER	8.244,84	NILDETE PORTO FAZENDA		1.792,88
	NILDO HICKMANN	7.306,57	NILSA DE OLIVEIRA P COPETTI		1.396,70
	NILSA WOJAHN WIPRICH	3.101,16	NILSE CHRIST TRENNEPHL		19.277,28
	NILVA JUSTINA RAVANELLO GOLIN	1.060,24	NILVA PACHECO WEGNER		21.542,93
	NILVANES JOBIM ROSA	7.096,36	NILVE MARIA NIQUETTI		1.366,03
	NILVIA LEAL AZEREDO SOUZA	8.039,87	NILVO RIBEIRO FERREIRA		695,48
	NILZA BERTOLINI FICK	1.024,66	NILZA DA CRUZ CATOI		15.839,04
	NILZA DE MORAES BENNECH	11.407,43	NILZA GABOARDI PANIZ		1.952,16
	NILZA MARQUES PISSAIA	688,58	NILZA MENEGHETTI CEREZER		2.312,54
	NILZA MIRTES PERES ELIAS	11.306,13	NILZA TEIXEIRA FURLAN		1.213,98
	NILZO PAULO DIAS MACHADO	24.300,10	NINA ROSA MARTINS AYUB		3.008,22
	NISE MIRIAM SCHMIDT ESSY	966,34	NIVES FATIMA SPESSATTO		1.280,86

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00090

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NIVIA CAYE KUHN	1.069,18	NIVIA LISETE SCHMITZ		965,10
	NOELI BEATRIZ FRITSCH DE SOUZA	8.158,81	NOELI FATIMA DO PRADO HOFFMANN		1.337,98
	NOELI KLUMB	7.069,33	NOELI LUZIA DE OLIVEIRA		15.009,36
	NOELI SCAIN	2.066,92	NOELI TERESINHA BRAVO		812,82
	NOELI TERESINHA GUEREZI PINTO	847,82	NOEMI DE FATIMA PRESNISKA		1.281,50
	NOEMI KAIPER PAZ	5.704,59	NOEMI VEIT DA SILVA		1.477,60
	NOEMIA DE MATOS VEGAS	10.079,93	NOERCI AIDE PEREZ FLORES		635,46
	NORBERTO BRUNO HEPP	1.790,22	NORBERTO TOMASI		8.206,14
	NORIS REGINA RAMIREZ JAMBEIRO	14.251,30	NORMA DA COSTA ROCHEDO		16.477,21
	NORMA RUTH FREITAS KRUSSE	17.696,50	NORMA TOMASELLI TESSER		1.049,72
	NORMINHA ABBIS DE SOUZA	9.728,02	NUBIA DA CONCEICAO ANDRADE		18.418,24
	NUBIAMARA SIQUEIRA DA SILVA	11.344,77	NURFIS DOS SANTOS VARGAS		13.131,91
	OLETE ANDRES MENDES	12.140,60	OLETE CAPELETTTO		3.741,08
	OLETE CARVALHO DA GAMA	5.519,21	OLETE DE FATIMA D SCHUMACHER		8.082,33
	OLETE LOPES HAHN	9.163,07	OLETE MARIA CARAZZO KIRICHENCO		755,00
	OLETE TERESINHA GUTKOSKI	1.081,98	OLETE TERESINHA HOFF KLEINUBING		1.671,18
	OLETE ZANON VICCARI	635,46	OLETE DIEHL		718,30
	ODILA CANCIAN LIBERALI	939,22	ODILA DE LOURDES LEITE		8.394,27
	ODILA DIAS BETTI	7.880,25	ODILA LOURDES SABB		1.639,04
	ODILETA CARMEN BOLSSON DE LORETO	14.306,84	ODILON FLORES ROSA		2.384,92
	OFELIA MARIA STRAPAZZON	3.281,32	OGENOR FELIPE ANTONIO		6.017,96
	OLANIR DIEHL DENOVARO	16.803,18	OLDEMAR KOLLING		6.078,56
	OLDEMAR MATTER	1.988,26	OLDINA ROMI FIGUR		882,88
	OLEZIA FAGUNDES RIBEIRO	8.108,00	OLGA LOPES MONTEIRO		12.942,68
	OLINDA DAME LOPES FREITAS	4.997,64	OLINDA MOREIRA E SILVA		6.374,55
	OLIVA DEON SGANZERLA	1.863,04	OLIVIA LEITE WESTPHALEN SANTOS		11.128,40
	OLIVIA MARIA GALLINA	5.939,85	OLIVIA T DA SILVA STEIGLEDER		11.536,55
	OLIVO BRUNELLI	7.898,57	OLMIR JOAO FONINI		10.651,44
	ONDINA MORA DOS ANJOS	939,66	ORLANDA JOSE CORREA FERRARI		6.512,31
	ORLANDO MORAES	17.308,31	OSMAR FRANKE		2.001,92
	OSMAR FRONZA	2.329,12	OSMAR MALLMANN		11.304,46
	OSMAR PATUZZI	10.295,40	OSMAR PIARDI		9.605,97
	OSMAR PREVEDELLO	4.112,84	OSVALDO ALDEMIER DE SOUZA LIMA		14.704,40
	OSVALDO AURELIO AIRES	10.052,22	OTILIA DORALICE SCHERER		613,10
	PAOLA ELIZABETH KOHLER	4.295,38	PASQUAL SEBASTIAO MINETTO		19.349,92
	PATRICIA DOS SANTOS MOYSES	4.223,28	PATRICIA JUDITE FINGER DIEDRICH		1.086,30
	PAULA CRISTHINA O A RODRIGUES	1.535,30	PAULETE TERESINHA SOUTO		22.882,27
	PAULO ALECIO MUEHL	6.465,76	PAULO ALECIO WEIZENMANN		13.517,93
	PAULO ARIOSTO RODRIGUES DUTRA	2.098,72	PAULO CESAR CAMARGO TEIXEIRA		16.967,74
	PAULO DAVID MULINARI	4.519,68	PAULO GILBERTO SOARES		6.501,49
	PAULO ROBERTO BAUM DE MEDEIROS	8.263,34	PAULO ROBERTO FRANCO		4.564,54
	PAULO ROBERTO LIMA CASANOVA	12.655,68	PAULO ROBERTO MATIAS DA SILVA		10.417,02
	PAULO ROBERTO QUADROS	2.952,00	PAULO RODOLFO VICCARI KASPER		11.086,06
	PAULO ROGERIO SANTIN BEATRICI	55.609,43	PAULO WOLLMANN		9.378,84
	PEDRO ANTONIO ARAUJO DA SILVA	9.407,71	PEDRO EVALDO DA ROSA		3.118,06
	PEDRO GAZOLA	821,82	PEDRO LUIZ MABONI		324,08
	PEDRO SCHEEREN	6.407,89	PEDROLINA PARODES KARLINSKI		10.373,20
	PELAGIA JAROSZEWSKI BOTH	803,28	PELAGIA JASKULSKI		824,04
	PROTASIO CAGLIARI	18.974,47	RAMONA SILVEIRA ZACARIAS		8.545,04

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00091

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	RAQUEL EICKHOFF SOUTO	10.368,25	RAQUEL KUTTER MULLER		6.838,97
	RAQUEL TERESINHA B TEIXEIRA	2.363,68	REGIA MARIA TAVARES NOGUEIRA		15.287,58
	REGINA ARENDT BIAZUS	12.704,94	REGINA BERNARDETE JUNG MULLER		6.803,19
	REGINA CARVALHO PORTO	16.911,37	REGINA GERALDO BODE		3.644,96
	REGINA HELENA MONTANHA MOTTA	613,10	REGINA HELENA PACHECO BRASIL		7.099,43
	REGINA TARA ARAMBURU BRUM	3.710,08	REGINA INES SCHERER		5.783,62
	REGINA LAZZARETTI MANIQUE DA SILVA	3.534,90	REGINA LEITE LENGLER		9.805,53
	REGINA MARIA DA CONCEICAO PIRES	13.565,94	REGINA MARTINI FORNASIER		635,46
	REGINA MASCARELLO	5.415,10	REGINA MELLO DE ANDRADE		7.701,50
	REGINA PEREIRA LIMA	8.853,04	REGIO CARLOS MULLER		2.015,92
	REJANE BASSANI	765,48	REJANE BEATRIZ KLAFKE		781,58
	REJANE BETTANIN BATTOCCHIO	7.188,78	REJANE CATARINA GOMES SOILO		871,68
	REJANE COBALCHINI DAMASIO	10.605,67	REJANE DA SILVA OLIVEIRA		5.665,37
	REJANE DIEFENBACH STRAUSS	5.960,28	REJANE FERREIRA DE CASTRO		4.662,00
	REJANE KNAK DOS SANTOS	8.985,38	REJANE MARIA MOURA		1.982,08
	REJANE MARIA NUNES FRANTZ HENN	12.442,28	REJANE MARIA THURMANN TORRES		18.209,51
	REJANE PINHEIRO CARVAJAL	5.154,85	REJANE TERESINHA LABRES MALLMANN		903,98
	REJANE ZUCHINALI CASSALES	14.046,88	RENATO CLEMENTE BRENTANO		6.069,16
	RENATO JOSE BENNEDETTI	1.483,22	RENATO MIGLIAVACCA		1.676,24
	RENATO VOGT	2.994,92	RENE ALOISIO SCHMITZ		1.928,76
	RENI FERREIRA TONIOLLI	1.351,60	RENI TEIXEIRA FIGUEIREDO		7.257,32
	RENILDE TERESINHA DA CUNHA	11.837,37	RENITO LUIZ BOLZAN		18.812,77
	RESSOLI PRAETORIUS DE MELLO	10.055,43	RICARDO JOSE FERNANDES		18.075,86
	RICARDO JOSE SPANIOL	5.811,17	RICARDO MUCK		6.955,68
	RITA BALDIN PLETSCH	2.061,70	RITA HELENA MATTEI FONTANA		3.007,42
	RITA JOCHINS DA SILVA	1.413,36	RITA MARCIA DA FONSECA CECATTO		6.816,23
	RITA MARIA DA SILVA	1.743,06	ROBENILZA GARCEZ COFFERI		695,48
	ROBERTA CANTON RIGO	706,66	ROBERTO JOAO MORATS DA CUNHA		7.237,64
	ROCHELI GRABER	3.482,14	ROJANI LUIS ENDERLE		6.419,15
	ROMEU BUTZKE	2.439,40	ROMIRTO DIETRICH		635,46
	RONETE MARIA TOMAZI	6.420,09	RONIE ANDRE SIMON		8.091,40
	ROQUE GONZALES KONRAD	1.769,56	ROQUE HERRMANN		2.563,84
	ROQUE INACIO BRAUN	1.913,38	ROQUE JANTSCH		1.833,30
	ROQUE KOVALESKI	3.929,50	ROQUE KREUTZ		2.357,78
	ROSA CLARA RECHE AVILA	9.811,66	ROSA ELAINE PRADO PEREIRA		4.664,84
	ROSA HELENA GIODA ARAUJO	3.085,36	ROSA HELENA TEIXEIRA		879,74
	ROSA MARIA ANZOLIN GODINHO	3.915,92	ROSA MARIA CANOVA ZAGO		5.693,45
	ROSA MARIA DE ABRU	10.626,16	ROSA MARIA DE LACERDA OLIVEIRA		682,82
	ROSA MARIA DE LIMA AMIN	7.547,23	ROSA MARIA DE SOUZA		31.171,90
	ROSA MARIA DUTRA	682,82	ROSA MARIA FUMAGALLI NEUTZLING		10.354,22
	ROSA MARIA KERN DOS REIS	2.686,94	ROSA MARIA KLIPPEL CARVALHAES		7.332,45
	ROSA MARIA OLIVEIRA DE ABREU	12.323,44	ROSA MARIA PAULETTI PERDONCINI		1.120,36
	ROSA MARIA ROSSI GELAIN	634,98	ROSA MARIA SCHRODER BOEMO		942,82
	ROSA MARIA SILVA DA SILVA	7.825,34	ROSA MARILDA FONSECA TAFAS		7.524,70
	ROSA RONEIDA BALARDIN	8.939,72	ROSA TERESINHA SCHUSTER		1.997,48
	ROSA VITORIA DE MELLO	4.701,66	ROSAH BRAGA AREJANO		777,82
	ROSALEE DE CAMPOS CARDOSO	2.352,08	ROSALENE GARGIONI DO AMARAL		18.227,47
	ROSALI KOLCENTI MEZZALIRA	871,68	ROSALIA FORNALSKI DOMANSKI		671,62
	ROSAMARI ROSSATTO	2.899,44	ROSANA BOLZAN MONTEIRO		1.387,44

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00092

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ROSANA CORREA VERNETTI	5.885,99	ROSANA DE FIGUEIREDO MACHADO		5.187,00
	ROSANA MARIA ABREU COCCO	9.088,97	ROSANA MARIA JACQUES CHINAZZO		10.338,62
	ROSANA MARIA RODRIGUES SANTOS	16.612,98	ROSANA MARIA STREHL		2.077,54
	ROSANA RIBEIRO DA SILVA	1.759,96	ROSANA SANTOS		898,98
	ROSANA VILLANI DAL FORNO	695,48	ROSANE BRUM MELLO		5.036,46
	ROSANE CARDOSO	3.591,90	ROSANE DE FATIMA DE O BARBOZA		6.842,91
	ROSANE DE SOUZA PIT HERMES	1.767,19	ROSANE EWALD DA SILVA WARMBIER		720,94
	ROSANE ISABEL HALLMANN WEYH	3.296,04	ROSANE ISABEL HARTUNG		1.014,18
	ROSANE JAGMIN BOGER	4.686,02	ROSANE JUNGLUT		15.590,76
	ROSANE LORI ARNDT ERTHAL	3.454,54	ROSANE MANICA		3.515,44
	ROSANE MARIA ASMUZ PEREIRA PINTO	3.661,44	ROSANE MARIA DE LIMA PEDRAZZA		14.696,48
	ROSANE MARIA DE M FIGUEIREDO	3.284,95	ROSANE MARIA MOLINAR		9.603,00
	ROSANE MARIA TONETTO	2.114,14	ROSANE MARIA ZEN		7.559,20
	ROSANE MARISTELA F SCHRER	11.385,32	ROSANE MIGUELLINA CARDOSO		765,48
	ROSANE OLIVEIRA DUARTE ZIMMER	10.304,96	ROSANE PARULLA MARQUES		14.927,68
	ROSANE RIOS ZUBIAURRE	5.437,72	ROSANE SANTOS DE MORAES		12.212,86
	ROSANE SOMAVILLA MACIEL	1.730,86	ROSANE SPADARI TEPILI		3.903,88
	ROSANE TREVISAN SBEGHEN	13.010,81	ROSANGELA ALMEIDA T CORRAL		942,82
	ROSANGELA AMARO TABORDA	2.134,46	ROSANGELA CURE DAS NEVES		17.901,77
	ROSANGELA DA FONSECA	4.261,36	ROSANGELA DA SILVA FRAGA		9.020,47
	ROSANGELA DA SILVA SCHULER	2.364,78	ROSANGELA DE FATIMA G JARDIM		7.803,19
	ROSANGELA DOTTO CARLOS	5.477,59	ROSANGELA FRIGHETTO BRANDELLI		813,26
	ROSANGELA JASPE RODRIGUES SILVA	6.083,61	ROSANGELA MARIA JOHN GIUSTI		7.350,63
	ROSANGELA MUNIZ QUADRADO DA SILVA	8.347,98	ROSANGELA SILVEIRA RICKES		624,30
	ROSANI AHLERT LOOSE	10.073,04	ROSANI BERNARDY RECH		2.931,28
	ROSANI DE FATIMA B BASTIAN	3.272,74	ROSANI GENI MURY GIRARDI		24.601,28
	ROSANI MULLER ALVES	1.169,56	ROSAURA MARIA STORCK DINNEBIER		1.259,86
	ROSELIA LARA RENZ PRETTO	3.485,36	ROSELA TERESA RAMOS LAMPFERT		4.793,85
	ROSELENE ZUCCHETTO DE OLIVEIRA	4.066,52	ROSELI CALVETTI SOUZA		16.701,24
	ROSELI CONFORTIN	9.643,26	ROSELI CRISTINA P DE SOUZA		4.742,38
	ROSELI FATIMA MENEGOTTO PERETI	2.714,66	ROSELI GAVIRACHI CARDOSO		1.268,90
	ROSELI MARGARETE STUMPF GESSWEIN	12.201,80	ROSELI MARIA FELIN		677,36
	ROSELI MARIA REGHELIN LUNARDI	5.513,14	ROSELI SCHWAMBACH SCHRODER		2.717,22
	ROSELI TERESINHA KEHRWALD	6.905,26	ROSELIA SCHMITT GRZYBOWSKI		1.140,86
	ROSEMARI NUNES COSTA	15.227,38	ROSEMARI ZIGGIOTTI BOLSI		13.205,07
	ROSEMARI DA SILVA WALKER	869,22	ROSEMERY VACILOTTO M DE LIMA		8.125,08
	ROSENI MARIA GREGIANIN FRISON	919,02	ROSENI MONTEIRO PINHEIRO		6.615,41
	ROSI DA GRACA CANCONIERI ROLIM	7.166,11	ROSI MARGARIDA H LAWRENZ		2.463,58
	ROSI MARI B TRINDADE DIAS	6.592,45	ROSIANI ANGELICA P STANKIEVICH		3.919,93
	ROSIERI BARCELOS RHEINHEIMER	6.105,91	ROSILAINÉ SILVA DOS SANTOS		1.836,04
	ROSIMARI DE AGUIAR VIERA	7.964,68	ROSIMERI ROMIU PARISI		1.199,24
	ROSITA MARTINS SCHERER	18.499,82	ROSMARI TERESA FORMOLO		9.588,19
	ROSMARY FRITZEN SCHUMANN	8.060,79	ROSMARY PANNO		2.142,74
	ROSMERI SPOHR DEMAMANN	15.611,85	ROSMERI WAGNER MACIEL		1.028,28
	ROSSANI PAULINA JACOBY	7.545,36	ROVENA DETTENBORN		3.760,40
	ROZELI MORAIS NUNES	925,42	ROZELI VANDERLEIA M DA SILVA		4.324,35
	ROZELIA DE FATIMA V HOFFMANN	8.949,68	ROZIMERE MEDEIROS DA CUNHA		1.687,40
	ROZINETE SALDANHA FEIJO	3.229,24	RUBEM VANZIN		16.542,25
	RUBIA BRONSTRUP ECKERT	1.779,72	RUDENEI STEIN		1.292,88

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00093

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	RUDI FREIBERGER	875,42	RUDIMAR IRIGARAY DE MORAIS		16.643,31
	RUDIMARA PORTELA SARTORI	4.437,98	RUDINARA TEREZINHA PEREIRA PIRES		3.722,46
	RUI ELIBIO SCHWANKE	1.217,78	RUTE SANTANA LEAL		6.170,08
	RUTH ELAINE UMGELTER	10.725,30	RUTH ELISABETE AREND PREDIGER		760,66
	SADI DALSOGLIO	2.212,48	SADI ZAFFONATO		5.404,38
	SALETE BRUNHERA DE OLIVEIRA	2.872,86	SALETE CARON TREVIZAN		1.082,46
	SALETE LEVANDOWSKI MASSOTTI	2.212,20	SALETE MARIA BRANDELLI		13.576,15
	SALETE MARIA HOCHSCHEIDT	10.792,36	SALETE MARIOTTI		2.416,12
	SALETE PIAIA BLANK	6.893,73	SALETE RECH GIROTTO		2.470,30
	SALETE SANGALLI LUFT	9.336,37	SALETE SCHAEFER HISTER		1.040,18
	SALETE SILVEIRA DA SILVA	818,54	SALETE TERESINHA H OLSBACH		6.061,92
	SANDRA BEATRIZ MAUAT	9.922,20	SANDRA CRISTINA CORREA ACOSTA		699,74
	SANDRA CUNHA MURILLO	11.641,79	SANDRA DARC DE AVILA FARIAS		5.304,52
	SANDRA EVA DE AVILA	21.221,06	SANDRA GARCIA VIEIRA		19.241,60
	SANDRA GIOVANA KIST	3.071,08	SANDRA HELENA GOUVEA		702,38
	SANDRA LAUER MULLER	162,02	SANDRA LUZIA CARLOTTO		20.825,36
	SANDRA MARA F DE SOUZA PEROZZO	8.108,79	SANDRA MARIA BORGES MULLER		11.128,10
	SANDRA MARIA DOS SANTOS MARTINS	4.065,89	SANDRA MARIA DUTRA ZANOTTO		957,10
	SANDRA MARIA NOGUEIRA POLIDORI	3.194,66	SANDRA MARIA PAIVA REICHERT		6.878,48
	SANDRA MARIA ZAMBERLAM	706,66	SANDRA MARILIA PIPPI PEIXOTO		2.439,04
	SANDRA MARIZA SARTORIO	14.552,85	SANDRA MELGARES DE VASCONCELLOS		8.437,37
	SANDRA MIRIAM PINTO SCHEFFEL	5.032,36	SANDRA NOGUEIRA WINK		8.855,38
	SANDRA PORTO ALEGRE BRAGA	6.981,04	SANDRA REGINA CASALI		3.035,43
	SANDRA REGINA HERRMANN	648,10	SANDRA REGINA SASSI DE OLIVEIRA		5.427,83
	SANDRA SANTOS SCHMIDT	15.001,46	SANDRA SUELI ANDREOLA		635,46
	SANTA CECILIA DE OLIVEIRA PILAR	699,74	SANTA MIRACI DA SILVA		884,98
	SANTA VALUZIA COREA FERNANDES	8.948,30	SANTINA BRAMBILA BOFF		1.114,90
	SANTINA JUREMA MARCHI	13.976,60	SARA BONIATTI		6.327,17
	SARA KLOCKO SMANIOTTO	696,42	SARA SEZNE KARPINSKI		824,04
	SARLETE TEREZINHA DA ROCHA	3.189,38	SEBASTIANA VAZ PAIVA		617,40
	SEBASTIAO DA GRACA OLIVEIRA	2.300,58	SELI M SCHNEIDERS DEMBOGURSKI		866,78
	SELIA MALLMANN	5.825,42	SELY FEJA		12.103,49
	SEMA DE FATIMA BONOTTO	2.540,48	SENIA NAIR PASSOLINI		2.127,46
	SENO FANK	1.036,88	SERGIO LUIS GARCIA CAMPOS		8.780,69
	SERGIO MARINO DOS SANTOS SILVA	13.975,01	SERGIO RONALDO FONTOURA MONTEIRO		9.998,64
	SERGIO SOMAVILA DOS SANTOS	4.735,23	SERLEI MARIA S HAINZENREDER		1.048,90
	SHIRLEI TEREZINHA MEDEIROS ALVES	3.257,23	SIDERLEI ANTONIO CAMINI		2.319,78
	SIDINET LUIZ LIBARDI	16.634,49	SILANDRA BRACH ROSA		5.918,32
	SILDA MARA CUNHA MARTINS	18.465,49	SILVA DE ALMEIDA RIGO		16.722,89
	SILVANA AMADORI FRASSON	9.521,98	SILVANA BEYER PACHECO LINDENAU		1.835,50
	SILVANA INES COMASSETTO HOEFLE	3.904,28	SILVANA KONIG DOS SANTOS		7.966,81
	SILVANA LAZZARETTI NAUD	17.289,25	SILVANA MOSER RAMOS		3.461,88
	SILVANA SALDANHA MARTINS HANKE	8.351,29	SILVANA TERESINHA MISTURINI		3.371,98
	SILVANE MARIS LOPES	648,10	SILVANIA REGINA DE AVILA ALVES		2.970,72
	SILVIA ANTONIA MOI TREVISOL	1.957,04	SILVIA DA SILVA NUNES		13.834,91
	SILVIA GREFF PISONI	4.534,18	SILVIA INES MACHADO		824,04
	SILVIA LUCIA HARTUNG RENZ	908,98	SILVIA LUIZA MACHADO		765,48
	SILVIA MAGALI AGUIAR DE AGUIAR	17.451,53	SILVIA MARIA HORLLE DE OLIVEIRA		9.565,61
	SILVIA MARIA KUHN	21.339,93	SILVIA MARIA TEIXEIRA PEREIRA		13.638,38

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00094

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SILVIA REJANE DE O BITELLO	11.241,43	SILVIA RIBEIRO IBARRA		7.092,43
	SIMONE BOCK CANTONI	5.423,27	SIMONE DE CAMPOS TAVARES BARBIERI		3.213,28
	SIMONE FERNANDA DE V CECCONELLO	3.031,12	SIMONE GINAR DA SILVA		13.703,16
	SIMONE GIROTTO	695,48	SIMONE ROSANELLI		2.399,34
	SIMONE VARGAS DA SILVA	2.261,56	SINARA LEDUR		1.058,74
	SIMBSIO JORGE KIST	2.609,52	SIRLEI ABRU MACHADO		12.269,46
	SIRLEI BECKER STUFT	6.387,82	SIRLEI D AVILA BITTENCOURT ALVES		26.018,55
	SIRLEI KUCHAK GOI	635,46	SIRLEI LIMA DE OLIVEIRA		1.225,78
	SIRLEI LOURDES CONFORTIN	681,48	SIRLEI NEITZKE		717,82
	SIRLEI TEREZINHA MUNARI DEWES	2.273,42	SIRLEI WIERZBICKI BUENO		4.949,28
	SIRLEIA INEZ DA ROSA MONTEIRO	8.805,85	SIRLENE TERESINHA F FEDERLE		747,12
	SIRLENE VIANA DOS SANTOS	2.812,40	SIRLEY RUTKOSKI CUNHA		13.196,23
	SOELI SALETE LIMA GOMES	1.591,68	SOPIA LEAL CORREA		11.012,00
	SOLANGE BERNARDETE C BERTOLO	667,34	SOLANGE DA LUZ MATTJIE		735,92
	SOLANGE GRIBOV CORREA	6.548,92	SOLANGE GUIMARAES MEZZOMO		11.816,78
	SOLANGE JESUINO PORTO	6.463,17	SOLANGE KOLTERMANN MATURANA		5.175,66
	SOLANGE MARIA DE FRAGA TEIXEIRA	1.154,14	SOLANGE TERESINHA B WILLERS		671,62
	SOLANGE TERESINHA F MARTINS	13.766,79	SOLANGE TEREZINHA ROCKENBACH		871,58
	SOLANI IGLESIAS PEREIRA	4.378,68	SONEIDE ROSINA BOSCO		3.738,29
	SONIA BEATRIZ PAIM ALVES	8.615,39	SONIA BEATRIZ PEIXOTO FRIEDRICH		6.791,48
	SONIA BEATRIZ SBERSI DA SILVA	7.014,68	SONIA FATIMA VARGAS TEIXEIRA		9.468,02
	SONIA HELENA ULRICH	824,04	SONIA HOFFMANN RHODEN		797,34
	SONIA LANG	9.009,80	SONIA LUCIA GIODA VOMERO		5.651,69
	SONIA MACHADO TRINDADE	8.860,84	SONIA MARIA KLEIN RODRIGUES		10.778,29
	SONIA MARIA CREMONESE F CHIELA	11.085,04	SONIA MARIA DANIEL SILVA		4.308,22
	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SACCOL	5.982,37	SONIA MARIA DOTTO PADOIN		15.893,41
	SONIA MARIA FROMMING	2.565,90	SONIA MARIA KRUG MARQUES		11.962,82
	SONIA MARIA M R DOS SANTOS	1.383,36	SONIA MARIA MARTINS BORGES		21.709,32
	SONIA MARIA MEZZOMO SCHNEIDER	12.929,84	SONIA MARIA PIRES LARA		1.049,00
	SONIA MARIA SARTORI DE CARVALHO	2.832,75	SONIA MARLETE QUADROS DE SOUZA		9.541,76
	SONIA MARLI RIGHI AITA	789,02	SONIA NAIR DE A LARA ZORDAN		25.630,64
	SONIA REGINA BENETTI CEZIMBRA	794,70	SONIA REGINA MARQUES MAGALHAES		1.516,28
	SONIA SAURIN LESSEUX	824,04	SONIA SUSSENBAACH ELESBAO		1.534,82
	SONIA TERESINHA MORIGI	3.826,94	SONIA TEREZINHA WERLANG NAZARIO		25.262,21
	SONIAMEI DE SOUZA RYBAR	1.254,90	SORILEI TERESINHA WERNER KERKHOF		2.596,10
	STELA MARY REZZADORI BERTOLLA	949,90	STELA REGINA JOCHIMS		5.259,50
	STELAMARIS PATIAS DELLA FLORA	7.534,23	STELAMARIS SCHIO HAHN		2.484,06
	SUELENA GREGIANIN	9.122,71	SUELI BALENSTEYER GEBERT		1.036,38
	SUELI BERNEIRA DE FREITAS	15.498,30	SUELI DAHMER PEDROSO		1.986,04
	SUELI FAZENDA DE VARGAS	1.563,68	SUELI MARGARET TABORDA DORIGONI		5.834,81
	SUELI MARIA RIZZI	730,46	SUELI MARINS DE OLIVEIRA		13.076,67
	SUELI SORGATO MAZETTO	3.044,34	SUELI TERESINHA C DOS SANTOS		27.875,37
	SULANI MARTINS GONCALVES	8.482,95	SULEIMA CORREA MARTINS		4.213,68
	SUMARA PEREIRA ANDRADE	3.737,40	SUSANA BIRCK DETANICO		2.506,40
	SUSANA STEDILE SCALCO	2.050,40	SUZANA MARIA ACHE PORTO		2.652,10
	SUZANA MARIA LAUTERT DA ROSA	1.511,04	SUZANA MARIA SCHWENDLER		4.337,28
	SUZANA MARLETE DOS REIS	14.972,92	SUZANA MOREIRA RODRIGUES		4.428,14
	TADEU ANTONIO PIOVESAN	7.157,17	TAISE HELENA BORGES TRAMPUSCKI		10.437,07
	TANEA REGINA SEVERO DE SEVERO	7.508,68	TANIA ERNESTINA E DE SOUZA		1.279,30

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00095

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	TANIA GRACIELA P PEREIRA	44.879,42	TANIA ISABEL B DE OLIVEIRA		2.901,14
	TANIA ISABEL BRITO LANZARINI	939,22	TANIA JUSSARA PEDROSO ARNHOLD		10.168,78
	TANIA MARA BRASIL PEREIRA	12.810,08	TANIA MARIA ANZOLIN POLETTTO		4.034,88
	TANIA MARIA BOLZAN MARTINS	5.216,66	TANIA MARIA CHRIST MARTINI		3.674,65
	TANIA MARIA DE MENEZES CARLOTTO	648,10	TANIA MARIA FERRONATO		4.523,26
	TANIA MARIA FIN HAUCK	10.179,15	TANIA MARIA FROHLICH BRANDAO		11.410,42
	TANIA MARIA GALON BORGES	17.498,63	TANIA MARIA KAPPE GEIST		17.168,04
	TANIA MARIA LEITE COELHO	6.209,23	TANIA MARIA MATTIONI		9.395,65
	TANIA MARIA PEIXOTO REIS	10.987,63	TANIA MARIA PREDEBON		7.376,93
	TANIA MARIA RAMOS VIGNOLI	3.913,14	TANIA MARIA SALVATORI COSTANTIN		3.936,52
	TANIA MARLI MOREIRA PACHECO	4.103,22	TANIA MARLY HAACK		17.088,47
	TANIA OLIVEIRA	19.405,05	TANIA REGINA DE OLIVEIRA		4.007,64
	TANIA REGINA GARCIA MOLL	12.527,24	TANIA REGINA LUFT REICHERT		7.895,30
	TANIA REGINA MARMITT	4.911,87	TANIA REGINA ZANUZO		9.022,12
	TANIA SIMEAO DA SILVA	3.601,50	TANIA TERESINHA FRIEDRICH ARBELO		613,10
	TANIRA MARIA VILANOVA MENDES	1.029,00	TANISE ELISETE LAUSCH		906,38
	TARCISIO VICENTE BONATTI	2.760,26	TATIANA SILVA NUNES		4.401,04
	TELMA MIRANDA RODRIGUES	6.966,02	TEOMARES TEREZINHA B MARTINELLI		4.360,66
	TERESA AVOZANI	6.532,57	TERESA CRISTINA G MORENO		7.380,88
	TERESA DALVA KLOVAN	973,22	TERESA GOMES DE OLIVEIRA		1.365,54
	TERESA SANFELICE	3.176,14	TERESA SEMILDA BOZZETTO		933,18
	TERESINHA BIASIBETTI	789,46	TERESINHA CLAIR CZARNOBAI GOZZI		895,22
	TERESINHA CONCEICAO M DA ROSA	792,80	TERESINHA DE FATIMA DA F ESCOBAR		9.779,20
	TERESINHA DE FATIMA F PINHEIRO	13.146,85	TERESINHA DE LOURDES SAUZEN		765,48
	TERESINHA GOETHEL	893,98	TERESINHA JUNGES KOHLS		754,46
	TERESINHA LURDES IZOLANI PAN	26.361,19	TERESINHA MARIA K KAUFMANN		798,04
	TERESINHA MARIA MATTE	836,62	TERESINHA MARIA SAGIM		1.751,38
	TERESINHA MARIA THOMAS	6.064,38	TERESINHA MELO DE FREITAS		754,32
	TERESINHA PERERA BALDASSO	5.828,83	TERESINHA SALETE DE OLIVEIRA DO AMARANTE		1.642,18
	TEREZA COSER DA SILVA	3.265,10	TEREZA DELA PACE BRAGATTO		21.801,16
	TEREZA WOCHNICKI KOLLING	1.266,78	TEREZINHA FONTANA DE PAULI		4.068,74
	TEREZINHA GIRARDI	659,26	TEREZINHA LORENSETTI BORGES		3.597,68
	TEREZINHA MARIA FONTANIVE TASCA	3.884,94	TEREZINHA MARLENE DOS SANTOS ROSA		835,20
	TEREZINHA MORGAN	1.891,16	TEREZINHA MOTTER ZOTTIS		2.393,39
	TEREZINHA NELSA DO AMARANTE	8.812,36	TEREZINHA NILZA ZAWATSKI		18.397,07
	TEREZINHA NUNES AGUIAR	4.016,14	TEREZINHA SABINO M STUDZINSKI		829,22
	TEREZINHA STUDZINSKI	2.524,45	TEREZINHA TUSSET PUERARI		5.393,35
	TEREZINHA VALCARENGHI CORNELIUS	954,02	TEREZINHA ZORTEA DA SILVEIRA		6.624,30
	THAIS REGINA GALVAO BUENO BRIZOLA	6.907,25	THAISA TEREZINHA G DA SILVA		6.446,37
	THEODORA F FAGUNDES PAIVA LOPES	4.047,60	THERESINHA GARCIA ALVES		3.975,66
	TRAJANO MENDES NETO	7.897,87	TRAUDI LUCIA TREBBIEN RECKZIEGEL		2.320,89
	UBIRAJARA VIEIRA AZAMBUJA	6.565,32	VALCIR JOSE BAGATINI		4.407,81
	VALDECI MARIA BUASZIK PERUZZO	752,10	VALDECIR FRANCISCO BALESTRIN		1.225,86
	VALDELIRIA ARTMANN PORT	3.128,26	VALDEMAR ALBERTON		11.753,34
	VALDEMIRA DE FREITAS CARPENEDO	888,30	VALDEMIRA MACIEL FIGUEIRO		14.634,87
	VALDEREZ MOREIRA DUTRA	8.182,64	VALDI HOLZ TASSO		2.324,04
	VALDIR PAULO BAGATINI	2.613,88	VALDIR SALVADOR DEITOS		712,38
	VALDOMIRA MACHADO PADILHA	19.143,67	VALERIA INES MIRON SCALABRIN		864,94
	VALERIA TANIA CAMILLO HAUPT	2.507,88	VALERIANO EMILIO KOWALSKI		4.175,48

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00096

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VALERIO DA SILVA GARCIA	4.646,24	VALESKA OLIVEIRA BRENNER		32.948,20
	VALMERINDA SANTOS	671,62	VALQUIRIA INES SUDATI		1.005,18
	VANDA BEATRIZ MARQUES SITO	600,46	VANDA BRACKMANN KLEIN		3.725,68
	VANDA STORCH OLIVEIRA	11.958,62	VANDERLEA ANA MELLER		2.730,00
	VANDERLEI CESAR KUVEN	4.896,56	VANDERLEIA BIAVATI CORTEIS		1.157,52
	VANILLA MARIA FEIER CARAZZO	1.220,00	VANESSA AGOSTINI GIANEZINI		2.595,73
	VANESSA CAMPOS BOEIRA	7.193,33	VANI CONCEICAO CASAGRANDE		2.594,62
	VANI FERRAZ DOS SANTOS MAINARDI	4.758,46	VANI MARIA BATISTELLA PACHECO		4.958,10
	VANIA CAMASSOLA CAPELETTI	2.375,98	VANIA CLOTILDE SERPA MONTEIRO		14.005,80
	VANIA CRISTINA MACHADO DA SILVA	1.900,20	VANIA ELISABETH RUDIGER		10.873,69
	VANIA FRANCISCA DIETRICH	13.093,99	VANIA MARIA BORGES C BISINELLA		5.575,18
	VANIA MARIA MARQUES PORTELA	13.904,47	VANIA MARIA RODRIGUES BRITO		11.119,43
	VANIA MARIA TOFFOLI LEO	10.114,23	VANIA MARIA ZANCHETTIN		730,96
	VANIA PEDROSO DE MATTOS	4.814,82	VANIA SOUZA SANTIAGO		2.342,44
	VANIA TERESINHA M CALAI	7.221,12	VANILDA PASSOS TERESA		1.010,42
	VANILDES VIEIRA POLO	1.009,70	VANILSE ARCARI BAGGIO		7.064,93
	VANIRA ALMEIDA FERIGOLO	9.977,74	VANUZA BERTE		677,82
	VEBER ASSUNCAO ARAUJO	18.273,82	VEDA MARISA BERGE DA SILVA		771,58
	VELOCINO LANES DE MEDEIROS	18.153,11	VENILDA DA SILVA FLORES		10.405,24
	VERA BEATRIZ ARRIAL DOS ANJOS	11.613,61	VERA BEATRIZ LERMEN BOHN		5.894,14
	VERA BEATRIZ PAULATA	659,18	VERA CARAPETO FRANCISCO		1.696,84
	VERA CARMEN TONIAZZO WAVZENIAK	10.338,86	VERA ELAINE BRAGA DE ANDRADE		1.246,06
	VERA ELENIR FALCAO DUTRA	3.469,38	VERA ELIANE GUBERT ZANONI		6.533,10
	VERA FRANTZ	3.169,02	VERA GALLE CANEPPPELE		695,48
	VERA LETICIA CANDEIA DONIN ROSA	9.461,54	VERA LIGIA PEREIRA MEDEIROS		9.781,58
	VERA LUCIA BERVANGER DE OLIVEIRA	10.525,54	VERA LUCIA BOFF MOURA		671,62
	VERA LUCIA DA ROSA BARTMANN	9.101,04	VERA LUCIA DE BEM MADEIRA		24.387,26
	VERA LUCIA FORGIARINI BONIATTI	1.087,98	VERA LUCIA FURLAN MOSSMANN		12.176,71
	VERA LUCIA GARCEZ FRANCESCHI	2.598,25	VERA LUCIA GHISLENI		3.277,30
	VERA LUCIA GRALA SOUZA E SILVA	2.268,66	VERA LUCIA LEZINA SAUL		3.666,14
	VERA LUCIA MACHADO YORDI DA SILVA	12.270,88	VERA LUCIA MAINARDI		14.755,24
	VERA LUCIA MOREIRA CORREA	2.799,32	VERA LUCIA MULINARI		11.324,42
	VERA LUCIA RIBAS GRAEFF	8.860,42	VERA LUCIA RICHARDT		7.177,39
	VERA LUCIA RODRIGUES	1.314,56	VERA LUCIA SCHUSTER SIQUEIRA		1.954,18
	VERA LUCIA SILVESTRE FIORI	917,54	VERA LUCIA WEBER DOS SANTOS		22.078,37
	VERA LUCIA WEBER LASCH	2.842,84	VERA LUIZA FABRO		7.497,84
	VERA MARIA BETTIN	3.582,30	VERA MARIA HANSEL KONZEN		3.771,88
	VERA MARIA MACHADO FONTES	11.905,62	VERA MARIA PEREIRA CRESTANI		11.470,55
	VERA MARIA SCHINDLER	741,66	VERA MARIZA ROVEDA		9.856,48
	VERA MARTA CIELO	671,62	VERA REGINA CARDOSO LOPES		3.827,78
	VERA REGINA DA SILVA	5.827,53	VERA REGINA ELY DA SILVA		5.707,75
	VERA REGINA FERREIRA ALDERETE	15.652,22	VERA REGINA LAZZARETTI MENDES		1.068,00
	VERA REGINA MACHADO DEICKE	4.286,78	VERA REGINA MEIGER FUHRMANN		2.253,20
	VERA REGINA MOREIRA C JUNQUEIRA	6.567,47	VERA REGINA PEREIRA CARISSIMI		11.510,58
	VERA REJANE GAZOLA HELLMANN	8.710,10	VERA SOLANGE GIEHL		5.364,65
	VERA TERESINHA GESSI CANEPPPELE	1.071,32	VERA TEREZINHA LUCHO QUEIROZ		9.468,78
	VERANICE LOURDES LORENZ DAPPER	3.074,89	VERANICE PEGORINI BALDISSERA		1.228,52
	VERNER FRITZ LINDEMANN	7.833,58	VERNO BOTH		613,10
	VERONI MARIA RETZLAF	12.409,68	VIDAL ALVES DA SILVA		846,40

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00097

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VILANI ADENIR V GOMES DA SILVA	11.249,60	VILMA BEGAIK SOLIMANN DAL SOTTO		718,30
	VILMA BIGOLIN TUSSI	6.660,90	VILMA TEREZINHA SPERANDIO		3.623,64
	VILMAR ANTONIO CARUS	1.452,48	VILMAR LUIZ CRISTOFOLI		1.007,52
	VILMARINA CAMPOS TRIGO	14.688,16	VILSON FERREIRA ESPINDOLA		2.097,80
	VILSON VILLI FICK	11.795,83	VIRGINIA DOS SANTOS MACHADO		5.141,68
	VIRGINIA MARIA SACHETT MATTANNA	6.418,23	VIRGINIA MARIA WEBER		4.715,90
	VIRTE CONTE LONGO	860,42	VITOR HUGO REGINATO		1.722,38
	VITOR OSCAR HEYDRICH	12.647,76	VITOR PEREIRA RODRIGUES		6.990,56
	VITORIA DE FATIMA ANTUNES BOMFIM	7.486,74	VITORIA LUCIA Z SCHMIDT		9.493,50
	VITORIO FRANCISCO DAL CERO	4.547,26	VIVIANE BERTHIER MENEGAZ		6.258,66
	VIVIANE CAON PAULETTI	1.297,89	VIVIANE GARCIA OURIQUE MENDES		777,82
	VYVIAN CERES KONTZ	1.381,05	WALDAY AIR MAZUY PACHECO		6.233,40
	WALDI ORLANDO REHFELD	2.014,86	WALDIR LAND		1.873,36
	WALESKA BUCHHOLZ	3.226,92	WALMOR HAAS		898,74
	WANIA MARIZE G BRZOSKOWSKI	7.430,75	WILMA COLLA		2.347,30
	WILMA RODRIGUES MELLO	6.951,28	WILMAR BUENO ARDENGHI		22.804,82
	WILSON CLAUDIO REHBEIN	3.180,38	ZALDIR TRENTIN		6.425,09
	ZANETTI MICHELON DO NASCIMENTO	4.044,22	ZEPERINO HENRIQUE BIAVATTI		1.477,20
	ZELIA DE LOURDES RANGEL GLOCKNER	3.766,04	ZELI PINZON TONET		917,54
	ZELIA BOROWSKI ABDALA	813,98	ZELIA ISABEL TACCA		2.971,10
	ZELOI MACHADO DE OLIVEIRA	15.028,53	ZENAIDE CONCEICAO SILVA DE SOUZA		9.712,70
	ZENAIDE DONZELLI CONSALTER	6.608,17	ZENAIDE FAVERO MARINI		3.355,02
	ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA	3.604,41	ZENI REGINA DA SILVA		2.069,90
	ZENILDA MARIA BUENO NUNES	5.515,30	ZENILDA SCHIRLEN FRAGA SALERNO		8.627,14
	ZENIRA ANA ANDRES MANARA	8.570,44	ZENY DE OLIVEIRA PEREIRA		1.691,32
	ZEVIR INES OSMARI	17.086,15	ZILDA JOSE JOAO PEDROSO		7.816,72
	ZILDA MARIA MACHADO DOS SANTOS	7.817,83	ZILK HERZOG MEURER		13.725,36
	ZULEICA ARANDA PADILHA	2.541,56			
2.04.05.0161	SUPRIMENTOS AUTORIZADOS AS ESCOLAS EXERCICIO - 2001	694.545,22-	3.823.062,05	16.642.044,44	13.513.527,61-
	ADAIR VICENTE DA CAMPO	31.713,52	ADALIR TEREZINHA OLIVOTO CARNIEL		7.690,00
	ADELAIDE ALBERTINA D SORTICA	31.799,22	ADELARA MARISA MARCOLAN		17.480,67
	ADEMAR ANTONIO BERNARDI	7.690,00	ADEMAR JOSE BERTOLO		37.350,69
	ADENICE IVANIA BECKER	7.690,00	ADILSON RIBEIRO PAZ STAMBERG		8.400,00
	ADRIANA MARIA DA SILVEIRA FIORI	7.690,00	ADRIANA MARIA ROSSETTO FOSCHERA		7.690,00
	ADRIANA MASCHMANN MACHADO	7.690,00	ADRIANA TERESA RECH SEELIG		7.690,00
	ADRIANI LSER	7.690,00	AIDA GORETE VENTURA HOSZCZARUK		7.690,00
	AIDA TEREZINHA DE F GARCIA	3.200,00	ALBA JANETE SOUZA		7.690,00
	ALBINA GOMES	7.690,00	ALDA MARIA DA ROSA NEVES		7.690,00
	ALDIR ANTONIO VICENTE	21.000,00	ALICE MARIA LOPES SCHUCH		16.100,00
	ALICE WEBER CHAGAS	19.000,00	ALOISIO VIER		7.690,00
	ALTAIR CANOVA	14.080,67	ALVAIR DE MELO SILVEIRA		7.690,00
	ALVARO LUIZ AVILA SILVEIRA	7.690,00	AMELIA EUGENIA MAROSKI SINCAK		7.690,00
	AMILTON DOS SANTOS MACHADO	7.690,00	ANA BACCON DORIGONI		7.690,00
	ANA CLAUDIA PINTO STEFANELLO	2.481,90	ANA CRISTINA MOTTA		7.690,00
	ANA ELIZABETH KROEFF	7.690,00	ANA IZABEL NUNES SANTOS		7.690,00
	ANA LUCIA GOTTARDI CORTE	7.690,00	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA		7.832,62
	ANA LUISA DE MOURA HINING	23,44	ANA LUIZA CARBONE DOS SANTOS		16.600,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00098

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ANA LUIZA OBERDORFER DE OLIVEIRA	217,40	ANA MARA MACHADO MAGGI		7.690,00
	ANA MARGARET OLIVEIRA MIGOTTO	17.580,67	ANA MARIA NOGUEIRA		7.690,00
	ANA MARIA PRESSLER	7.690,00	ANA MARIA ROCHA RUFINO		12.450,00
	ANA MARIA RUSZKOWSKI POOCH	7.690,00	ANA MARIA SORTICA DA VEIGA		10.750,71
	ANA MARIA TURCHIELHO BOLZAN	7.690,00	ANA ROSA COLLAR DA CUNHA		7.690,00
	ANAIR GONCALVES DE LIMA	7.690,00	ANAIR TERESINHA DAL PUPPO FURINI		7.690,00
	ANDREA CARVALHO WINCK	7.690,00	ANELISE MATILDE ASSMANN		7.690,00
	ANELIZE FATIMA PIENIZ CASAGRANDE	7.690,00	ANETE TAFFAREL PIEROSAN		7.690,00
	ANGELA GUACIRA BENEDETTI	4.200,00	ANGELA MARIA SARTORI GIRELLI		7.690,00
	ANGELICA MARIA LOCATELLI VIELMO	0,80	ANGELITA GEIB		9.003,51
	ANGELITA SELAU BENETTI	7.690,00	ANISIA ANSCHAU BACKES		7.690,00
	ANIVA DE SOUZA MONTEZANO	4.551,75	ANNA MARIA SANTOS DOS SANTOS		7.690,00
	ANNA MARIA TEDESCO LOVISON	7.690,00	ANTONIETA ONGARATTO		28.346,59
	ANTONINA DORACI KEENAN	11.890,00	ANTONINHA CARVALHO PEREIRA		7.690,00
	ANUNCIA MARIA CUOZZO MARCONATTO	7.690,00	ARI RUBENS VON MUHLEN		7.690,00
	ARI RUEBENICH	7.690,00	ARLETE FATIMA BALDISSERA		7.690,00
	ARLETTI TERESA ANTUNES	14,60	ARLINDO POL		7.690,00
	ARNO DIOVAM MACHADO	7.690,00	ASSUNCAO DOMINGAS P SARAVIA		7.690,00
	AURI MULLER	4,60	AURIO SWAROWSKI		7.690,00
	AURORA MARIA REIS PALAGI	7.690,00	AYRES BALESTRIN		0,26
	AZIR ARTIFON	7.690,00	BEATRIZ DE FATIMA B MACHAJEWSKI		7.690,00
	BELONI KOLOGESKI DA SILVA	17.480,67	BERNADETE LUCIA BAMBERG		7.690,00
	BERNADETE MENZEL	7.690,00	BERTOLINA EMILIA MIOTTO		7.690,00
	BETY NEVES KROEFF	7.690,00	CARLA DIHL CLOSS		12.600,00
	CARLA LUISA VICENZI	700,00	CARLA LUZIA CIOTA		4.948,60
	CARLA ROSANE KRUGER POREPP	6.311,56	CARLA ROSANE MANKE PETER		7.690,00
	CARLINDA MESQUITA FURTADO	7.690,00	CARLINDA RODRIGUES GUTTERRES		7.690,00
	CARLOS ALBERTO GIROTTO	31.713,52	CARLOS BEREGLA		8.400,00
	CARLOS CLEBER TORMA GONCALVES	41.507,88	CARLOS FERNANDO POETA GONCALVES		17.850,00
	CARMELA CORTI ROSSETTO	7.690,00	CARMELINDA MARIA SLIWINSKI		7.690,00
	CARMELINDA SKOWRONSKI	7.690,00	CARMEM BEATRIZ GARCEZ TAROUÇO DA SILVA		7.690,00
	CARMEM PATRICIA F M DOS SANTOS	7.690,00	CARMEN CERILA ZECHIN TITON		7.690,00
	CARMEN CLEUZA DALOSTO UBERTI	7.690,00	CARMEN FERRARI BORSOI		7.690,00
	CARMEN LUCIA DE NARDI	7.690,00	CARMEN MARIA GONCALVES GONZALES		25.207,67
	CARMEN MARIA ROSA MACHADO	7.690,00	CASSEMIRA CONZATI		7.690,00
	CASSIANA BONADIMAN ROSSI	7.690,00	CATARINA POLLON KAMINSKI		7.690,00
	CATI ROSELE FAGUNDES ROSALES	7.690,00	CECILIA BELLO		7.690,00
	CECILIA DA SILVA	7.690,00	CELANIRA DALMOLIN GARLET		7.690,00
	CELIA MARIA PICININ DE MELLO	7.690,00	CELINA PORTO CAMINHA		137,42
	CELITA DA GLORIA FERRARI MORA	7.690,00	CENIRA MULLER SILVA		7.690,00
	CENY MARIA DA COSTA NERY	27.423,18	CESAR LISBOA PIARDI		7.690,00
	CIDONIA JANNER DAL FORNO	3.500,00	CILONIR PIVA MIOLA		7.690,00
	CINARA GUZZO TEDESCO	7.690,00	CINTIA GONCALVES PITERINI		1.211,46
	CINTIA RAFAELA HANSEN REIS	41.730,67	CINTIA ZERBIELLI CORADI		7.690,00
	CIRLEI IVONI SCHUVAAB PREDIGER	7.690,00	CIRLEI MARIA PILONI DONIN		4.200,00
	CLAIR ELISETE VENZKE LISACKOSKI	8.400,00	CLAIR FATIMA BAVARESCO DE DAVID		631,00
	CLAIR TERESINHA W SPINELLI	7.690,00	CLARI COMIN		7.690,00
	CLARISSE SOLIGO HOFFMANN	8.400,00	CLAUDETE BINS		31.713,52
	CLAUDETE INES PAUSE MUCHA	17.480,67	CLAUDETE ISABEL MARASCA		6.300,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00099

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CLAUDETE LOURDES B PEGORARO	3.288,30	CLAUDETE TERESINHA M MASCHIO		14,00
	CLAUDIA BIEGELMEYER	7.690,00	CLAUDIA BOTH STEIGER		7.690,00
	CLAUDIA CAMPOS LIMA REGINATO	7.690,00	CLAUDIA DA SILVA MARISCO		31.713,52
	CLAUDIA DEL OLMO SOARES MONTE	579,00	CLAUDIA DOS SANTOS MOREIRA		470,00
	CLAUDIA TOMASETTO MARCON	4.200,00	CLAURY TERESINHA LASEK RIBEIRO		12.600,00
	CLEA DAS GRACAS WANDSCHEER MARCHIORO	7.690,00	CLECI MARIA PIGATTO COCCO		7.690,00
	CLECI MARIA VOGELBI	17.480,67	CLECI TERESA GALANTE GOIN		7.690,00
	CLECI TEREZINHA MASSI	7.690,00	CLEDY MAURENTE DE OLIVEIRA		6.408,92
	CLEIDI MARY SILVA PAZ	40.600,00	CLEMENTINA BAJERSKI SOBUCKI		7.690,00
	CLENICE MARIA LIESENFELD	7.690,00	CLEOMAR NESPOLO DE PAULA		36.695,70
	CLEONE BARAZZUTTI	7.690,00	CLEONICE DA GLORIA M F CORREA		7.690,00
	CLEONICE KISNER DE ANDRADE	7.690,00	CLEONISE NASCIMENTO PORTELA		7.690,00
	CLERIS FATIMA DALMUT	7.690,00	CLEUNICE DE FATIMA RIETH		3.500,00
	CLEUNICE FONSECA MEIRELES	5.450,00	CLEUSA ANDRADE BUCHHORN		7.690,00
	CLEUSA MAGGI SILVEIRA	7.690,00	CLEUSA MARIA SANCHOTENE SARAIVA		700,00
	CLEUZA MARIA DESCONSI BAZZANELLA	7.690,00	CLOWAR GUEDES PEREIRA		15.800,00
	CONCEICAO DA SILVA MOURA	7.690,00	CRISTIANE SILVEIRA FONSECA		21.000,00
	CRISTINA BORGES REICHEL	7.690,00	CURT JOSE GOTTFWALD		9,12
	DAGMA INES REINKE SEIBERT	7.690,00	DALBECI SANTIAGO ZAMBRANO		7.690,00
	DALCEU PRADELIA	7.690,00	DALVA EVONI LENCINA DOS SANTOS		7.690,00
	DALVA MARIA DE SOUZA MOTTA	71.944,19	DALVA MIRIAN LENZ DE SOUZA		7.690,00
	DANIEL ALBARELLO	7.690,00	DANIELLE AGRELLO		7.690,00
	DARDO MARQUES ACOSTA	15.380,00	DEBORA CRISTINA ROCKENBACH		7.690,00
	DEBORA PICOLI	7.690,00	DEISE ELISA ABE		7.690,00
	DEISE ZANON BARBIERI	7.690,00	DELACI GOMES MORAES		2.037,00
	DELFINO TRINDADE	45.230,67	DELMA DE FREITAS PALUDO		7.690,00
	DELMAR SOARES CARDOSO	12.690,00	DENISE BEAL LOTES		7.690,00
	DENISE SILVA FERREIRA	900,00	DEOLANDA COPETTI BARASUOL		18.039,56
	DILETA SCHWANTZ	10.490,00	DILEUSA MARLI A REZENDE TOLFO		31.713,52
	DIOGENES DOUGLAS GRUTZMACHER	15.380,00	DIRCE DOS SANTOS FAGUNDES		7.690,00
	DIRCE MARIA MAZZOTTI KAZMIERSKI	7.690,00	DIRCE MARIA WERLE SIMON		7.690,00
	DIRCEU DE MOURA	7.690,00	DIVA DENISE LAVICH KULAKOWSKI		7.690,00
	DIVA HELENA COLLE	7.690,00	DIVA MARIA ANTUNES BONFIM		8.400,00
	DOLORES MARIA DORS DALLA COSTA	3.500,00	DOMINGAS DE PARIZ		7.690,00
	DORIS IARA RIBAS FARIAS	41.761,34	DORIS MARI FELLINI DALLE		7.690,00
	DORVAL DE FREITAS GOMES	7.690,00	DULCE DILA DRESCHER		12.600,00
	DULCE SALETE BERGONCI	25.200,00	DULCI MARIA ELY BOBEK		7.690,00
	DULCIRA WEILER MIRALLES	61.000,00	EDELA SCHNEIDER BAUER		7.690,00
	EDERCI IGNES RODRIGUES MEZETTI	49.789,75	EDILA SILVA DE CARVALHO BARELLA		7.690,00
	EDILENE DE FATIMA O DA ROSA	16.800,00	EDITE TERESINHA WENZEL		7.690,00
	EDSON JAHNKE	7.832,62	EDUARDA MARIA LUNARDI		7.690,00
	EDVINO GABRIELCZYK	7.690,00	EDY NUNES		7.690,00
	EGIDIO TAUBE	7.690,00	ELAINE BEATRIZ SCHUMACHER		8.400,00
	ELAINE DANERES VASCONCELLOS	7.690,00	ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL		14.331,02
	ELAINE DE OLIVEIRA MOREIRA	7.690,00	ELAINE DELOSS GOTTEMS		7.832,62
	ELAINE ELISA HANEL	7.690,00	ELAINE FENNER SCHER		7.690,00
	ELAINE GERHARDT	7.690,00	ELDA MARIA BORILLE FALCADE		7.690,00
	ELEMAR ARGON PILGER	253,75	ELENA PERGHER CERZA		7.690,00
	ELENICE COLOMBO	7.690,00	ELENICE DELABARI SOARES		37.300,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00100

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ELENITA PEGORARO	8.400,00	ELI ANA POLESELLO DALBERTO		7.690,00
	ELIA EBERT CARDOSO DA SILVA	7.690,00	ELIANA MARIA GIEHL		2.610,62
	ELIANA MARIA OLIVEIRA GUARIENTI	17.480,67	ELIANE CARNIEL		7.690,00
	ELIANE CONCEICAO N S ESPINDULA	7.690,00	ELIANE DAL BEM		7.690,00
	ELIANE DE OLIVEIRA CARDOSO	7.690,00	ELIANE FERREIRA ESPINDOLA		21.198,67
	ELIANE MARIA DOS SANTOS MOURA	7.690,00	ELIANE SZORTYKA KRACHEFSKI		7.690,00
	ELIANE TERESINHA DALLAGNOL LUCHINI	7.690,00	ELIDA VIEIRA RAMBO		7.690,00
	ELISA HELENA MARIA L GALIOTTO	7.690,00	ELISABETE MARIA FIN		7.690,00
	ELISETE ANTONIETA SERRO COLEONE	7.690,00	ELISETE LUCAS RODRIGUES		7.690,00
	ELIZABETA ILZI PUHL KREUTZ	7.690,00	ELIZABETE OLIVEIRA DE QUADROS		7.690,00
	ELIZABETH GONCALVES RILO	21.000,00	ELIZABETH ROSA LUTZ		7.690,00
	ELIZABETH ROSELY SCHMIDT	7.690,00	ELIZANDRA J MACHADO FONTANA		7.690,00
	ELIZETE CORREIA DOS SANTOS	6.300,00	ELIZETE MARIA SALLET JUSTEN		7.690,00
	ELIZETE T NUNES ANDREATTA	7.690,00	ELMI TERESINHA MEINERZ		7.690,00
	ELOA FRAGA GRUNDEMANN	7.690,00	ELOIR GODOY DA ROSA PINHEIRO		7.832,62
	ELOISA HELENA FERREIRA OSORIO	7.690,00	ELOISA SECCO BINIEK		30.656,59
	ELONIA BALESTRIN DE SOUZA	7.690,00	ELPIDIO GEHRKE		7.690,00
	ELSA TEREZINHA STUMM DE SOUZA	7.690,00	ELVIRA DE FATIMA GOMES BECKER		7.690,00
	ELVIRA ELIZETE PINTO PALUDETE	7.690,00	ELZA LIBERA LORENGET PANISSON		7.690,00
	ELZA MARIA PERETTI	12.630,67	EMILINHA DOS SANTOS MACEDO LUZ		31.713,52
	ENEIDA APARECIDA S DE OLIVEIRA	7.690,00	ENEIDA LUCIA CHAVES MARTINS		12.023,59
	ENEIDA PINGRET M DE SOUZA	2.964,98	ENI TERESINHA LA ROCCA PRESTES		23.100,00
	ENILVA DE SOUZA TATIM DA SILVA	188.290,00	ENIO JOSE LEAL		700,00
	ENIRA TERESINHA COSTA PEREIRA	21,00	ERALDO PAULUS		7.690,00
	ERICO HAMERSKI	7.690,00	ERLEI CONRAD		7.690,00
	ERNANI SLAVINSKI	7.690,00	ERONE RINALDI		7.690,00
	ERNILCE SCHUWARTZ F FERNANDES	7.690,00	ESPERANCA VASCONCELLOS FERREIRA		7.690,00
	ESTELA MARES MACHADO ALBRECHT	7.690,00	ESTELINA DE OLIVEIRA MACHADO		7.690,00
	EUCLEDIA BREZOLIN PEGORINI	7.690,00	EUNICE CAMILOTTI SANTIN SIGNOR TRILHA		7.690,00
	EUNICE MARISA CIOATTO	7.690,00	EURIDES LUCIANE STEFANI DA SILVA		7.690,00
	EVA MARIA CORREA COUTO	7.690,00	EVA MARIA ENGERS DE LIMA		7.690,00
	EVA MARIA GOLANSKI	7.832,62	EVA MARIA OLIN GOULART		12.600,00
	EVVALD ESSENBERG	7.690,00	EVANI PRESTES DA SILVA		7.690,00
	EVANILDA FRANCISCO DE MACEDO	7.690,00	FABIANE DACOL MACHADO		12.600,00
	FABIOLA DE AGUIAR MENDES MATOS	7.690,00	FATIMA DOLFINA A AUGUSTINI		7.690,00
	FATIMA LUCIANE PORTO	34.700,00	FATIMA MARILISE MISSIO		7.690,00
	FATIMA ORTIZ RUAS	16.800,00	FATIMA REGINA DE ABRU SOARES		3.500,00
	FATIMA REGINA DOS SANTOS	7.690,00	FATIMA REJANE CARDOSO MACHADO		7.690,00
	FAUSTA DEMOLINER BORDIN	7.690,00	FERNANDO ROQUE TOSATTI		17.480,67
	FLAVIO AUGUSTO DOS SANTOS BICA	31.713,52	FLORA LUCIA PEREIRA QUINTANA		11.700,00
	FLORIDIA MARIA HERMES CHESANI	7.690,00	FLORIZA CZERVINSKI DA CAS		7.690,00
	FRANCISCA AUGUSTINHA PEREIRA OLIVEIRA	7.690,00	FRANCISCA ROSIBETE F JORNADA		7.690,00
	GEANETE FATIMA DE LIMA E SILVA	7.690,00	GEMA RIGONI		7.690,00
	GEMA RITTA MIOTTO	7.690,00	GENAIR FERREIRA DOS SANTOS		43.111,34
	GENECI MARIA BOGIO	7.690,00	GENECI RODRIGUES DE OLIVEIRA		7.690,00
	GENECY ANTONIA CARDOZO	7.690,00	GENESI TEREZINHA BOARI		7.690,00
	GENI ANA MESACASA	7.690,00	GENI HOLZ GEHRKE		7.690,00
	GENI MARIA KOHL SCHROPFER	36.630,67	GENOVEVA DOS SANTOS PAZ		10.785,00
	GERALDINE ORLANDI	25.660,67	GERSON SCHOEN		21.000,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00101

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GERTRUDES VISNHESKI MARCON	7.690,00	GERUSA MARIA XAVIER DE LIMA		7.690,00
	GESSI DEGREGORI	2.155,86	GESSY SALETE TROMBETTA BALLIN		7.690,00
	GIACOMINA LUCIA S SAGGIN	3.057,20	GILBERTO DOSE DA SILVA		7.690,00
	GILMA CHAVES SILVEIRA	7.690,00	GILNARA PEREIRA DE SOUZA DUARTE		7.690,00
	GISLAINE REINELLI NEDEFF	7.690,00	GISLENE CARNELUTTI REIS		31.713,52
	GITANIA DE OLIVEIRA VARGAS	8.903,96	GLACI ONDINA DOS SANTOS NUNES		7.690,00
	GLADENIR DA SILVA	20.000,00	GLADES CAMINHA TOLLIER		7.690,00
	GLADIS ELOIZA DOS S RODRIGUES	5.771,60	GLADIS TEREZINHA B CECCHIN		7.690,00
	GLADIS TEREZINHA H FIGUEIRA	7.690,00	GLASSI JANTSCH LEHMEN		7.690,00
	GLAUCIA MARIA FERREIRA RODRIGUES	7.690,00	GLORIA JANAINA PRESTES		7.690,00
	GORETE DE FATIMA ROSADO	7.690,00	GRACIE CAMILA VENTURIN		7.690,00
	GUARACIARA DIAS DA LUZ	12.600,00	GUIDO ROBERTO FLECH		7.690,00
	GUIOMAR JARDIM ALVES	7.690,00	GUIZELA WOLFFLE SCHWALM RAFAELI		7.690,00
	HARRY GITZEL	22.048,58	HELEN MARTINS CABRAL		3.154,15
	HELENA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA	7.000,00	HELENA MACHADO		7.690,00
	HELENA MARIA BILIBIO WESTPHALEN	13.300,00	HELENA REGINATO		7.690,00
	HELENA SCHONS	7.690,00	HELENITA BATISTA DA SILVA		7.690,00
	HELVIDES INOCENCIO T DE MOURA	7.690,00	HILAIDE HERBERTS		7.690,00
	HILDA MARIA VOLCAN ALMEIDA	7.690,00	HILDEGARD BOCK MULLER		0,62
	HUGUETH KNOBELOCK DOS SANTOS	35.261,34	IARA APARECIDA BASSO ZIMMERMANN		7.690,00
	IARA ASSIS CAPRA	7.690,00	IARA SILVIA VIANA		31.713,52
	IARA TEREZINHA GARCIA MULLER	7.690,00	IARIZA VANIA JUICHEM		51.943,96
	IDA DOLORES WALENDORFF	16.800,00	IDA MILCHARECK DE SOUZA		14.190,00
	IDALINA MACHADO MEDEIROS	7.690,00	IDAMARA DA SILVA DUTRA OLIVEIRA		7.690,00
	IDITE PASQUALETTO DELAIX	7.690,00	IEDA MARIA NENE BARCELOS		11.890,00
	ILAIINE FENSTERSEIFER	30.080,67	ILARA MARIA CULPO		7.690,00
	ILDA HELENA CAMPAO TELLIER	86.000,00	ILDA MARIA MANCIO QUEVEDO		7.690,00
	ILDE BASSO PEDERIVA	6.300,00	ILDO PEDRO ROCKEMBACH		7.690,00
	ILSE CARNIEL GOMES	7.690,00	ILSE ELENA DASSI ARTIGAS		7.690,00
	ILVONE LUCIA HANNEMANN HOFFMANN	7.690,00	INARA BORGES DA SILVA OLIVEIRA		7.690,00
	INELDA MARIA ENDERLE VITALLI	7.690,00	INES MARIA KRENCHINSKI KARPINSKI		7.690,00
	INES MEZZOMO RUFFATTO	7.690,00	INES PERIN		7.690,00
	INES RABUSKE WASZKIEWICZ	7.690,00	INES TERESINHA CAYE		7.690,00
	INES TEREZINHA DORNELLES CONCEICAO	7.690,00	INEZ DE ALMEIDA VEECK		7.690,00
	INEZ SALVADOR ENGE	11.200,00	INGRID DULCE KOCH		7.690,00
	INGRID MARISE STRAUSS	16.800,00	IOLANDI FLAVIA SCHMIDT		7.690,00
	IRACEMA ANDERLE MENGARDA	7.690,00	IRACI MARIA MEGGIOLARO SIQUEIRA		7.690,00
	IRACI TERESINHA SOMACAL ZANETTI	7.690,00	IRENE CARMEN KNEBEL		19.046,26
	IRENE JUSTINA LOBCHENKO SCHUBERT	7.690,00	IRENE SALETE BORGES		20.987,26
	IRENE STALTER VENTURINI	7.690,00	IRENE WILOT DE OLIVEIRA		7.690,00
	IRINO DE CONTO	9.000,00	IRO LUIZ MACHADO DA VEIGA		1.669,83
	ISABEL CRISTINA SIMAS GUMA	29.209,27	ISABEL CRISTINA WILSMANN		7.690,00
	ISABEL MARASCA	7.690,00	ISELDA COLOMBELI DOS SANTOS		7.690,00
	ISOLDE HOFFMANN	7.690,00	ISOLDE MARIA SCHEEREN GRUN		7.690,00
	ISOLDI MARIA C DE OLIVEIRA	19.000,93	IVANE AHLERT		19.343,06
	IVANI DRUM DANIEL	7.690,00	IVANIA TERESINHA SOTILLI AZEVEDO		7.690,00
	IVANIR MARIA DELPONTE DE CONTO	4.021,00	IVANISE MARIA SCHNEIDER FLACH		7.690,00
	IVETE CARMEN ZANATTA ROSSI	7.690,00	IVETE MARIA AGAZZI BOARIA		7.690,00
	IVETE MARIA MARSON MENEGUZZO	7.690,00	IVETE ROSA ACCO MAGAGNIN		7.690,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00102

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	IVO ANTONIO BOHN GASS	7.690,00	IVOLETE TARTER LUCCA		7.690,00
	IVONE MARISA MARTINS KANENBERG	7.690,00	IVONE TEREZINHA CARDOSO		6.300,00
	IVONE TEREZINHA DITTRICH CESCON	7.690,00	IVONE TEREZINHA NEUMANN MORAES		8.400,00
	IVONETE CLECI CARDOSO DORNELES	8.800,00	IVONETE DE AVILA PINHEIRO		43.111,34
	IVONETE PEREIRA DA S CAMARGO	7.690,00	IZABEL CRISTINA M MELO FERNANDES		35.700,00
	IZAIR DE FATIMA M SILVEIRA	7.690,00	IZAMIR SELESCIA G RAFFAELLI		15.380,00
	IZENE SILVESTRE DA MOTTA	7.690,00	JACI MARIA BERGAMO SCENATO		23.100,00
	JACINTA HAAS DA SILVA	25.261,34	JACINTA IRIA GENEWAY HENDGES		7.690,00
	JACINTA SAUSEN	7.690,00	JACINTO JOSE WILLRICH		76.711,34
	JACQUELINE DE OLIVEIRA PIRES	6.060,00	JAIME LIMA DA SILVA		17.480,67
	JAIME LUDWIG THOMAS	7.690,00	JAIRA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO		7.690,00
	JAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA	7.690,00	JAIRO JOSE MANFIO		7.690,00
	JALMARA RODRIGUES RODRIGUES	7.690,00	JALUZ D AVILA MADRUGA		7.690,00
	JANDIRA DAL VESCO PANOZZO	7.690,00	JANE BERNARDA HANNECKER SEVERO		43.111,34
	JANE SANTOS DA CUNHA	7.690,00	JANE TERESINHA KLOVAN		7.690,00
	JANES TERESINHA DENARDI	7.690,00	JANETE BERTE LORENZ		7.690,00
	JANETE DE FARIAS SANSON NERVIS	7.690,00	JANETE FERNANDES		7.690,00
	JANETE SILVEIRA BECKER	7.690,00	JANETTI GRANDO		16.800,00
	JANICE CARRARO DENDENA	7.690,00	JANINE CARDOSO MOSTARDEIRO		7.832,82
	JAQUELINE FUSIEGER ROSA FANFA	7.690,00	JAQUELINE ZANETTI KUSTER		22.750,00
	JAQUIE MARIA MARCANTE BARBOSA	6.390,61	JARCI NIELSEN SANTANA		74,00
	JENI TERESINHA BISONHIM	7.690,00	JESUVINA RODRIGUES DE CAMPOS		7.690,00
	JOANA TEREZA HAMERSKI VIEIRA	7.690,00	JOANESILDA STUKER DE VARGAS		7.690,00
	JOAO ALBERTO MOURA	31.713,52	JOAO BATISTA LENHARD		7.690,00
	JOAO BUZATTI MURINI	7.690,00	JOAO CESARIO ATHAYDE		133,34
	JOAO CLAUDIOMAR F DE VARGAS	16,00	JOAO GASPAR DA SILVA COIMBRA		7.690,00
	JOAO LUIS CONSTANTE DIAS	27.170,67	JOAO VILMAR DE SOUZA MENDES		8.659,76
	JOARA DUTRA VIEIRA	21.951,17	JOARES PEREIRA DIAS		2,29
	JOEL DE CASTRO HOPP	7.690,00	JOELMA RUDINEIRE TAPIA ZANDONA		7.690,00
	JOGLICI DO CARMO MACHADO DE OLIVEIRA MOURA	4.200,00	JOICE BRITO DOS SANTOS		23.880,67
	JOICIMAR SILVEIRA MENEGETTI	17.071,67	JONER ALENCAR MARCHI NASCIMENTO		7.690,00
	JORGE GERALDO EUSTAQUIO MARQUES	31.713,52	JORGE LADIR STEFFLER		4.387,56
	JORGINA ORTIZ RITTER	20.300,00	JOSE AMILTON MACIEL		7.690,00
	JOSE ANTONIO MACHADO	7.690,00	JOSE ARIOSTO SANTOS DA COSTA		44.313,29
	JOSE BALDIN SOBRINHO	7.690,00	JOSE BIRK		7.690,00
	JOSE CLAUDIO PELLISSARI	7.690,00	JOSE FRANCISCO CAPSSA		7.690,00
	JOSE JADER RODRIGUES DO PRADO	7.690,00	JOSE JORGE SAGMEISTER		7.690,00
	JOSE PAULO DE ALMEIDA CORREA	31.713,52	JOSE SECUNDINO FONSECA VARGAS		7.690,00
	JOSE SIEGFRIED SCHOENARDIE	15.980,67	JOSELIA CIVA DONIDA		7.690,00
	JOSENI RIGON REGINATO	7.690,00	JOSETE MARIA FELIN HEINSCH		11.722,93
	JOSMAR BIONDO	7.690,00	JOVILDE FATIMA ZANELLA PILOTTO		7.690,00
	JUCARA FERMIANO DA COSTA	7.690,00	JUCARA MARIA SEHNEM		7.690,00
	JUCARA POST SABIN	7.690,00	JUDITE FILGUEIRAS RODRIGUES		38.403,35
	JULIA MARIA KRAHE NICOLI	7.690,00	JULIA MARIA MEINERZ FINGER		7.690,00
	JULIANA BRANDALISE FRANCO	7.690,00	JULIETA DOS SANTOS JARDIM		7.690,00
	JULIO CESAR DE VARGAS	22.229,94	JUREMA T T BARAZZETTI		7.690,00
	JUREMA TEREZINHA AMADIGI BIESEK	7.690,00	JUSSARA DE AZEVEDO		7.690,00
	JUSSARA DE OLIVEIRA BENTO	7.690,00	JUSSARA MARIA BARCHET BUSATTO		7.690,00
	JUSSARA MARIA DOS SANTOS C SILVA	11.555,18	JUSSARA RANGEL PIVA		7.690,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00103

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JUSSARA REIS DA SILVA	25.630,67	KATIA DE VARGAS CORLETA PINTO		7.690,00
	KATIA REGINA MACHADO SCHUTZ	8.400,00	KELLEN DE MATTOS DE ALMEIDA		7.690,00
	LAIDE MARIA NEUHAUS BAUMBACH	7.690,00	LARA FATIMA RODRIGUES VEGA		26.609,64
	LAURENE LIESENFELD	7.690,00	LAURI ANTONIO GAZONI		7.690,00
	LAURI JOAO NARDI	17.480,67	LEA LUCIA DE MATTOS BIASI		7.690,00
	LEANDRO JOSE SESTARI	4.200,00	LEANI NEUSI PAULUS		7.690,00
	LECI VITORIA ROSA SANTOS	10.650,00	LEDA FRONCHETTI JOHANN		20.300,00
	LEDA MARA CABRAL QUINTANA MARQUES	59.824,86	LEDA MARIA MADRUGA DE RODRIGUES		31.713,52
	LEILA BOSQUEROLLI SEMENSATTO	7.832,62	LENI TREIB DA SILVA BOHN		7.690,00
	LENICE CASAGRANDE FIORENTIN	16.832,62	LENIR ADRIANE MULLER		7.690,00
	LENIR TERESINHA B BUSANELLO	7.690,00	LENIR TRINDADE FLORES		4.200,00
	LEONEIDE MARIA DE GREGORI	700,00	LEONETE MARIA SEMINOTTI		7.690,00
	LEONICE MARIA DE OLIVEIRA	17.480,67	LEONICE STREDA MONTINI		7.690,00
	LEONILDA DOLORES TOMASINI	7.690,00	LERIZA DE MELO ROSA		7.690,00
	LEVANE VITORIA CECHIM ANTONINI	7.690,00	LIA MARGIT MULLER MACHADO		7.690,00
	LIANE HAAS	7.690,00	LIANE MUTZENBERG		7.690,00
	LIANE TERESINHA DELEVATI ROCHA	280,20	LIDIA ANA CORREA		7.690,00
	LIDIA BIGOLIN COPPI	7.690,00	LIDIANA FONTANA		7.690,00
	LIEGE MARIA BRANCHER	7.690,00	LIGIA MARIA FEIO		10.500,00
	LILER LUERSEN MACIEL	2.663,61	LIRIO ROMEU POHL		7.690,00
	LISANDRA MEDEIROS LOPES JARDIM	7.690,00	LISANE BECKENKAMP		7.832,62
	LISIANE ANITA SCARTEZINI	7.690,00	LIVIANE CRISTINA KELLER		7.690,00
	LIZETI DELAVY ZINHANI	4.759,22	LOEDI REMONTI DE LIMA		6.390,61
	LOICE ALTMAMM SERAFINI	7.690,00	LOIRACI DUTRA SARTOR		7.690,00
	LORECI CABERLON KERKHOVEN	6.300,00	LORENA MARIA SALVI BASEGGIO		7.690,00
	LORI BINSFELD	7.690,00	LORITA MARIA BERNO		23.070,00
	LOURDES FACHINI LUNARDI	8.224,14	LOURDES FEDRIGO FACCIN		7.690,00
	LOURDES GEM SUZIN	7.690,00	LOURDES MARIA CERICATTO SEGALLA		11.890,00
	LOURDES MARITE POLET MELLO	7.832,62	LOURDES TEREZINHA FERRARI		7.690,00
	LOURECI VIEIRA DE ABREU	25.261,34	LUCI BERTOLINI		12.853,00
	LUCI LORENA ARRUE MELO	30.760,00	LUCI MARIA ZAWASKI JOHANN		7.690,00
	LUCI SILVEIRA DA C FERNANDES	17.480,67	LUCI TEREZINHA S DE MATTOS		17.480,67
	LUCIA BIRK DE BRUM	7.690,00	LUCIA CECILIA SCHMITT		7.690,00
	LUCIA DE FATIMA P FERNANDES	10.000,00	LUCIA MARIA DETONI PAVONI		2.720,29
	LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA	7.690,00	LUCIANE STEDILE POLO		43.000,00
	LUCICLER GONCALVES ALMEIDA	700,00	LUCILA TERESINHA DELAZERI		7.690,00
	LUCILANE DIAS	7.690,00	LUCILDA LORENZ		7.690,00
	LUCILIA SOUZA DA SILVA MOLLER	7.690,00	LUCIMAR PELLEGRINOTTI MARTINS		12.082,27
	LUCIMARA SANTOS CIOTA	0,34	LUCIOLA FIALHO MORANDI		10,94
	LUCIVANE ZAGO PERONDI	7.690,00	LUIS ARLEM RAMBO PETRY		7.690,00
	LUIZ CARLOS APPEL SANTANA	12.600,00	LUIZ DE CARLI		7.690,00
	LUIZ FARIAS MAGGI	38,00	LUIZ RICARDO PINHO DE MOURA		12.600,00
	LURDES JUREMA BOSA	7.690,00	MAGDA MARIA CIDADE SPEROTTO		11.200,00
	MAGI RITTER SOARES	7.690,00	MALENA MARIA B MIOTTI FONTANIVE		7.690,00
	MANOEL FERNANDO REIS	342,97	MANOELITA GARCIA DA ROSA		7.690,00
	MARA IONE KOLLER KOLOGESKI	3.500,00	MARA LUCIA BRESSAN PILLAT		7.690,00
	MARA MARUSCA ZIMMERMANN	1.992,59	MARA REGINA DE SOUSA PINHEIRO		7.690,00
	MARA REGINA MANFROT	27.300,00	MARA REGINA MARQUES		15.380,00
	MARA REJANE KLEIN SCHORR	3.500,00	MARA ROSANE DE O DORNELLES		5.012,88

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00104

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARA SOLANGE DE VARGAS MESQUITA	32.943,96	MARCIA BEATRIZ BAUER PILLA		7.690,00
	MARCIA DE MOURA FAITAO	7.690,00	MARCIA DERCY BECKER		43.111,34
	MARCIA ELIZA SCHMIDT	8.400,00	MARCIA ESTELA SCHAEFFER MARKUS		7.690,00
	MARCIA FERNANDA DA SILVA	8.400,00	MARCIA GISLAINE BAZZAN		7.690,00
	MARCIA HELENA MELLO FIGUEIRA	9.870,80	MARCIA REJANE KREIMEIER SPOHR		56.363,29
	MARCIA VOLPATO MICHELS	7.690,00	MARCIO AFONSO ABEP		7.690,00
	MARCO POLO DA SILVA PROTAS	3.500,00	MARELICE OLIVEIRA DOS SANTOS		13.330,67
	MARENE LEITES GIORGI	33.600,00	MARENI MARQUES GODINHO		31.713,52
	MARGARET RUFINO QUINTO	7.690,00	MARGARETH NARDI DIAS		7.690,00
	MARGARIDA MARIA P KRAETZIG	7.690,00	MARGONI INES RIEDEL		7.690,00
	MARI BEATRIZ DA SILVA PECANHA	7.690,00	MARI CLEIDE MANZONI BARBOSA		737,98
	MARI SANDRA CAINO BRONDANI	16.800,00	MARIA ALAIDE CRIVELLARO SPAGNOLO		17.480,67
	MARIA ANASTACIA ERBES	7.690,00	MARIA APARECIDA PEREIRA REYER		15.380,00
	MARIA AUGUSTA DA ROSA TOLENTINO	7.998,00	MARIA BEATRIZ MORES RAZERRA		7.690,00
	MARIA CASTORINA ZBOROWSKI MEWS	7.690,00	MARIA CECILIA MARIN ZULIAN		23.000,00
	MARIA CLEDIR ZILLI QUEIROZ	8.400,00	MARIA CLENI LOPES SCHMALFUSS		2.177,20
	MARIA DA GRACA CAMARA SEIDEL	7.690,00	MARIA DA GRACA DOS S RIBEIRO		7.690,00
	MARIA DA GRACA JORGE LOPES	8.400,00	MARIA DA ROSA CARDOSO NUNES		7.690,00
	MARIA DE FATIMA PARISE	7.690,00	MARIA DE FATIMA TAMER DA SILVA		7.690,00
	MARIA DE FATIMA TOME BERTOLAZZI	19.300,00	MARIA DE FATIMA WAGNER LEAL		8.400,00
	MARIA DE LOURDES B ROMANOWSKI	13.450,00	MARIA DE LOURDES FEVERSANI		7.690,00
	MARIA DE LOURDES LORENZINI	7.690,00	MARIA DO CARMO CURTINAZ T MATZENBACHER		7.690,00
	MARIA ELANIA DA ROCHA	12.690,00	MARIA ELENA CHAVES MELLO		16.800,00
	MARIA ELENITA ZAMBAZI	7.690,00	MARIA ELISABETH PAULA		7.690,00
	MARIA ELISETE BUENO DE OLIVEIRA	6.871,29	MARIA ELISIA SCHMITT TORMES		7.690,00
	MARIA ELIZABETE MUNIZ DOS SANTOS	7.690,00	MARIA ELNORA PEREIRA HAUBOLD		10.548,96
	MARIA ELOISA GARCIA RODRIGUES	7.690,00	MARIA ELOISA WELTER		23.100,00
	MARIA EMLIA SAMPJETRO	7.690,00	MARIA ESTELITA DA S DE FREITAS		7.690,00
	MARIA ESTER MOREIRA SEVERO	7.690,00	MARIA EVA DE MATOS PEREIRA		7.690,00
	MARIA FANNY WITZLER	31.713,52	MARIA FATIMA CERICATO GATO		7.690,00
	MARIA GOMES DA SILVEIRA	14.700,00	MARIA GORETE ANTONIOLLI DETONI		7.690,00
	MARIA GORETTI MARTINS	7.690,00	MARIA GUIOMAR DA ROSA OLIVEIRA		34.400,00
	MARIA HELENA CANEPELE VILLA	3.506,59	MARIA HELENA DA SILVA PETRY		28.680,67
	MARIA HELENA DE DAVID	7.690,00	MARIA HELENA MENEZES SILVEIRA		7.832,62
	MARIA HELENA STEEMBURGO QUEIROZ	8.400,00	MARIA HELENA ZANATTA MORONI		31.713,52
	MARIA HELOISA DA CRUZ VIEIRA	6.300,00	MARIA IGNEZ DAL BOSCO ALMEIDA		7.690,00
	MARIA INES DA SILVA	7.690,00	MARIA INEZ GUIDOTTI AGUIAR		7.690,00
	MARIA INEZ ZANOTTO CATANI	21,00	MARIA IONE DA ROSA DE SOUZA		21.183,81
	MARIA IRADI DA ROSA M MARIANI	37.980,67	MARIA ISABEL CRESTANI		7.690,00
	MARIA ISABEL FRANK	48.513,52	MARIA JULIA TORIBIO VICTOR		24.370,82
	MARIA LEOCADIA FRAGA GUERREIRO	25.130,67	MARIA LISANE MACHADO		7.690,00
	MARIA LISETE AMES SCHOMMER	7.690,00	MARIA LUCIA KNOB MENTGES		15.890,00
	MARIA LUCIA MADRUGA CORRAL	409,00	MARIA LUCIA VOLKWEIS DE OLIVEIRA		43.410,67
	MARIA LUCILA FERRONATO GRISON	7.690,00	MARIA MADALENA DIAS DE MORAIS		7.690,00
	MARIA MADALENA MARTINI TORZECKI	7.690,00	MARIA MAGNUS DA CUNHA		31.713,52
	MARIA MARGARETE B R DA SILVA	7.690,00	MARIA MARGARETE F FONTOURA		17.480,67
	MARIA NOEMIA PERRIN CASANOVA	7.690,00	MARIA OLIMPIA DA SILVA		23.500,00
	MARIA REGINA PEREIRA BARBOSA	7.690,00	MARIA ROSANGELA SILVEIRA RAMOS		17.500,00
	MARIA ROSITA NUNES GIL	7.690,00	MARIA RUTH PEREIRA		7.690,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00105

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA SALETE SCHWAAB HERMES	7.690,00	MARIA SANDRA BRUM FLORES		7.690,00
	MARIA SARLETE DE MORAES CRESTANI	7.690,00	MARIA SIDERLEI PAZINATO DIAS		7.690,00
	MARIA SIRLENE DOS REIS	7.690,00	MARIA TERESA RAMOS DA SILVA		7.690,00
	MARIA TERESINHA CARDOSO PINTO	7.690,00	MARIA TERESINHA KAEPFER E SILVA		7.690,00
	MARIA TERESINHA ALDRIGHI RADMANN	38.450,00	MARIA TERESINHA GRAICHEN		7.690,00
	MARIA TERESINHA KRAEMER CANELLO	480,67	MARIA ZILA KOLLING		8.400,00
	MARIALICE MENDES RIBEIRO MARCAL	700,00	MARIBEL DE FATIMA B CAVALHEIRO		7.690,00
	MARIBEL MATTEI RODRIGUES	7.690,00	MARICELIA PIAIA BOMBONATTO		6.300,00
	MARIJANE TERESA ROCKENBACH	7.690,00	MARILAINE FATIMA C GULLICH TOLOMINI		7.690,00
	MARILAINE PRUINELLI	7.690,00	MARILDA SANTOS MACIEL		7.690,00
	MARILENA MAICH AFONSO REBELLO	7.690,00	MARILENE CATARINA DESTEFANI		7.690,00
	MARILENE COSTA BEBER	7.690,00	MARILENE DALCIN CAIMI		965,96
	MARILENE GRIGOL MAZZAROLLO	7.690,00	MARILENE MARQUETTI		7.690,00
	MARILENE RUSCHEL JUNQUEIRA	6.300,00	MARILENE TERESINHA PIZZUTI		7.690,00
	MARILIA TEIXEIRA MONTEIRO	63.161,34	MARILIS FERRARI ROVEDA		7.690,00
	MARILOURDES BOZETI GABOARDI	11.200,00	MARILU GONCALVES FAGUNDES		7.690,00
	MARILU ROSANE MACHADO KERCHER	7.690,00	MARILUCI DE VARGAS SARAIVA		7.690,00
	MARILUCIA CECAGNO GALVAN	7.690,00	MARINA DA SILVA		29.988,87
	MARINES COSTA VALERIO	8.400,00	MARINES DE OLIVEIRA ZAMO		7.690,00
	MARINES JAKELINE ROCKENBACH ZIEBELL	7.690,00	MARINES WILMSEN JAHN		53.267,93
	MARINETI LINCK	16.800,00	MARINO JACOB GOERLACH		7.690,00
	MARISA MONTAGNER WEBER	7.690,00	MARISA NUNES DA SILVA		11.890,00
	MARISA PRATES FORTES	7.690,00	MARISA TERESINHA BRUSCHI CASSOL		7.690,00
	MARISTELA CASAROTTO	7.690,00	MARISTELA DA ROCHA DIEHL		57.104,13
	MARISTELA FAGUNDES FERNANDES	7.690,00	MARISTELA GASPERIN		7.690,00
	MARISTELA TESSER BASEGGIO	16.800,00	MARISTELA VERONESE ZAWADZKI		7.690,00
	MARIVANDA MARIA ZORZI GRANDO	7.690,00	MARIZA IZABEL BERTONCELLO CASAGRANDE		7.690,00
	MARIZETI PENS	7.690,00	MARLENE BILHAR SCHNOREMBERGER		7.690,00
	MARLENE DA ROSA BITENCOURT	7.690,00	MARLENE LEMKE SCHNEIDER		7.690,00
	MARLENE MARIA PENZ	7.690,00	MARLENE MARIA SGANDERLA		159,92
	MARLENE PEDRALLI BIANCHINI	11.900,00	MARLENE RANGRAB GALVAO		7.255,11
	MARLI DE FATIMA BAGESTON S LOPES	7.690,00	MARLI DOS SANTOS MACHADO		7.690,00
	MARLI HELENA ANTON REHBEIN	7.690,00	MARLI INES BOHN RHODEN		37.400,00
	MARLI TERESINHA LAND ARNHOLD	7.690,00	MARLISE FUCHS RICMANN		3.987,26
	MARLISE RASCHE RUEBENICH	7.690,00	MARLON ANFRIZIO PEREIRA		3.200,00
	MARLY DE LURDES MINO FASSINI	26.832,62	MARLY TEREZINHA LORINI DA COSTA		12.600,00
	MARTA LUIZA BOF	4.935,40	MARTA MARIA GONCALVES BIELSKI		7.690,00
	MARTA REGINA PASCOAL ARAUJO	900,00	MARTA TERESINHA DEVES PIN		7.690,00
	MARTA TEREZA TREVISAN SCHMIDT	7.690,00	MARY ROSANE TOLFO MIGOTTO		8.000,00
	MATILDE ENCINA TELLECHEA	7.690,00	MATILDE MARIA A LUSANI BIONDO		7.690,00
	MELANIA ESTER BERNARDI MARCON	24.134,16	MELASIA KRINDGES LUDWIG		7.690,00
	MERCEDES JANETI SANTOS VIEIRA	7.690,00	MERCEDES REMUS SEGAT		7.690,00
	MERI TERESINHA ABEL LUNCKES	7.690,00	MERI TERESINHA MELO MONZON		14.130,67
	MIGUEL CARLOS DE BORBA	7.690,00	MIGUEL RENAN DE FREITAS SOUZA		7.690,00
	MILTON ANTONIO KIST	7.690,00	MILTON JOSE BOLZAN		19.600,00
	MIRIAM RODRIGUEZ MARIANO	1.237,85	MIRTES REALI BENINI		7.690,00
	MIRTES TERESINA BASSO ARCARI	7.690,00	MOACIR AGOSTINETTO		7.690,00
	MOACIR SCHNEIDER	17.480,67	NADIR MARLENE MOHR LEHMEN		7.690,00
	NAEFA MARTIM MUNAUER DE OLIVEIRA	7.690,00	NAIR LOREGIAN MORESCO		7.690,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00106

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NAIR WESSELING	7.690,00	NAISI RECH SCHMITT		7.690,00
	NARA LUIZA DA SILVA DAMASCENO	15.380,00	NARA TEREZINHA FERREIRA		7.690,00
	NATALIA TABELLA	7.690,00	NATALIA VOESE		7.690,00
	NEDI BEATRIZ GONZATTI	7.690,00	NEDI MARIA SANDRI MARCHESAN		26.630,67
	NEIDE CARME BONAMIGO	7.690,00	NEIDE MARGARETE DE ALMEIDA		7.690,00
	NEIDE ROSELI DE O BRENNER	8.400,00	NEIDE SALETE SPADARI		7.690,00
	NEILA DA SILVA BANDEIRA	12.600,00	NEILA MARIA DE CORDOVA ALVES		7.690,00
	NEIVA MARIA BANDERO WALKER	7.690,00	NEIVA ROSI PEIXOTO FOGACA		7.690,00
	NEIVA TEREZA COLLING SCHEID	7.690,00	NEIVA VALDAMERI CORTI		7.832,62
	NEIVONE MARIA C FERRARI	7.690,00	NELCI BARATTO BOCCA		7.690,00
	NELCI MARIA DOS SANTOS	7.690,00	NELCI TERESINHA VESZ SCHERER		7.690,00
	NELCIA CELI DOS SANTOS SILVA	8.400,00	NELI ILSE KRISTOSCHEK		7.690,00
	NELI MARIA DALL AGNOL ZILLI	7.690,00	NELIDA RIBEIRO DE MOURA		7.690,00
	NELSON CIGOGNINI	82,00	NELSON JANDREY		12.400,00
	NELSON MAURO KARTABIL	52.700,78	NELSY TERESINHA KIST		7.690,00
	NELVA ANA MORONI RAIMUNDI	23.050,00	NERI ANTONIO TISSOTT		1.886,13
	NERI TERESINHA FLOR DE BARCELOS	17.480,67	NEUSA ALVARENA KNEVITZ		7.138,00
	NEUSA BECKER PEITER	7.690,00	NEUSA BERTOLINI AULER		7.690,00
	NEUSA CARNIEL BEVILAQUA	8.400,00	NEUSA JOANA SPILLER BENETTI		7.690,00
	NEUSA KRUMMENAUER DOSSIN	31.713,52	NEUSA LISETE SCHWENDLER		7.690,00
	NEUSA MARA CORREIA FERREIRA	12.600,00	NEUSA MARIA CHIES SCARATTI		16.406,75
	NEUSA TEREZINHA S VARGAS	7.690,00	NEUZA MACHADO TEIXEIRA		31.713,52
	NEUZA MARIA BRUSTOLIN SALDANHA	7.690,00	NEUZA NUNES COLBEK		33.951,34
	NEUZA WEBER WERLE	1,00	NILCE TERESINHA S DE OLIVEIRA		7.690,00
	NILSA DE OLIVEIRA P COPETTI	7.690,00	NILVA BASSANI NICHELE		7.690,00
	NILVA JUSTINA RAVANELLO GOLIN	7.690,00	NILVE MARIA NIQUETTI		7.690,00
	NILZA BERTOLINI FICK	7.690,00	NILZA DE MORAES BENNECH		7.914,16
	NILZA MARQUES PISSAIA	7.690,00	NILZA TEIXEIRA FURLAN		7.690,00
	NISE MIRIAM SCHMIDT ESSY	7.690,00	NIVES FATIMA SPESSATTO		7.690,00
	NIVIA CAYE KUHN	7.690,00	NIVIA LISETE SCHMITZ		7.690,00
	NOELI FATIMA DO PRADO HOFFMANN	7.690,00	NOELI LUZIA DE OLIVEIRA		45.930,67
	NOELI TERESINHA BRAVO	7.690,00	NOELI TEREZINHA GUREZI PINTO		7.690,00
	NOEMI KAIPER PAZ	16.039,01	NOEMI VEIT DA SILVA		7.690,00
	NOERCI AIDE PEREZ FLORES	7.690,00	NORBERTO BRUNO HEPP		7.690,00
	NORMA DA COSTA ROCHEDO	700,00	NORMA RUTH FREITAS KRUSSE		3.987,26
	NORMA TOMASELLI TESSER	7.690,00	NUBIA DA CONCEICAO ANDRADE		43.111,34
	ODETE CAPELETTO	12.630,67	ODETE MARIA CARAZZO KIRICHENCO		7.690,00
	ODETE TERESINHA GUTKOSKI	7.690,00	ODETE ZANON VICCARI		7.690,00
	ODILA CANCIAN LIBERALI	7.690,00	ODILA DIAS BETTI		8.400,00
	OLGA LOPES MONTEIRO	21.284,59	OLINDA MOREIRA E SILVA		31.713,52
	OLMIR JOAO FONINI	210,00	ONDINA MORA DOS ANJOS		7.690,00
	OSMAR FRANKE	250,00	OSMAR PREVEDELLO		2.817,38
	OTILIA DORALICE SCHERER	7.690,00	OTILIA STELLA COSTA		7.690,00
	PAOLA ELIZABETH KOHLER	12.600,00	PATRICIA JUDITE FINGER DIEDRICH		11.890,00
	PAULA CRISTHINA O A RODRIGUES	7.690,00	PAULA MARIA PASSOS SERPA		7.690,00
	PAULO EVERTON PEDROSO BRIAO	7.690,00	PAULO WOLLMANN		2.465,83
	PEDRO GAZOLA	7.690,00	PEDROLINA PARODES KARLINSKI		28.111,34
	PELAGIA JAROSZEWSKI BOTH	7.690,00	PELAGIA JASKULSKI		7.690,00
	RAQUEL EICKHOFF SOUTO	700,00	REGINA HELENA MONTANHA MOTTA		7.690,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00107

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	REGINA MARTINI FORNASIER	7.690,00	REGIO CARLOS MULLER		25.630,67
	REJANE BASSANI	7.690,00	REJANE BEATRIZ KLAFKE		7.690,00
	REJANE CATARINA GOMES SOILO	7.690,00	REJANE KNAK DOS SANTOS		19.277,67
	REJANE MARIA NUNES FRANTZ HENN	8.400,00	REJANE TERESINHA LABRES MALLMANN		7.690,00
	REJANE ZUCHINALI CASSALES	5.853,66	RENATO JOSE BENNEDETTI		7.690,00
	RENATO MIGLIAVACCA	7.690,00	RENATO VOGT		36.510,67
	RENI REICHARDT SOARES	7.690,00	RITA JOCHINS DA SILVA		7.690,00
	RITA MARIA DA SILVA	7.690,00	ROBENILZA GARCEZ COFFERI		7.690,00
	ROBERTA CANTON RIGO	7.690,00	ROCHELI GRABER		19.080,87
	RONETE MARIA TOMAZI	18.463,29	ROQUE INACIO BRAUN		8.400,00
	ROSA HELENA TEIXEIRA	7.690,00	ROSA MARIA DE ABREU		8.400,00
	ROSA MARIA DE LACERDA OLIVEIRA	7.690,00	ROSA MARIA DE SOUZA		700,00
	ROSA MARIA DUTRA	7.690,00	ROSA MARIA KLIPPEL CARVALHAES		9.000,00
	ROSA MARIA PAULETTI PERDONCINI	7.690,00	ROSA MARIA ROSSI GELAIN		7.690,00
	ROSA MARIA SCHRODER BOEMO	7.690,00	ROSAH BRAGA AREJANO		7.690,00
	ROSALEE DE CAMPOS CARDOSO	7.690,00	ROSALI KOLCENTI MEZZALIRA		7.690,00
	ROSALIA FORMALSKI DOMANSKI	7.690,00	ROSANA BOLZAN MONTEIRO		7.690,00
	ROSANA MARIA ABREU COCCO	8.442,62	ROSANA SANTOS		7.690,00
	ROSANA VILLANI DAL FORNO	7.690,00	ROSANE BRUM MELLO		16.947,02
	ROSANE EWALD DA SILVA WARMBIER	7.690,00	ROSANE ISABEL HARTUNG		7.690,00
	ROSANE JUNGBLUT	12.600,00	ROSANE MARIA ASMUZ PEREIRA PINTO		3.500,00
	ROSANE MARIA ZEN	8.400,00	ROSANE MIGUELINA CARDOSO		7.690,00
	ROSANE RIOS ZUBIAURRE	8.400,00	ROSANGELA CURE DAS NEVES		8.400,00
	ROSANGELA DA FONSECA	6.984,45	ROSANGELA FRIGHETTO BRANDELLI		7.690,00
	ROSANGELA SILVEIRA RICKES	7.690,00	ROSANI BERNARDY RECH		12.600,00
	ROSANI MULLER ALVES	15.380,00	ROSAURA MARIA STORCK DINNEBIER		7.690,00
	ROSE MARIA BOSSONI DE MOURA	7.690,00	ROSEILA LARA RENZ PRETTO		29.630,67
	ROSELA TERESA RAMOS LAMPERT	9.630,67	ROSELET MARIA BOSENBECKER LANGE		7.690,00
	ROSELI GAVIRACHI CARDOSO	7.690,00	ROSELI LONGHI MARCON		7.690,00
	ROSELI MARGARETE STUMPF GESSWEIN	12.600,62	ROSELI MARIA FELIN		7.690,00
	ROSELI SCHWAMBACH SCHRODER	54,70	ROSELI TERESINHA KEHRWALD		19.700,00
	ROSEMERI DA SILVA WALKER	7.690,00	ROSENI MARIA GREGIANIN FRISON		7.690,00
	ROSILAINE SILVA DOS SANTOS	7.690,00	ROSIMERI ROMIU PARISI		7.690,00
	ROSMARI TERESA FORMOLO	20.000,00	ROSMARY FRITZEN SCHUMANN		24.400,00
	ROZELI MORAIS NUNES	7.690,00	ROZIMERE MEDEIROS DA CUNHA		7.690,00
	RUBEM VANZIN	17.480,67	RUBIA BRONSTRUP ECKERT		7.690,00
	RUDI FREIBERGER	7.690,00	RUDIMARA PORTELA SARTORI		8.400,00
	RUTE SANTANA LEAL	31.713,52	RUTH ELISABETE AREND PREDIGER		7.690,00
	SADI DALSOGLIO	5.861,92	SALETE CARON TREVIZAN		11.890,00
	SALETE MARIA HOCHSCHEIDT	4.000,00	SALETE PIAIA BLANK		8.400,00
	SALETE SANGALLI LUFT	12.630,67	SALETE SCHAEFER HISTER		7.690,00
	SALETE SILVEIRA DA SILVA	7.690,00	SANDRA GARCIA VIEIRA		16.800,00
	SANDRA GIOVANA KIST	17.480,67	SANDRA LAUER MULLER		15.380,00
	SANDRA MARIA DUTRA ZANOTTO	7.690,00	SANDRA MARIA ZAMBERLAM		7.690,00
	SANDRA REGINA HERRMANN	7.690,00	SANDRA SUELI ANDREOLA		7.690,00
	SANTA CECILIA DE OLIVEIRA PILAR	7.690,00	SANTA MIRACI DA SILVA		7.690,00
	SANTA VALUZIA CORREA FERNANDES	4.316,97	SANTINA BRAMBILA BOFF		7.690,00
	SARA KLOCKO SMANIOTTO	7.690,00	SARA SEZNE KARPINSKI		7.690,00
	SELY FEJA	67.564,41	SENO FANK		7.690,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00108

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SERGIO SOMAVILA DOS SANTOS	4.139,00	SERLEI MARIA S HAINZENREDER		7.690,00
	SHIRLEI TERESINHA MEDEIROS ALVES	2,00	SILDA MARA CUNHA MARTINS		12.600,00
	SILVA DE ALMEIDA RIGO	7.690,00	SILVANA BEYER PACHECO LINDENAU		7.690,00
	SILVANA LAZZARETTI NAUD	700,00	SILVANE MARIS LOPES		7.690,00
	SILVIA GREFF PISONI	6.551,07	SILVIA INES MACHADO		7.690,00
	SILVIA LUCIA HARTUNG RENZ	7.690,00	SILVIA LUIZA MACHADO		7.690,00
	SIMONE GIROTTO	7.690,00	SIMONE VARGAS DA SILVA		7.690,00
	SINARA LEDUR	7.690,00	SINESIO JORGE KIST		1.212,80
	SIRLEI KUCHAK GOI	7.690,00	SIRLEI LIMA DE OLIVEIRA		7.690,00
	SIRLEI NEITZKE	7.690,00	SIRLEIA INEZ DA ROSA MONTEIRO		552,19
	SIRLENE TERESINHA F FEDERLE	7.690,00	SOELI SALETE LIMA GOMES		7.690,00
	SOLANGE BERNARDETE C BERTOLO	7.690,00	SOLANGE GUIMARAES MEZZOMO		31.720,95
	SOLANGE MARIA DE FRAGA TEIXEIRA	7.690,00	SOLANGE TERESINHA B WILLERS		7.690,00
	SOLANGE TEREZINHA ROCKENBACH	7.690,00	SOLANI IGLESIAS PEREIRA		8.400,00
	SONIA FATIMA VARGAS TEIXEIRA	31.713,52	SONIA HELENA ULRICH		7.690,00
	SONIA HOFFMANN RHODEN	7.690,00	SONIA MARA KLEIN RODRIGUES		25.630,67
	SONIA MARIA CREMONESE F CHIELA	16.500,00	SONIA MARIA M R DOS SANTOS		7.690,00
	SONIA MARIA MARTINS BORGES	25.000,00	SONIA MARIA MEZZOMO SCHNEIDER		6.390,61
	SONIA MARIA PIRES LARA	7.690,00	SONIA MARLI RIGHI AITA		7.690,00
	SONIA REGINA BENETTI CEZIMBRA	7.690,00	SONIA SAURIN LESSUX		7.690,00
	SONIA SUSSENBACH ELESBAO	7.690,00	SONIA TERESINHA MORIGI		8.400,00
	SONIAMEI DE SOUZA RYBAR	7.690,00	STELA MARY REZZADORI BERTOLLA		7.690,00
	STELAMARIS PATIAS DELLA FLORA	20.330,67	SUELENA GREGIANIN		700,00
	SUELI BALENSIEFER GEBERT	7.690,00	SUELI DAHMER PEDROSO		19.005,35
	SUELI FAZENDA DE VARGAS	7.690,00	SUELI MARIA RIZZI		7.690,00
	SUZANA MARIA LAUTERT DA ROSA	19.490,00	SUZANA MOREIRA RODRIGUES		7.690,00
	TADEU ANTONIO PIOVESAN	16.800,00	TANEIA REGINA SEVERO DE SEVERO		8.400,00
	TANIA ERNESTINA E DE SOUZA	7.690,00	TANIA ISABEL BRITO LANZARINI		4.200,00
	TANIA MARA BRASIL PEREIRA	12.505,22	TANIA MARIA BOLZAN MARTINS		7.690,00
	TANIA MARIA DE MENEZES CARLOTTO	7.690,00	TANIA MARIA FROHLICH BRANDAO		3.500,00
	TANIA MARIA PREDEBON	16.832,62	TANIA MARLY HAACK		12.794,85
	TANIA REGINA LUFT REICHERT	6.300,00	TANIA TERESINHA FRIEDRICH ARBELO		480,67
	TANIRA MARIA VILANOVA MENDES	7.690,00	TANISE ELISETE LAUSCH		7.690,00
	TATIANE BRAGA MARTINS	7.690,00	TERESA DALVA KLOVAN		7.690,00
	TERESA GOMES DE OLIVEIRA	7.690,00	TERESA SEMILDA BOZZETTO		7.690,00
	TERESINHA BIASIBETTI	7.690,00	TERESINHA CLAIR CZARNOBAI GOZZI		7.690,00
	TERESINHA DE FATIMA DA F ESCOBAR	7.992,92	TERESINHA DE FATIMA F PINHEIRO		0,10
	TERESINHA DE LOURDES SAUZEN	7.690,00	TERESINHA GOTHEL		7.690,00
	TERESINHA LURDES IZOLANI PAN	900,00	TERESINHA MARIA K KAUFMANN		7.690,00
	TERESINHA MARIA MATTE	7.690,00	TERESINHA MELO DE FREITAS		7.690,00
	TERESINHA SALETE DE OLIVEIRA DO AMARANTE	7.690,00	TEREZA WOCHNICKI KOLLING		7.690,00
	TEREZINHA GIRARDI	54.661,34	TEREZINHA MORGAN		7.690,00
	TEREZINHA NELSA DO AMARANTE	31.713,52	TEREZINHA SABINO M STUDZINSKI		7.690,00
	TEREZINHA VALCARENGHI CORNELIUS	7.690,00	TEREZINHA ZORTEA DA SILVEIRA		7.690,00
	VALDECI MARIA BUASZIK PERUZZO	7.690,00	VALDECIR FRANCISCO BALESTRIN		7.690,00
	VALDEMAR ALBERTON	2.816,14	VALDEMIRA DE FREITAS CARPENEDO		8.291,00
	VALERIA INES MIRON SCALABRIN	7.690,00	VALERIANO EMILIO KOWALSKI		14.000,00
	VALMERINDA SANTOS	7.690,00	VALQUIRIA INES SUDATI		7.690,00
	VANDERLEIA BIAVATI CORTEIS	7.690,00	VANEILA MARIA FEIER CARAZZO		7.690,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00109

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VANI MARIA BATISTELLA PACHECO	8.400,00	VANIA FRANCISCA DIETRICH		25.313,29
	VANIA MARIA BORGES C BISINELLA	8.400,00	VANIA MARIA ZANCHETTIN		7.690,00
	VANILDA PASSOS TERESA	7.690,00	VANILDES VIEIRA POLO		7.690,00
	VANUZA BERTE	7.690,00	VEDA MARISA BERGE DA SILVA		7.690,00
	VERA BEATRIZ ARRIAL DOS ANJOS	34,00	VERA CARAPETO FRANCISCO		15.380,00
	VERA CARMEN TONIAZZO WAVZENIAK	8.400,00	VERA ELAINE BRAGA DE ANDRADE		7.690,00
	VERA ELENIR FALCAO DUTRA	913,20	VERA ELIANE GUBERT ZANONI		38.013,52
	VERA GALLE CANEPEPE	7.690,00	VERA LIGIA PEREIRA MEDEIROS		31.713,52
	VERA LUCIA BERVANGER DE OLIVEIRA	8.400,00	VERA LUCIA DE LIMA SCHUSTER		104.076,99
	VERA LUCIA FORGIARINI BONIATTI	7.690,00	VERA LUCIA GHISLENI		31.713,52
	VERA LUCIA GRALA SOUZA E SILVA	7.832,62	VERA LUCIA LEZINA SAUL		25.342,59
	VERA LUCIA RODRIGUES	7.690,00	VERA LUCIA WEBER LASCH		28.111,34
	VERA MARIA SCHINDLER	7.690,00	VERA MARIZA ROVEDA		14.685,54
	VERA MARTA CIELO	7.690,00	VERA REGINA DA SILVA		8.400,00
	VERA REGINA FERREIRA ALDERETE	16.800,00	VERA REGINA NONNENMACHER CORREA		7.690,00
	VERA SOLANGE GIEHL	17.480,67	VERA TERESINHA GESSI CANEPEPE		7.690,00
	VERANICE PEGORINI BALDISSERA	7.690,00	VERNO BOTH		7.690,00
	VIDAL ALVES DA SILVA	7.690,00	VILMA BEGAI SOLIMANN DAL SOTTO		7.690,00
	VILMA BIGOLIN TUSSI	16.800,00	VILMA TEREZINHA SPERANDIO		17.480,67
	VILMAR ANTONIO CAPUS	7.690,00	VILMAR LUIZ CRISTOFOLI		7.690,00
	VILSON FERREIRA ESPINDOLA	4.200,00	VIRGINIA DOS SANTOS MACHADO		8.400,00
	VIRGINIA MARIA SACHETT MATTANNA	35,00	VIRGINIA MARIA WEBER		7.832,62
	VIRTE CONTE LONGO	7.690,00	VITOR HUGO REGINATO		7.690,00
	VITORIA DE FATIMA ANTUNES BOMFIM	121,28	VIVIANE GARCIA OURIQUE MENDES		7.690,00
	WALDI ORLANDO REHFELD	33,05	WILMA RODRIGUES MELLO		8.400,00
	ZANETTI MICHELON DO NASCIMENTO	8.400,00	ZEPERINO HENRIQUE BIAVATTI		7.690,00
	ZELIA BOROWSKI ABDALA	7.690,00	ZELIA ISABEL TACCA		4.200,00
	ZELITA MARIA F BOMBASSARO	7.690,00	ZENI REGINA DA SILVA		13.850,00
	ZENILDA MARIA BUENO NUNES	31.531,83	ZENIRA ANA ANDRES MANARA		4.200,00
	ZENY DOS SANTOS DOUGLAS	16.090,00	ZILDA MARIA MACHADO DOS SANTOS		7.379,27
	EXERCICIO - 2002				
	ADAIR VICENTE DA CAMPO	5.061,00	ADELAIDE ALBERTINA D SORTICA		5.061,00
	ADELMIR FIABANI	5.061,00	AMELIA BEATRIZ BECK SAMPAIO BRUM		5.061,00
	AMERICA FRANCK LOPES	5.061,00	ANES MEYER BANDEIRA		5.061,00
	ANGELA MARIA BRAUN STOCKER	5.061,00	ATAIDES RODRIGUES DOS SANTOS		5.061,00
	BERALMINA KAMINSKI CECCHET	5.061,00	CARMEM LUCIA RIES		5.061,00
	CLAUDIA DEL OLMO SOARES MONTE	5.061,00	CLAUDIA MIOTTO LANGARO		5.061,00
	CLECI MARIA RIEBS	5.061,00	CLOWAR GUEDES PEREIRA		5.061,00
	DALVA DA SILVEIRA FALAVIGNA	5.061,00	DULCE SALETE BERGONCI		5.061,00
	EDA BERNARDETE DA S VIANNA	5.061,00	EDILEIA LEMOS NUNES		5.061,00
	EDILENE DE FATIMA O DA ROSA	5.061,00	ELIANA MARIA OLIVEIRA GUARIENTI		5.061,00
	EUTILIA APARECIDA GRECO XAVIER	5.061,00	FATIMA ELIZABETE LAMBERTI JOBIM		5.061,00
	GERSON SCHOEN	5.061,00	GILBERTO D AVILA COELHO		5.061,00
	ICLEA MARIA BEZZI RODRIGUES	5.180,91	ISABEL CRISTINA NOBRE RODRIGUES		5.061,00
	IVONE DEMOLINER	5.061,00	IVONETE DE AVILA PINHEIRO		5.061,00
	JANE CORREA FORTES	5.061,00	JOANA MARIA ALVES BRANCO MONTENEGRO		5.061,00
	JOAO PAULO DE F MARCUS	5.061,00	JOSEANNE MARIA COSTAL MARTINS		5.061,00
	JULIE MARY GAMBOA ARAUJO	5.061,00	LARA FATIMA RODRIGUES VEGA		5.061,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00110

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LEANY MARIA DE CONTI	5.061,00	LEISA SEVERO DE OLIVEIRA		5.061,00
	LEONEIDE MARIA DE GREGORI	5.061,00	LISANY HUTH ZIMMERMANN		5.061,00
	LORECI MARIA DE OLIVEIRA LONGHI	456,37	MARGARET MELANIA A PALUDO		5.061,00
	MARGARETE DE FATIMA OMELISCHUK	5.061,00	MARI NILZA BATISTELLA BUHLER		5.061,00
	MARIA CLEDIR ZILLI QUEIROZ	5.061,00	MARIA DE FATIMA GARCEZ DA SILVA		5.061,00
	MARIA DE FATIMA VIEIRA CONTREIRA	5.061,00	MARIA DENISE LUMARDINE DO AMARAL		5.061,00
	MARIA INES MIOM	5.061,00	MARIA JULIA TORIBIO VICTOR		5.061,00
	MARIA LEDIR DALL ASTA	5.061,00	MARIA LEOCADIA FRAGA GUERREIRO		5.061,00
	MARIA LUCIA PIRES DE SOUZA	5.061,00	MARIA MAGDALENA HOFF HOMEM		5.061,00
	MARIA VIRENE OLIVEIRA PEREIRA	5.061,00	MARICELIA SALLA		5.061,00
	MARILENE DALCIN CAIMI	5.061,00	MARILENE ROMAN BATISTUS		5.061,00
	MARNEI INACIO BRAUM	5.061,00	MARTA ONDINA BUSS FABER		5.061,00
	MERI MUSA NOGUEIRA	5.061,00	NADIA REJANE OLIVEIRA FERNANDES		5.061,00
	NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO	5.112,00	NAIMAR TERESINHA SILVEIRA		5.061,00
	NARA REJANE PINTO MACHADO	5.061,00	NEIDA FRANCISCA GARDIN		5.061,00
	NEUSA ALVARENA KNEVITZ	5.061,00	NEUZA BEATRIZ GARCIA PAZ		5.061,00
	NILSE CHRIST TREMBPOHL	5.061,00	NILVANES JOBIM ROSA		5.080,68
	NOELI LUZIA DE OLIVEIRA	5.061,00	NORMA DA COSTA ROCHEO		5.061,00
	NUBIAMARA SIQUEIRA DA SILVA	5.061,00	ODETE ANDRES MENDES		5.061,00
	ODETE DE FATIMA D SCHUMACHER	5.061,00	OLIVIA T DA SILVA STEIGLEDER		5.061,00
	ORLANDO MORAES	5.061,00	PAULO ROBERTO MATIAS DA SILVA		5.061,00
	PEDROLINA PARODES KARLINSKI	5.061,00	REGINA HELENA PACHECO BRASIL		5.061,00
	REJANE KNAC DOS SANTOS	5.061,00	RENILDE TERESINHA DA CUNHA		5.061,00
	RESSOLI PRAETORIUS DE MELLO	5.061,00	ROSA MARIA OLIVEIRA DE ABREU		5.061,00
	ROSANE MARIA MOLINAR	24.075,75	ROSELI CONFORTIN		5.061,00
	ROSI MARI B TRINDADE DIAS	5.061,00	ROSITA MARTINS SCHERER		5.061,00
	SANDRA GARCIA VIEIRA	5.061,00	SERGIO RONALDO FONTOURA MONTEIRO		5.061,00
	SILDA MARA CUNHA MARTINS	5.061,00	SILVANA LAZZARETTI NAUD		5.061,00
	SILVIA MARIA TEIXEIRA PEREIRA	5.061,00	SILVIA REJANE DE O BITELLO		5.061,00
	SONIA MARLETE QUADROS DE SOUZA	5.061,00	SONIA TEREZINHA WERLANG NAZARIO		5.061,00
	TANIA MARIA FROHLICH BRANDAO	5.061,00	TERESINHA DE FATIMA F PINHEIRO		5.061,00
	TEREZA DELA PACE BRAGATTO	5.061,00	VALDEMIRA MACIEL FIGUEIRO		5.061,00
	VALESKA OLIVEIRA BRENNER	5.061,00	VANIA CLOTILDE SERPA MONTEIRO		5.061,00
	VITOR OSCAR HEYDRICH	5.061,00			
2.04.05.0163	PREMIOS EM ESPECIE A PAGAR	453.209,91-	477.515,04	300.746,56	276.441,43-
	EXERCICIO - 1999				
	ANTONIO GIORDANO DA COSTA	147,31	CESAR LISBOA PIARDI		461,09
	CRISTIANE FERRAZZI MAGERO	115,72	ELAINE TEREZINHA V DOS S BRITO		1.534,57
	FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA	263,38	GEANETE FATIMA DE LIMA E SILVA		648,23
	HELENA BEATRIZ BOP DE OLIVEIRA	101,01	IRENE SALETE FRANCO DA FONSECA		2.582,41
	ISMENIA DE ABREU PINHEIRO	135,80	JOARA DUTRA VIEIRA		778,27
	LAURENA GUERRA DAMIANI	221,10	MARI SANDRA BARBOSA ZANETTE		101,01
	MARINEZ FOREST SANTOS	227,79	MARISA GOMES DE ABREU		631,68
	MARLOVA TIBURI ROSSI	154,66	MARTA ROSSI		758,22
	ROSANGELA DA ROZA ANORIGHETTI	748,79	TATIANA LUZIA DE O FONSECA		412,39
	EXERCICIO - 2002				
	ABELARDO DA SILVA VARGAS	24.012,00	EVANI EMILIA MALINOWSKI VARGAS		12.006,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00111

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE ACEGUA	5.600,00	PREF MUN DE AGUDO		17.000,00
	PREF MUN DE ANTA GORDA	5.600,00	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		5.600,00
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	4.600,00	PREF MUN DE BUTIA		5.200,00
	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	3.600,00	PREF MUN DE CHUI		15.600,00
	PREF MUN DE CORONEL BICACO	7.800,00	PREF MUN DE DERRUBADAS		8.800,00
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	5.200,00	PREF MUN DE DOM FELICIANO		4.000,00
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	6.200,00	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL		8.600,00
	PREF MUN DE FLORIANO PEIXOTO	6.400,00	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER		7.800,00
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	4.600,00	PREF MUN DE IBIRAPUITA		5.800,00
	PREF MUN DE ITACURUBI	9.800,00	PREF MUN DE ITAQUI		3.800,00
	PREF MUN DE MORRO REDONDO	3.600,00	PREF MUN DE PASSO FUNDO		5.800,00
	PREF MUN DE POÇO DAS ANTAS	7.600,00	PREF MUN DE QUARAI		5.800,00
	PREF MUN DE QUEVEDOS	3.600,00	PREF MUN DE RODRIGIO BONITO		4.800,00
	PREF MUN DE SALTO DO JACUI	7.800,00	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL		8.600,00
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	6.800,00	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		5.800,00
	PREF MUN DE SAO MARTINHO	6.600,00	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES		5.600,00
	PREF MUN DE SERIO	5.800,00	PREF MUN DE TABAI		5.800,00
	PREF MUN DE TURUCU	4.800,00			
2.04.05.0165	ENCARGOS CONTRATUAIS OPER TIT CREDITO E VAL MOBIL A PAGAR EXERCICIO - 1998	5.627,21-	0,00	0,00	5.627,21-
	CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.627,21			
2.04.05.0175	PREFEITURAS, C/ COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO A PAGAR EXERCICIO - 2001	20.712.982,73-	9.239.115,22	40.697.365,80	52.171.233,31-
	PREF MUN DE ACEGUA	5.142,22	PREF MUN DE AGUA SANTA		6.707,25
	PREF MUN DE AGUDO	29.344,18	PREF MUN DE AJURICABA		9.744,13
	PREF MUN DE ALECRIM	12.781,02	PREF MUN DE ALEGRETE		94.050,41
	PREF MUN DE ALEGRIA	6.520,94	PREF MUN DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		1.746,06
	PREF MUN DE ALPESTRE	26.009,19	PREF MUN DE ALTO ALEGRE		1.527,76
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	1.192,40	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		8.495,85
	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA	316,73	PREF MUN DE ANTA GORDA		4.769,60
	PREF MUN DE ARAMBARE	5.775,68	PREF MUN DE ARATIBA		4.136,13
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	32.325,17	PREF MUN DE ARROIO DO PADRE		6.353,26
	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	10.433,48	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		18.258,60
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	11.467,65	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		7.498,94
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	5.943,37	PREF MUN DE AUREA		6.986,71
	PREF MUN DE BAGE	152.310,24	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL		21.873,05
	PREF MUN DE BARAO	3.521,30	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE		1.658,18
	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO	10.247,18	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI		4.490,13
	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO	13.861,63	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL		1.900,39
	PREF MUN DE BARRA FUNDA	2.496,59	PREF MUN DE BARRACAO		6.632,72
	PREF MUN DE BARROS GONCALVES	28.878,40	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL		4.937,27
	PREF MUN DE BENTO GONCALVES	110.799,88	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES		2.813,32
	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA	7.843,75	PREF MUN DE BOA VISTA DO CADEADO		1.043,35
	PREF MUN DE BOA VISTA DO INCRA	6.930,82	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL		5.924,73
	PREF MUN DE BOM JESUS	15.296,24	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		14.625,51
	PREF MUN DE BOM PROGRESSO	2.571,11	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		16.600,42
	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO	10.303,07	PREF MUN DE BOSSOROCA		17.774,19

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00112

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE BOZANO	521,68	PREF MUN DE BRAGA		7.694,70
	PREF MUN DE BROCHIER	3.987,09	PREF MUN DE BUTIA		43.671,59
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	57.011,54	PREF MUN DE CACEQUI		16.600,42
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	82.685,36	PREF MUN DE CACHOEIRINHA		167.028,90
	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE	5.440,32	PREF MUN DE CAIBATE		4.601,92
	PREF MUN DE CAICARA	8.011,43	PREF MUN DE CAMAQUA		101.186,17
	PREF MUN DE CAMARGO	521,68	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA		2.217,12
	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES	4.583,29	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL		2.627,01
	PREF MUN DE CAMPO BOM	111.489,24	PREF MUN DE CAMPO NOVO		8.160,48
	PREF MUN DE CAMPOS BORGES	7.359,34	PREF MUN DE CANDELARIA		35.622,90
	PREF MUN DE CANDIDO GODOI	10.992,43	PREF MUN DE CANDIOTA		8.495,85
	PREF MUN DE CANELA	47.900,87	PREF MUN DE CANGUCU		90.286,90
	PREF MUN DE CANOAS	440.069,45	PREF MUN DE CANUDOS DO VALE		3.111,43
	PREF MUN DE CAPAO BONITO DO SUL	1.676,82	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA		66.643,89
	PREF MUN DE CAPAO DO CIPO	3.633,09	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO		67.258,72
	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA	12.650,61	PREF MUN DE CAPITAO		1.155,14
	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL	3.558,57	PREF MUN DE CARAA		7.825,11
	PREF MUN DE CARAZINHO	86.896,03	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA		17.233,88
	PREF MUN DE CARLOS GOMES	1.714,08	PREF MUN DE CASCA		3.819,40
	PREF MUN DE CASEIROS	2.552,48	PREF MUN DE CATUIPE		8.346,79
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	486.144,47	PREF MUN DE CENTENARIO		1.825,86
	PREF MUN DE CERRITO	14.401,94	PREF MUN DE CERRO BRANCO		9.818,66
	PREF MUN DE CERRO GRANDE	5.608,00	PREF MUN DE CERRO LARGO		11.868,09
	PREF MUN DE CHARADA	14.700,04	PREF MUN DE CHARQUEADAS		57.197,85
	PREF MUN DE CHARRUA	2.496,59	PREF MUN DE CHIAPETA		4.192,03
	PREF MUN DE CHUVISCA	8.085,96	PREF MUN DE CIRIACO		4.695,07
	PREF MUN DE COLINAS	3.353,63	PREF MUN DE COLORADO		7.023,97
	PREF MUN DE CONDOR	6.856,30	PREF MUN DE CONSTANTINA		20.308,03
	PREF MUN DE COQUEIRO BAIXO	782,52	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL		6.185,57
	PREF MUN DE CORONEL BARROS	5.570,74	PREF MUN DE CORONEL BICACO		16.842,63
	PREF MUN DE CORONEL PILAR	1.490,50	PREF MUN DE COTIPORA		1.993,55
	PREF MUN DE COXILHA	3.502,67	PREF MUN DE CRISSIUMAL		15.035,40
	PREF MUN DE CRISTAL	4.881,39	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL		4.564,66
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	75.381,93	PREF MUN DE CRUZALTENSE		1.543,29
	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL	8.533,11	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		3.595,83
	PREF MUN DE DERRUBADAS	4.210,65	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO		3.893,93
	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR	6.576,82	PREF MUN DE DOIS IRMAOS		33.126,31
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	6.241,47	PREF MUN DE DOIS LAJEAOS		2.701,54
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	34.579,55	PREF MUN DE DOM PEDRITO		46.559,42
	PREF MUN DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	2.068,07	PREF MUN DE DONA FRANCISCA		4.546,02
	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	4.303,82	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO		2.161,23
	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	78.716,91	PREF MUN DE ENCANTADO		13.656,69
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	35.734,69	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		2.403,43
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	16.470,01	PREF MUN DE ENTRE RIOS DO SUL		2.757,42
	PREF MUN DE EREBANGO	4.229,29	PREF MUN DE ERECHIM		51.105,44
	PREF MUN DE ERNESTINA	2.720,16	PREF MUN DE ERVAL GRANDE		9.185,20
	PREF MUN DE ERVAL SECO	14.103,84	PREF MUN DE ESMERALDA		2.682,90
	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL	10.824,74	PREF MUN DE ESPUMOSO		21.891,69
	PREF MUN DE ESTACAO	4.769,60	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA		64.929,81

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00113

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE ESTEIO	144.354,71	PREF MUN DE ESTRELA		28.897,02
	PREF MUN DE ESTRELA VELHA	7.787,86	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO		2.869,21
	PREF MUN DE FAGUNDES VARELA	2.161,23	PREF MUN DE FARROUPILHA		88.442,42
	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO	5.384,43	PREF MUN DE FAXINALZINHO		4.042,98
	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA	8.384,06	PREF MUN DE FELIZ		10.508,01
	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA	29.232,39	PREF MUN DE FLORIANO PEIXOTO		1.639,55
	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER	26.046,46	PREF MUN DE FORMIGUEIRO		11.011,06
	PREF MUN DE FORQUETINHA	4.032,83	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS		9.501,93
	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN	24.649,11	PREF MUN DE GARIBALDI		34.337,35
	PREF MUN DE GARRUCHOS	9.110,68	PREF MUN DE GAURAMA		5.943,37
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	6.707,25	PREF MUN DE GENTIL		1.900,39
	PREF MUN DE GETULIO VARGAS	13.582,17	PREF MUN DE GIRUA		23.456,72
	PREF MUN DE GLORINHA	8.663,52	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS		4.415,60
	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER	7.079,87	PREF MUN DE GRAVATAI		447.875,94
	PREF MUN DE GUABIJU	894,30	PREF MUN DE GUAPORE		20.363,94
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES	11.700,42	PREF MUN DE HARMONIA		2.142,59
	PREF MUN DE HORIZONTINA	25.319,84	PREF MUN DE HULHA NEGRA		7.433,86
	PREF MUN DE HUMAITA	8.048,69	PREF MUN DE IBARAMA		12.296,61
	PREF MUN DE IBIACA	4.154,77	PREF MUN DE IBIRAIARAS		10.712,96
	PREF MUN DE IBIRAPUITA	6.334,62	PREF MUN DE IBIRUBA		15.687,49
	PREF MUN DE IGREJINHA	46.112,28	PREF MUN DE IJUI		88.796,40
	PREF MUN DE ILOPOLIS	4.061,61	PREF MUN DE IMBE		33.331,26
	PREF MUN DE IMIGRANTE	3.223,20	PREF MUN DE INDEPENDENCIA		8.402,69
	PREF MUN DE INHACORA	9.837,29	PREF MUN DE IPE		3.074,16
	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL	3.875,30	PREF MUN DE ITAARA		14.401,94
	PREF MUN DE ITACURUBI	7.359,34	PREF MUN DE ITAPUCA		4.210,65
	PREF MUN DE ITAQUI	71.599,79	PREF MUN DE ITATI		1.863,13
	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL	5.738,42	PREF MUN DE IVORA		1.341,45
	PREF MUN DE IVOTI	25.860,14	PREF MUN DE JABOTICABA		6.409,15
	PREF MUN DE JACUIZINHO	5.011,80	PREF MUN DE JACUTINGA		2.198,50
	PREF MUN DE JAGUARAO	48.292,13	PREF MUN DE JAGUARI		17.327,04
	PREF MUN DE JAQUIRANA	8.085,96	PREF MUN DE JARI		7.173,03
	PREF MUN DE JOIA	9.539,19	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		10.638,43
	PREF MUN DE LAGOA BONITA DO SUL	2.179,86	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS		652,10
	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	15.594,34	PREF MUN DE LAGOO		15.072,66
	PREF MUN DE LAJEADO	83.095,25	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE		3.595,83
	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL	14.383,31	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO		12.147,56
	PREF MUN DE LINDOLFO COLLOR	6.427,77	PREF MUN DE LINHA NOVA		6.391,26
	PREF MUN DE MACAMBARA	4.136,13	PREF MUN DE MACHADINHO		4.210,65
	PREF MUN DE MAMPITUBA	7.154,40	PREF MUN DE MANOEL VIANA		13.172,28
	PREF MUN DE MAQUINE	8.570,37	PREF MUN DE MARATA		1.490,50
	PREF MUN DE MARAU	39.088,31	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS		1.360,09
	PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL	9.818,66	PREF MUN DE MARIANO MORO		558,95
	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA	428,52	PREF MUN DE MATA		5.496,22
	PREF MUN DE MATO CASTELHANO	3.465,41	PREF MUN DE MATO LEITAO		3.819,40
	PREF MUN DE MATO QUEIMADO	2.365,63	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		7.452,49
	PREF MUN DE MINAS DO LEAO	8.998,89	PREF MUN DE MIRAGUAI		10.191,28
	PREF MUN DE MONTAURI	1.471,88	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		5.943,37
	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL	3.241,84	PREF MUN DE MONTENEGRO		45.162,09

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00114

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	MORMACO	4.750,97	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL		5.160,85
PREF MUN DE	MORRO REDONDO	11.066,95	PREF MUN DE MORRO REUTER		8.942,99
PREF MUN DE	MOSTARDAS	23.251,77	PREF MUN DE MUCUM		6.111,05
PREF MUN DE	MULITERNO	1.658,18	PREF MUN DE NAO ME TOQUE		21.947,58
PREF MUN DE	NICOLAU VERGUEIRO	1.397,35	PREF MUN DE NONOAI		21.556,33
PREF MUN DE	NOVA ALVORADA	3.316,37	PREF MUN DE NOVA ARACA		968,83
PREF MUN DE	NOVA BASSANO	6.576,82	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA		3.614,46
PREF MUN DE	NOVA BRESCIA	447,16	PREF MUN DE NOVA CANDELARIA		3.949,83
PREF MUN DE	NOVA ESPERANCA DO SUL	2.310,28	PREF MUN DE NOVA HARTZ		26.940,75
PREF MUN DE	NOVA PALMA	8.905,73	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS		12.520,19
PREF MUN DE	NOVA PRATA	18.519,44	PREF MUN DE NOVA RAMADA		4.061,61
PREF MUN DE	NOVA ROMA DO SUL	1.043,35	PREF MUN DE NOVO BARREIRO		6.055,15
PREF MUN DE	NOVO CABRAIS	4.601,92	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		356.974,20
PREF MUN DE	NOVO MACHADO	1.807,23	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES		3.577,20
PREF MUN DE	NOVO XINGU	316,73	PREF MUN DE OSORIO		39.479,57
PREF MUN DE	PAIM FILHO	4.918,65	PREF MUN DE PALMITINHO		15.240,34
PREF MUN DE	PANAMBI	53.974,66	PREF MUN DE PARAI		4.098,87
PREF MUN DE	PARAISO DO SUL	8.104,58	PREF MUN DE PARECI NOVO		6.763,14
PREF MUN DE	PAROBE	121.885,46	PREF MUN DE PASSA SETE		11.029,68
PREF MUN DE	PASSO DO SOBRADO	10.601,17	PREF MUN DE PASSO FUNDO		197.677,26
PREF MUN DE	PAULO BENTO	1.345,31	PREF MUN DE PAVERRAMA		7.396,60
PREF MUN DE	PEDRAS ALTAS	7.620,17	PREF MUN DE PEDRO OSORIO		10.154,02
PREF MUN DE	PEJUCARA	7.564,28	PREF MUN DE PELotas		426.971,71
PREF MUN DE	PICADA CAFE	6.185,57	PREF MUN DE PINHAL		2.627,01
PREF MUN DE	PINHAL DA SERRA	1.099,25	PREF MUN DE PINHAL GRANDE		5.384,43
PREF MUN DE	PINHEIRINHO DO VALE	6.930,82	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		32.511,48
PREF MUN DE	PINTO BANDEIRA	1.751,34	PREF MUN DE PIRAO		7.936,90
PREF MUN DE	PIRATINI	25.077,62	PREF MUN DE PLANALTO		20.531,61
PREF MUN DE	POCO DAS ANTAS	1.378,72	PREF MUN DE PONTAO		10.545,27
PREF MUN DE	PONTE PRETA	1.024,72	PREF MUN DE PORTAO		37.616,44
PREF MUN DE	PORTO ALEGRE	555.516,45	PREF MUN DE PORTO LUCENA		5.328,54
PREF MUN DE	PORTO MAUA	1.788,61	PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ		1.080,61
PREF MUN DE	PORTO XAVIER	11.625,89	PREF MUN DE POUZO NOVO		3.763,52
PREF MUN DE	PRESIDENTE LUCENA	1.360,09	PREF MUN DE PROGRESSO		6.707,25
PREF MUN DE	PROTASIO ALVES	2.030,80	PREF MUN DE PUTINGA		3.893,93
PREF MUN DE	QUARAI	14.252,89	PREF MUN DE QUEVEDOS		6.912,18
PREF MUN DE	QUINZE DE NOVEMBRO	4.154,77	PREF MUN DE REDENTORA		14.923,61
PREF MUN DE	RELVADO	1.434,61	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS		9.818,66
PREF MUN DE	RIO GRANDE	284.349,71	PREF MUN DE RIO PARDO		22.078,00
PREF MUN DE	RIOZINHO	4.527,39	PREF MUN DE ROCA SALES		7.731,96
PREF MUN DE	RODEIO BONITO	6.204,21	PREF MUN DE ROLADOR		3.856,67
PREF MUN DE	ROLANTE	30.648,36	PREF MUN DE RONDA ALTA		3.595,83
PREF MUN DE	RONDINHA	6.669,98	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		12.557,45
PREF MUN DE	SAGRADA FAMILIA	1.807,23	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		3.744,88
PREF MUN DE	SALTO DO JACUI	20.457,08	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES		4.396,97
PREF MUN DE	SANANDUVA	20.941,50	PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL		19.376,48
PREF MUN DE	SANTA CECILIA DO SUL	1.043,35	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL		5.086,33
PREF MUN DE	SANTA CRUZ DO SUL	125.183,18	PREF MUN DE SANTA MARGARIDA DO SUL		3.148,69
PREF MUN DE	SANTA MARIA	263.520,00	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL		8.719,42

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00115

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	SANTA ROSA	80.766,35	PREF MUN DE	SANTA TEREZA	1.043,35
PREF MUN DE	SANTA VITORIA DO PALMAR	69.792,56	PREF MUN DE	SANTANA DA BOA VISTA	11.458,20
PREF MUN DE	SANTANA DO LIVRAMENTO	60.272,01	PREF MUN DE	SANTIAGO	43.056,76
PREF MUN DE	SANTO ANGELO	79.406,27	PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	40.280,71
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	28.375,36	PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DO PALMA	968,83
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DO PLANALTO	3.223,20	PREF MUN DE	SANTO AUGUSTO	23.587,13
PREF MUN DE	SANTO CRISTO	23.363,56	PREF MUN DE	SANTO EXPEDITO DO SUL	5.496,22
PREF MUN DE	SAO BORJA	84.194,50	PREF MUN DE	SAO DOMINGOS DO SUL	111,79
PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE ASSIS	30.313,01	PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE PAULA	19.339,22
PREF MUN DE	SAO JERONIMO	31.032,51	PREF MUN DE	SAO JOAO DA URTIGA	3.297,73
PREF MUN DE	SAO JOAO DO POLESINE	1.360,09	PREF MUN DE	SAO JORGE	3.111,43
PREF MUN DE	SAO JOSE DAS MISSOES	5.272,64	PREF MUN DE	SAO JOSE DO HERVAL	3.260,46
PREF MUN DE	SAO JOSE DO HORTENCIO	3.204,58	PREF MUN DE	SAO JOSE DO INHACORA	3.018,26
PREF MUN DE	SAO JOSE DO NORTE	47.844,98	PREF MUN DE	SAO JOSE DO OURO	7.284,81
PREF MUN DE	SAO JOSE DO SUL	2.645,63	PREF MUN DE	SAO JOSE DOS AUSENTES	4.061,61
PREF MUN DE	SAO LEOPOLDO	270.040,93	PREF MUN DE	SAO LOURENCO DO SUL	67.668,61
PREF MUN DE	SAO LUIZ GONZAGA	49.950,31	PREF MUN DE	SAO MARCOS	27.667,36
PREF MUN DE	SAO MARTINHO	8.272,27	PREF MUN DE	SAO MARTINHO DA SERRA	3.484,04
PREF MUN DE	SAO MIGUEL DAS MISSOES	16.451,37	PREF MUN DE	SAO NICOLAU	15.240,34
PREF MUN DE	SAO PAULO DAS MISSOES	17.140,72	PREF MUN DE	SAO PEDRO DA SERRA	4.918,65
PREF MUN DE	SAO PEDRO DAS MISSOES	3.726,25	PREF MUN DE	SAO PEDRO DO BUTIA	3.223,20
PREF MUN DE	SAO PEDRO DO SUL	26.605,39	PREF MUN DE	SAO SEBASTIAO DO CAI	26.810,34
PREF MUN DE	SAO SEPE	36.107,31	PREF MUN DE	SAO VALENTIM	6.837,66
PREF MUN DE	SAO VALENTIM DO SUL	503,04	PREF MUN DE	SAO VALERIO DO SUL	2.608,37
PREF MUN DE	SAO VENDELINO	1.043,35	PREF MUN DE	SAO VICENTE DO SUL	12.613,35
PREF MUN DE	SAPIRANGA	135.411,72	PREF MUN DE	SARANDI	19.823,63
PREF MUN DE	SEBERI	19.935,42	PREF MUN DE	SEDE NOVA	5.365,80
PREF MUN DE	SEGREDO	12.315,25	PREF MUN DE	SELBACH	3.055,52
PREF MUN DE	SENADOR SALGADO FILHO	1.788,61	PREF MUN DE	SENTINELA DO SUL	8.216,37
PREF MUN DE	SERAFINA CORREA	10.060,87	PREF MUN DE	SERIO	2.720,16
PREF MUN DE	SERTAO	14.513,72	PREF MUN DE	SERTAO SANTANA	10.098,13
PREF MUN DE	SETE DE SETEMBRO	1.732,70	PREF MUN DE	SEVERIANO DE ALMEIDA	6.017,89
PREF MUN DE	SILVEIRA MARTINS	3.670,35	PREF MUN DE	SINIMBU	28.710,72
PREF MUN DE	SOBRADINHO	22.636,94	PREF MUN DE	SOLEDADE	31.114,15
PREF MUN DE	TABAI	2.776,06	PREF MUN DE	TAPEJARA	16.488,63
PREF MUN DE	TAPERA	9.632,34	PREF MUN DE	TAPES	13.041,86
PREF MUN DE	TAQUARA	89.037,67	PREF MUN DE	TAQUART	21.444,54
PREF MUN DE	TAQUARUCU DO SUL	3.241,84	PREF MUN DE	TAVARES	4.862,75
PREF MUN DE	TENENTE PORTELA	10.433,48	PREF MUN DE	TERRA DE AREIA	16.134,65
PREF MUN DE	TIO HUGO	6.092,42	PREF MUN DE	TIRADENTES DO SUL	13.041,86
PREF MUN DE	TOROPI	2.328,91	PREF MUN DE	TORRES	28.170,41
PREF MUN DE	TRAMANDAI	76.891,05	PREF MUN DE	TRAVESSEIRO	1.732,70
PREF MUN DE	TRES ARROIOS	2.384,81	PREF MUN DE	TRES CACHOEIRAS	10.899,27
PREF MUN DE	TRES COROAS	34.765,86	PREF MUN DE	TRES DE MAIO	14.588,25
PREF MUN DE	TRES FORQUILHAS	5.608,00	PREF MUN DE	TRES PALMEIRAS	5.030,43
PREF MUN DE	TRES PASSOS	35.250,28	PREF MUN DE	TRINDADE DO SUL	8.458,58
PREF MUN DE	TRIUNFO	53.527,51	PREF MUN DE	TUCUNDUVA	3.521,30
PREF MUN DE	TUNAS	8.924,36	PREF MUN DE	TUPANCI DO SUL	2.049,44
PREF MUN DE	TUPANCIRETA	37.411,51	PREF MUN DE	TUPANDI	7.918,28

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00116

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE TUPARENDI	9.110,68	PREF MUN DE TURUCU		11.197,37
	PREF MUN DE UBIRETAMA	2.962,37	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA		149,06
	PREF MUN DE UNISTALDA	3.092,79	PREF MUN DE URUGUAIANA		128.108,29
	PREF MUN DE VALE DO SOL	12.687,87	PREF MUN DE VALE REAL		4.825,48
	PREF MUN DE VALE VERDE	2.347,54	PREF MUN DE VANINI		968,83
	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	45.236,61	PREF MUN DE VERA CRUZ		33.964,72
	PREF MUN DE VERANOPOLIS	20.103,09	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA		912,93
	PREF MUN DE VIADUTOS	2.999,64	PREF MUN DE VICENTE DUTRA		8.290,90
	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF	2.552,48	PREF MUN DE VILA FLORES		1.639,55
	PREF MUN DE VILA LANGARO	3.577,20	PREF MUN DE VILA MARIA		5.142,22
	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	7.396,60	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		5.179,49
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA	1.993,55	PREF MUN DE VISTA GAUCHA		1.192,40
	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES	6.614,09	PREF MUN DE WESTFALIA		4.955,91
	PREF MUN DE XANGRI-LA	23.727,96	SAPUCAIA DO SUL PREF		225.344,63
	EXERCICIO - 2002				
	PREF MUN DE ACEGUA	6.663,41	PREF MUN DE AGUA SANTA		20.616,70
	PREF MUN DE AGUDO	95.224,03	PREF MUN DE AJURICABA		27.450,94
	PREF MUN DE ALECRIM	36.734,15	PREF MUN DE ALEGRETE		296.720,83
	PREF MUN DE ALEGRIA	19.762,42	PREF MUN DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		12.712,36
	PREF MUN DE ALPESTRE	69.253,84	PREF MUN DE ALTO ALEGRE		4.556,16
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	3.815,81	PREF MUN DE ALVORADA		2.280.784,79
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	45.276,98	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		32.861,42
	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA	1.139,05	PREF MUN DE ANTA GORDA		14.295,00
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	23.407,35	PREF MUN DE ARAMBARE		16.174,43
	PREF MUN DE ARATIBA	13.554,62	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO		98.925,93
	PREF MUN DE ARROIO DO PADRE	19.363,74	PREF MUN DE ARROIO DO SAL		35.424,25
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	56.724,42	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS		80.131,71
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	54.104,57	PREF MUN DE ARVOREZINHA		46.359,08
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	16.003,56	PREF MUN DE AUREA		20.104,12
	PREF MUN DE BAGE	500.780,47	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL		83.548,84
	PREF MUN DE BARAO	10.763,96	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE		5.011,80
	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO	30.981,99	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA		6.891,21
	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI	20.047,16	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO		44.137,93
	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL	6.435,61	PREF MUN DE BARRA FUNDA		8.087,21
	PREF MUN DE BARRACAO	19.933,26	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL		15.832,71
	PREF MUN DE BENTO GONCALVES	348.433,40	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES		10.308,34
	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA	23.065,63	PREF MUN DE BOA VISTA DO CADEADO		5.011,80
	PREF MUN DE BOA VISTA DO INCRA	19.819,36	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL		17.598,22
	PREF MUN DE BOM JESUS	55.414,46	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		52.623,82
	PREF MUN DE BOM PROGRESSO	7.460,75	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		51.883,45
	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO	30.811,14	PREF MUN DE BOSSOROCA		48.181,56
	PREF MUN DE BOZANO	1.765,52	PREF MUN DE BRAGA		23.919,93
	PREF MUN DE BROCHIER	12.358,63	PREF MUN DE BUTIA		141.526,15
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	175.070,99	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL		265.681,89
	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	566.332,43	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE		17.882,99
	PREF MUN DE CAIBATE	15.832,71	PREF MUN DE CAICARA		24.546,39
	PREF MUN DE CAMAQUA	337.897,25	PREF MUN DE CAMARGO		1.480,75
	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA	7.631,59	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		11.903,02

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00117

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	8.371,97	PREF MUN DE CAMPO NOVO		28.020,47
	PREF MUN DE CAMPOS BORGES	21.584,87	PREF MUN DE CANDELARIA		113.220,92
	PREF MUN DE CANDIDO GODOI	31.209,80	PREF MUN DE CANDIOTA		22.723,92
	PREF MUN DE CANELA	172.052,51	PREF MUN DE CANGUCU		309.592,02
	PREF MUN DE CANOAS	1.381.204,12	PREF MUN DE CANUDOS DO VALE		8.542,82
	PREF MUN DE CAPAO BONITO DO SUL	5.638,28	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA		234.870,76
	PREF MUN DE CAPAO DO CIPO	15.604,90	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO		209.299,24
	PREF MUN DE CAPITAO	4.043,61	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL		13.383,77
	PREF MUN DE CARAA	23.862,97	PREF MUN DE CARAZINHO		268.187,79
	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	52.851,62	PREF MUN DE CARLOS GOMES		5.125,70
	PREF MUN DE CASCA	10.479,20	PREF MUN DE CASEIROS		7.005,14
	PREF MUN DE CATUIPE	27.337,04	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		1.620.061,53
	PREF MUN DE CENTENARIO	4.897,90	PREF MUN DE CERRITO		46.131,26
	PREF MUN DE CERRO BRANCO	28.874,76	PREF MUN DE CERRO GRANDE		17.769,09
	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	43.169,74	PREF MUN DE CERRO LARGO		36.791,12
	PREF MUN DE CHAPADA	45.276,98	PREF MUN DE CHARQUEADAS		173.305,47
	PREF MUN DE CHARRUA	7.346,81	PREF MUN DE CHIAPETA		14.465,85
	PREF MUN DE CHUI	13.953,28	PREF MUN DE CHUVISCA		27.735,71
	PREF MUN DE CIRIACO	14.181,09	PREF MUN DE COLINAS		10.080,55
	PREF MUN DE COLORADO	19.876,31	PREF MUN DE CONDOR		25.514,57
	PREF MUN DE COQUEIRO BAIXO	2.847,62	PREF MUN DE CORONEL BARROS		16.971,74
	PREF MUN DE CORONEL BICACO	52.680,77	PREF MUN DE CORONEL PILAR		4.157,51
	PREF MUN DE COTIPORA	7.119,03	PREF MUN DE CRISSIUMAL		59.571,99
	PREF MUN DE CRISTAL	16.117,47	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL		13.839,38
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	391.149,88	PREF MUN DE CRUZALTENSE		11.468,76
	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL	26.368,85	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		11.276,53
	PREF MUN DE DERRUBADAS	14.636,70	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO		12.472,53
	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR	20.445,84	PREF MUN DE DOIS IRMAOS		114.644,73
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	18.053,83	PREF MUN DE DOIS LAJEADOS		7.631,59
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	109.234,26	PREF MUN DE DOM PEDRITO		149.841,17
	PREF MUN DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	6.264,74	PREF MUN DE DONA FRANCISCA		13.554,62
	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	15.377,10	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO		6.150,84
	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	280.204,70	PREF MUN DE ENCANTADO		34.285,22
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	108.380,00	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		6.264,74
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	47.725,93	PREF MUN DE ENTRE RIOS DO SUL		11.105,68
	PREF MUN DE EREBANGO	12.301,68	PREF MUN DE ERECHIM		186.632,28
	PREF MUN DE ERNESTINA	7.802,45	PREF MUN DE ERVAL SECO		37.645,39
	PREF MUN DE ESMERALDA	13.269,86	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL		30.697,23
	PREF MUN DE ESPUMOSO	66.406,25	PREF MUN DE ESTACAO		14.693,67
	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA	224.904,14	PREF MUN DE ESTREIO		519.403,83
	PREF MUN DE ESTRELA	90.667,87	PREF MUN DE ESTRELA VELHA		22.951,73
	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO	8.428,93	PREF MUN DE FAGUNDES VARELA		6.093,89
	PREF MUN DE FARROUPILHA	289.658,76	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO		16.231,39
	PREF MUN DE FAXINALZINHO	10.194,44	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA		28.760,86
	PREF MUN DE FELIZ	33.260,07	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA		92.775,09
	PREF MUN DE FLORIANO PEIXOTO	5.581,30	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER		77.056,29
	PREF MUN DE FORMIGUEIRO	31.893,24	PREF MUN DE FORQUETINHA		24.181,11
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	28.248,29	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		80.758,27
	PREF MUN DE GARBALDI	118.004,90	PREF MUN DE GARRUCHOS		26.710,59

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00118

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE GAURAMA	16.630,04	PREF MUN DE GENERAL CAMARA		22.666,97
	PREF MUN DE GENTIL	6.663,41	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		47.782,88
	PREF MUN DE GIRUA	69.026,04	PREF MUN DE GRAMADO		273.584,36
	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS	17.028,70	PREF MUN DE GRAVATAI		1.379.210,80
	PREF MUN DE GUAIBA	439.272,12	PREF MUN DE GUAPORE		69.984,22
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES	38.998,34	PREF MUN DE HARMONIA		7.005,14
	PREF MUN DE HERVAL	37.759,30	PREF MUN DE HERVEIRAS		20.274,97
	PREF MUN DE HORIZONTINA	76.999,35	PREF MUN DE HULHA NEGRA		23.464,32
	PREF MUN DE HUMAITA	29.444,26	PREF MUN DE IBARAMA		34.285,25
	PREF MUN DE IBIRAIARAS	32.690,55	PREF MUN DE IBIRAPUITA		13.192,72
	PREF MUN DE IBIRUBA	50.972,21	PREF MUN DE IGREJINHA		156.276,77
	PREF MUN DE IJUI	261.467,43	PREF MUN DE ILOPOLIS		11.561,29
	PREF MUN DE IMBE	121.308,13	PREF MUN DE IMIGRANTE		8.941,50
	PREF MUN DE INDEPENDENCIA	21.300,13	PREF MUN DE INHACORA		29.899,90
	PREF MUN DE IPE	9.454,06	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL		13.782,42
	PREF MUN DE IRAI	75.940,02	PREF MUN DE ITARA		45.106,12
	PREF MUN DE ITACURUBI	21.641,83	PREF MUN DE ITAPUCA		11.447,40
	PREF MUN DE ITAQUI	219.322,83	PREF MUN DE ITATI		9.169,30
	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL	17.826,04	PREF MUN DE IVORA		4.556,16
	PREF MUN DE IVOTI	85.826,93	PREF MUN DE JABOTICABA		18.338,61
	PREF MUN DE JACUIZINHO	18.338,61	PREF MUN DE JACURINGA		6.891,21
	PREF MUN DE JAGUARAO	148.816,04	PREF MUN DE JAGUARI		50.174,87
	PREF MUN DE JAQUIRANA	30.526,36	PREF MUN DE JARI		20.161,08
	PREF MUN DE JOIA	28.760,86	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		31.893,24
	PREF MUN DE LAGOA BONITA DO SUL	7.745,50	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS		1.926,40
	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	48.409,33	PREF MUN DE LAGOA		51.883,45
	PREF MUN DE LAJEADO	284.191,35	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE		11.162,63
	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL	46.017,36	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO		34.171,31
	PREF MUN DE LINDOLFO COLLOR	20.502,80	PREF MUN DE MACAMBARA		13.155,96
	PREF MUN DE MACHADINHO	17.142,60	PREF MUN DE MAMPITUBA		21.186,20
	PREF MUN DE MANOEL VIANA	38.556,63	PREF MUN DE MAQUINE		23.749,06
	PREF MUN DE MARATA	4.954,85	PREF MUN DE MARAU		114.644,73
	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS	4.214,47	PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL		28.533,03
	PREF MUN DE MARIANO MORO	1.822,49	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA		1.196,00
	PREF MUN DE MATA	15.320,16	PREF MUN DE MATO CASTELHANO		9.795,78
	PREF MUN DE MATO LEITAO	11.903,02	PREF MUN DE MATO QUEIMADO		13.817,78
	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	19.648,50	PREF MUN DE MINAS DO LEAO		30.241,61
	PREF MUN DE MIRAGUAI	32.007,14	PREF MUN DE MONTAURI		3.303,23
	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	18.737,26	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL		10.023,59
	PREF MUN DE MONTENEGRO	146.082,33	PREF MUN DE MORMACO		13.099,02
	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL	15.490,99	PREF MUN DE MORRO REDONDO		31.608,46
	PREF MUN DE MORRO REUTER	30.070,76	PREF MUN DE MOSTARDAS		73.468,31
	PREF MUN DE MUCUM	9.112,35	PREF MUN DE MULITERNO		5.068,75
	PREF MUN DE NAO ME TOQUE	73.468,31	PREF MUN DE NONOAI		67.260,53
	PREF MUN DE NOVA ALVORADA	9.852,71	PREF MUN DE NOVA ARACA		2.961,51
	PREF MUN DE NOVA BASSANO	21.072,31	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA		10.479,20
	PREF MUN DE NOVA BRESCIA	968,19	PREF MUN DE NOVA CANDELARIA		10.365,30
	PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL	7.119,03	PREF MUN DE NOVA HARTZ		100.919,26
	PREF MUN DE NOVA PALMA	26.824,47	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS		44.878,33

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00119

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE NOVA PRATA		58.888,55	PREF MUN DE NOVA RAMADA		16.573,08
PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL		4.385,32	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA		117.492,35
PREF MUN DE NOVO BARREIRO		17.655,18	PREF MUN DE NOVO CABRAIS		12.244,72
PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		1.140.239,47	PREF MUN DE NOVO MACHADO		5.866,07
PREF MUN DE NOVO TIRADENTES		9.169,30	PREF MUN DE NOVO XINGU		2.847,62
PREF MUN DE OSORIO		125.010,03	PREF MUN DE PAIM FILHO		15.661,85
PREF MUN DE PALMARES DO SUL		63.444,74	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		102.286,11
PREF MUN DE PALMITINHO		42.543,28	PREF MUN DE PANAMBI		158.839,61
PREF MUN DE PANTANO GRANDE		99.345,75	PREF MUN DE PARAI		11.504,34
PREF MUN DE PARAISO DO SUL		26.482,76	PREF MUN DE PARECI NOVO		21.357,06
PREF MUN DE PAROBE		370.473,91	PREF MUN DE PASSA SETE		40.891,67
PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO		31.665,41	PREF MUN DE PASSO FUNDO		636.098,83
PREF MUN DE PAULO BENTO		5.734,38	PREF MUN DE PAVERAMA		29.842,93
PREF MUN DE PEDRAS ALTAS		24.546,39	PREF MUN DE PEDRO OSORIO		31.551,51
PREF MUN DE PEJUCARA		22.382,21	PREF MUN DE PELOTAS		1.334.674,19
PREF MUN DE PICADA CAFE		19.135,93	PREF MUN DE PINHAL		9.055,40
PREF MUN DE PINHAL DA SERRA		2.790,66	PREF MUN DE PINHAL GRANDE		14.408,92
PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE		20.730,59	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		105.361,53
PREF MUN DE PINTO BANDEIRA		5.068,75	PREF MUN DE PIRAPO		23.919,93
PREF MUN DE PIRATINI		77.227,16	PREF MUN DE PLANALTO		61.109,68
PREF MUN DE POCO DAS ANTIAS		3.018,47	PREF MUN DE PONTAO		26.427,66
PREF MUN DE PONTE PRETA		2.505,90	PREF MUN DE PORTAO		94.930,71
PREF MUN DE PORTO ALEGRE		2.813.266,53	PREF MUN DE PORTO LUCENA		15.263,19
PREF MUN DE PORTO MAUA		5.923,04	PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ		2.847,62
PREF MUN DE PORTO XAVIER		34.057,40	PREF MUN DE POUSO NOVO		11.219,59
PREF MUN DE PRESIDENTE LUCENA		2.961,51	PREF MUN DE PROGRESSO		22.553,07
PREF MUN DE PROTASIO ALVES		5.752,18	PREF MUN DE PUTINGA		11.504,34
PREF MUN DE QUARAI		44.479,66	PREF MUN DE QUEVEDOS		20.274,97
PREF MUN DE QUINZE DE NOVEMBRO		12.016,92	PREF MUN DE REDENTORA		67.256,75
PREF MUN DE RELVADO		4.214,47	PREF MUN DE RESTINGA SECA		207.734,24
PREF MUN DE RIO DOS INDIOS		35.082,54	PREF MUN DE RIO GRANDE		909.013,64
PREF MUN DE RIO PARDO		69.139,95	PREF MUN DE RIOZINHO		13.212,92
PREF MUN DE ROCA SALES		24.717,25	PREF MUN DE RODEIO BONITO		19.135,93
PREF MUN DE ROLADOR		11.675,19	PREF MUN DE ROLANTE		94.654,52
PREF MUN DE RONDA ALTA		12.187,78	PREF MUN DE RONDINHA		19.078,98
PREF MUN DE ROQUE GONZALES		37.873,20	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		112.081,89
PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA		5.581,30	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		11.732,16
PREF MUN DE SALTO DO JACUI		55.414,46	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES		12.757,30
PREF MUN DE SANANDUVA		64.925,48	PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL		93.572,61
PREF MUN DE SANTA CECILIA DO SUL		5.467,41	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL		15.035,36
PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		401.285,02	PREF MUN DE SANTA MARGARIDA DO SUL		11.162,63
PREF MUN DE SANTA MARIA		828.711,07	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL		26.368,85
PREF MUN DE SANTA ROSA		248.425,38	PREF MUN DE SANTA TEREZA		3.075,42
PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR		207.192,01	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		34.626,92
PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		193.181,77	PREF MUN DE SANTIAGO		128.085,45
PREF MUN DE SANTO ANGELO		243.869,21	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		193.273,19
PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		86.168,73	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PALMA		4.214,47
PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		8.258,07	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		69.823,36
PREF MUN DE SANTO CRISTO		69.082,98	PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL		16.971,74

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00120

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SAO BORJA	264.428,94	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL		959,36
	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	86.681,20	PREF MUN DE SAO JERONIMO		59.913,76
	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA	10.422,26	PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES		15.035,36
	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL	9.567,97	PREF MUN DE SAO JOSE DO HORTENCIO		11.276,53
	PREF MUN DE SAO JOSE DO INHACORA	8.656,73	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE		155.878,10
	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO	22.610,03	PREF MUN DE SAO JOSE DO SUL		7.688,54
	PREF MUN DE SAO JOSE DOS AUSENTES	11.959,94	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		876.778,72
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	219.892,35	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		153.201,35
	PREF MUN DE SAO MARCOS	100.862,30	PREF MUN DE SAO MARTINHO		26.653,62
	PREF MUN DE SAO MARTINHO DA SERRA	10.194,44	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		47.725,93
	PREF MUN DE SAO NICOLAU	49.377,54	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES		51.086,09
	PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA	14.465,85	PREF MUN DE SAO PEDRO DAS MISSOES		10.365,30
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA	10.194,44	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		99.780,22
	PREF MUN DE SAO SEPE	106.044,96	PREF MUN DE SAO VALENTIM		34.042,21
	PREF MUN DE SAO VALENTIM DO SUL	1.082,09	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL		8.315,03
	PREF MUN DE SAO VENDELINO	3.132,39	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		38.385,77
	PREF MUN DE SAPIRANGA	462.793,37	PREF MUN DE SARANDI		68.171,75
	PREF MUN DE SEBERRI	57.350,85	PREF MUN DE SEDE NOVA		16.687,00
	PREF MUN DE SEGREDO	34.968,65	PREF MUN DE SELBACH		8.770,64
	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO	5.752,18	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL		24.033,82
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	33.146,17	PREF MUN DE SERIO		7.916,37
	PREF MUN DE SERTAO	47.555,08	PREF MUN DE SERTAO SANTANA		32.918,35
	PREF MUN DE SETE DE SETEMBRO	4.954,85	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA		18.167,74
	PREF MUN DE SILVEIRA MARTINS	10.877,87	PREF MUN DE SINIMBU		87.592,45
	PREF MUN DE SOBRADINHO	69.196,89	PREF MUN DE TABAI		11.732,16
	PREF MUN DE TAPEJARA	56.325,70	PREF MUN DE TAPERA		26.824,47
	PREF MUN DE TAPES	50.174,87	PREF MUN DE TAQUARI		86.225,60
	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL	14.864,53	PREF MUN DE TAVARES		16.857,84
	PREF MUN DE TENENTE PORTELA	40.549,95	PREF MUN DE TERRA DE AREIA		49.719,24
	PREF MUN DE TEUTONIA	93.059,85	PREF MUN DE TIO HUGO		20.844,51
	PREF MUN DE TIRADENTES DO SUL	37.987,10	PREF MUN DE TORRES		98.128,59
	PREF MUN DE TRAMANDAI	242.388,47	PREF MUN DE TRAVESSEIRO		5.125,70
	PREF MUN DE TRES ARROIOS	7.688,54	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS		33.829,60
	PREF MUN DE TRES COROAS	118.289,67	PREF MUN DE TRES DE MAIO		45.390,89
	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS	16.117,47	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS		13.326,82
	PREF MUN DE TRES PASSOS	104.450,28	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL		28.817,80
	PREF MUN DE TUCUNDUVA	6.834,28	PREF MUN DE TUNAS		29.672,09
	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL	5.809,13	PREF MUN DE TUPANCIRETA		114.986,44
	PREF MUN DE TUPANDI	25.856,29	PREF MUN DE TUPARETAMA		24.945,06
	PREF MUN DE TURUCU	36.449,40	PREF MUN DE UBIRETAMA		8.030,27
	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA	341,72	PREF MUN DE UNISTALDA		8.713,69
	PREF MUN DE URUGUAIANA	420.307,05	PREF MUN DE VALE DO SOL		40.208,27
	PREF MUN DE VALE REAL	15.661,85	PREF MUN DE VALE VERDE		7.631,59
	PREF MUN DE VANINI	3.417,13	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		146.936,62
	PREF MUN DE VERA CRUZ	136.457,41	PREF MUN DE VERANOPOLIS		65.836,72
	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA	3.246,27	PREF MUN DE VIADUTOS		7.688,54
	PREF MUN DE VICENTE DUTRA	25.514,57	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF		9.511,01
	PREF MUN DE VILA FLORES	6.492,56	PREF MUN DE VILA LANGARO		10.650,06
	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	22.837,82	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		14.978,42

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00121

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA	5.923,04	PREF MUN DE VISTA GAUCHA		6.093,89
	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES	20.047,16	PREF MUN DE WESTFALIA		15.889,66
	PREF MUN DE XANGRI-LA	110.999,79	SAPUCAIA DO SUL PREF		760.881,04
2.04.05.0176	DESPESAS DE PEQUENO VALOR - LIMITE ART. 24, II, LEI 8666/9	1.683.293,44-	7.146.852,25	8.999.991,18	3.536.432,37-
	EXERCICIO - 1999				
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	1.219,20	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		125.006,52
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,01			
	EXERCICIO - 2000				
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	235.832,09	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		921,00
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	496,58	SILUI MERCADO DAS FRUTAS LTDA		5,50
	EXERCICIO - 2001				
	AGF BRASIL SEGUROS S/A	172,00	BALFAR IND BRASILEIRA DE MOV LTDA		604,29
	CENTRO DE IDEIAS EM EDUCACAO S/C LTDA	1.418,40	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		4.019,54
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	210.599,48	COOP DE PRODUTORES DE LEITE LTDA		434,00
	DATA CENTER INFORMATICA LTDA	1.080,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		64,39
	DIRCEU BROLO & CIA LTDA	6.544,60	FECOPEL SUPRIMENTOS PARA INFORM E ESCRIT LTDA		420,00
	INSTITUTO DE ADM HOSPL E CIENCIAS DA SAUDE	1.522,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		80,00
	MADEMAX PNEUS LTDA	185,00	PAULO ROBERTO HABITZREUTER		2.951,00
	R L TROINA & CIA LTDA	4.215,75	SOC BRASILEIRA DE DINAMICA DE GRUPO		169,82
	VERA MALAGUTI DE SOUZA WEGLENSKI BATISTA	400,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		387,06
	EXERCICIO - 2002				
	A B T COML ELETRICA LTDA	1.260,96	A GIL & CIA LTDA		1.485,00
	A L S PEREIRA & CIA LTDA	700,00	A M GONCALVES & FILHO LTDA		1.994,22
	A P VETERINARIA LTDA	2.271,00	A PORTO ALEGRENSE COM E SERV LTDA		490,00
	A S ELETRICA LTDA	71,10	AAGROPEC MAQ LTDA		148,00
	ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA	5.599,50	ABC INFORMATICA LTDA		4.461,65
	ABELARDO WERTTI MAD LTDA	1.131,35	ACESS BECAR COM DE AUTO PECAS LTDA		105,28
	ADAN AMBIENTAL COM DE PROD ALIMENT LTDA	1.799,97	ADAO G R SANTANA ME		50,00
	ADEMAR LEONCIO MACHADO	458,73	ADEMIR HANUSCH		6.893,60
	ADRIANA APARECIDA GANZER	1.000,00	ADRIANA DA FONTOURA MARQUES		500,00
	ADRIANA ESPINDOLA CEZAR	164,10	ADRIANA TERESINHA SILVA DA ROSA		250,00
	ADRIANE AZEVEDO	150,00	ADRIANO LUIS BASEGIO		360,00
	ADRIANO SEMPE PEDROSO	750,00	AG&M SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		2.758,00
	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO TIMM LTDA	520,00	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		1.143,95
	AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA	6.428,50	AGIP DO BRASIL S/A		1.200,00
	AGLON COM E REPR LTDA	4.843,40	AGOSTINHO SALING & CIA LTDA		2.999,23
	AGRICOLA DO VALE LTDA	2.972,74	AGRICOLA VETERINARIA ROSSO LTDA		6.375,50
	AGRO COML AGUIA AZUL LTDA	2.972,00	AGRO OSORIO LTDA		991,14
	AGROPEC DAL ROS LTDA	150,00	AGROPEC JUNG LTDA		1.062,91
	AGROPEC SANTA HYLDA LTDA	1.711,87	AGROPEC TAMOIO LTDA		5.723,50
	AGUIA PNEUS LTDA	3.824,70	AGUIAR COM DE PECAS LTDA		1.359,40
	AILTON PEREIRA DA SILVA	1.501,15	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		119,28
	AIRTON GILBERTO BRUSCHI & CIA LTDA	4.238,35	AIRTON GONCALVES DE OLIVEIRA ME		3.000,00
	AIRTON JESUS DA SILVA	260,00	AIRTON LUIS ROSSI		18,00
	ALBINO BUCHWEITZ & FILHOS LTDA	86,74	ALBINO JORGE SEIDLER		1.619,79

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00122

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ALCIRIO ROCHA	2.727,80	ALCY JOSE DE VARGAS CHEUICHE		450,00
	ALEMAO PNEUS LTDA	2.132,00	ALEXANDRE ACCORSSI		300,00
	ALICE ROCHA BAPTISTA	250,00	ALINE MORAES CUNHA		250,00
	ALL SERVICE CENTRAIS TELEFONICAS LTDA	346,10	ALMENIR A AGLIARDI		588,80
	ALPHATEC TELECOMUNICACOES LTDA	698,00	ALT COMP INFORMATICA LTDA		1.139,00
	ALTAIR FEIXEIRA MARTINS	150,00	ALTEMIR DOS REIS FREITAS		265,00
	ALTINO TESSU CARVALHO SARMANHO	600,00	AMARILDO TOIGO & CIA LTDA		315,03
	AMAURI MOTOS PECAS E ACESS LTDA	288,52	AMAURI O M POERCH		244,00
	AMINOFARMA PROD HOSPL LTDA	1.620,00	ANA LUCIA LOMBARDI		2.500,00
	ANA LUIZA RODRIGUES ZANDONAI	250,00	ANA PAULA DA ROCHA POLANCZIK REPR		1.522,00
	ANAI SILVA DA CUNHA	499,80	ANDASA VEICULOS E PECAS LTDA		12.209,23
	ANDRADE E MAGNUS LTDA	866,80	ANDREA COGAN		2.598,08
	ANDREA GABRIELA DA SILVA	500,00	ANGELA REGINA MENSCH DA LUZ		400,00
	ANTONELLO & FRICHS LTDA	343,40	ANTONIO CARLOS GALO BRUNET		900,00
	ANTONIO CARLOS HOHLFELDT	150,00	ANTONIO CARLOS JARDIM MENDES		10.743,72
	ANTONIO GUILHERME SANTOS RUPERTI	800,00	ANTONIO JUAREZ LOPES HEBLING		403,00
	ANTONIO LEVANDOWSKI	2.048,50	ANTONIO LUCIO PINTO DE VARGAS		1.500,00
	ANTONIO MACHADO DA SILVA MATITE	3.637,60	APARICIO FONTOURA BECKER		193,00
	AQUARELA TINTAS LTDA	521,60	AQUARELA TINTAS LTDA		321,17
	ARAUJO RETIFICA DE MOTORES LTDA	2.792,03	ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA		1.050,00
	ARLETE TERESINHA DA CUNHA	180,00	ARM SAO CAETANO LTDA		405,91
	ARMIN JESUS ALVES	1.083,50	ARNALDO SAUCEDO		600,00
	ARNILDO A BUBANS & CIA LTDA	856,00	ART CRAFT COM E COLOC DE QUADROS E MOLD LTDA		1.933,75
	ARTI INFORMATICA LTDA	14.946,40	ASSOC COML TRABALHAD RURAIS DE CRUZEIRO DO SUL		5.424,00
	ASSOC CULTURAL DO ARQUIVO NACIONAL ACAN	720,00	ASSOC DOS AMIGOS DO BALE DA CID DE SANTA MARIA		3.000,00
	ASSOC DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE	5.000,00	ASSOC GAUCHA ARTES CENICAS		3.000,00
	ASSOC GAUCHA DE TEATRO DE BONECOS	5.000,00	ATAÇ COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		9.206,22
	ATOSERENO PRODUCS LTDA	2.500,00	ATREB FEIRAS FROM EV E PUBLICIDADE LTDA		4.460,66
	AURI SOUZA DA SILVA	2.453,27	AUTO CHAPEADORA SETE DE SETEMBRO LTDA		620,00
	AUTO CX 7 LTDA	2.845,41	AUTO ELETRICA SCHEFFER LTDA		480,00
	AUTO ELETRICA TAQUARENSE LTDA	548,40	AUTO LIDER MECANICA E ELETRICA LTDA		380,00
	AUTO MECANICA BUSATTO LTDA	3.353,05	AUTO MECANICA E COM DE PECAS RS 324 LTDA		275,88
	AUTO MECANICA SCHONARTH LTDA	3.481,07	AUTO MECANICA UNIVERSITARIA LTDA		3.913,00
	AUTO NORDESTE VEICULOS COM IMP LTDA	738,00	AUTO PECAS E MECANICA STEINDORFF LTDA		1.998,00
	AUTO PECAS ELETRICAS SUL LTDA	390,00	AUTO PECAS PONS LTDA		3.312,90
	AUTO PECAS TEXAQUINHO LTDA	917,40	AUTO PECAS UNIVERSITARIA LTDA		7.971,50
	AUTO SERVICOS LAUTERT LTDA	1.754,00	AUTO SOCORRO VIGILANTE LTDA		3.885,00
	AUTO TINTAS TRES PASSOS LTDA	31,80	AUTOMOBILE PECAS E SERV LTDA		7.221,75
	AUTONORTE LTDA	2.911,30	AUTOPECAS E MECANICA SINUELO LTDA		50,00
	AUTOPECAS ITAQUI LTDA	162,00	AUTOSCAR PECAS E ACESS LTDA		889,13
	AUXILIADORA HOSPL LTDA	1.170,00	AVANTI PROMOCOES E EVENTOS LTDA		7.051,00
	AXT CONSULTORIA HISTORICA LTDA	5.000,00	BAGE REVENDEDORA DE VEICULOS LTDA		816,00
	BARBICAR COM DE PECAS E SERV LTDA	6.903,13	BATAIOLLI BATAIOLLI & CIA LTDA		5.542,30
	BATISTELLA PECAS PARA VEICULOS LTDA	11.635,00	BEATRIZ A HOLZSCHUH MENEGHETTI & CIA LTDA		3.977,50
	BEATRIZ MUNIZ FREIRE	600,00	BELTRAME & IRMAOS LTDA		19.577,28
	BENNATTI DISTRIB HOSPL LTDA	18,00	BERBIGIER MAT DE CONST LTDA		1.449,40
	BERTI & CIA LTDA	923,00	BERTOLDI BECKER S/A IND E COMERCIO		6.175,91
	BEVILACQUA LUCHESE & CIA LTDA	4.387,70	BHJK PRODUCS ARTISTICAS E CULTURALS LTDA		2.500,00
	BIANCO SANTOS PUTON	520,00	BILTRI AUTO PECAS LTDA		3.282,38

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00123

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	BIO MED PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.554,90	BISSONI & WEBER LTDA		949,00
	BL CAR CENTRO DE SERVS AUTOMOTIVOS LTDA	6.151,18	BOMBAS INJETORAS PRO DIESEL E PECAS SANCHES		240,00
	BORRACHARIA IRMAOS HUBERT LTDA	146,00	BRAMOTO MOTOCICLETAS LTDA		1.252,41
	BRASOX OXIGENIO IND E COM LTDA	1.950,00	BRASPEL COM E REPR LTDA		18.579,16
	BRASTEC QUIMICA LTDA	1.968,00	BRAULIO B MEREGALLI		3.217,20
	BRONDANI AUTO PECAS LTDA	23.004,50	BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA		7.730,49
	BRUNO ANTONIO LAVARDA	1.419,90	BURLANI COM DE CARNES LTDA		308,87
	BUSINESS LINE VIAGENS E TURISMO LTDA	22.268,60	C D A MECANICA E AUTOPECAS LTDA		5.468,12
	C MANZONI & CIA LTDA	2.192,20	C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA		2.625,00
	CABOSUL COM DE CABOS PARA TELEMATICA LTDA	318,00	CABRAL AUTO PECAS LTDA		2.150,60
	CAETANO & SILVA LTDA	130,00	CAIRUGA COM DE AUTO PECAS LTDA		278,30
	CAMARGO & DUTRA LTDA	5.800,00	CAR PECAS JACUI LTDA		4,20
	CARBE VIATURAS E TECN P/CONBATE A SINIST LTDA	700,00	CARBONI MOTO PECAS LTDA		72,00
	CARDONA INFORMATICA LTDA	1.270,00	CARDOSO & DUARTE LTDA		1.931,82
	CARLA VENDRAMIN	600,00	CARLOS A MEES		660,00
	CARLOS A S FREITAS	625,00	CARLOS ALEGRE COM DE TINTAS LTDA		1.241,00
	CARLOS EDUARDO DA SILVA KLEY	495,30	CARLOS FURIAN		1.096,70
	CARLOS ILDEMAR DEL CASTILLO PENNI	3.182,50	CARLOS ROBERTO MODINGER		720,00
	CARLOS RONALDO H VASCONCELLOS	1.090,50	CASA CAMPO E LAVOURA COM PROD AGRICOLAS LTDA		1.782,90
	CASA DA IMPRESSORA LTDA	4.660,02	CASA DE CARNES MOACIR LTDA		7.646,34
	CASA DO FILME LTDA	7.492,80	CASA DO LIXADOR LTDA		1.557,04
	CASA DOS CARBURADORES LTDA	1.641,68	CASA MILITAR COM DE CONFEC LTDA		3.000,00
	CAURIO AUTO CENTER LTDA	18.641,36	CBS VEICULOS LTDA		1.959,78
	CECILIA DA SILVA DORNELLES	4.862,83	CELCO ANTONIO BOLSON		881,25
	CELI REGINA JARDIM PINTO	250,00	CELIO PINTO DA SILVA		8.156,40
	CELSO GARBINI MARTIL	1.200,93	CELSO GOLO		486,00
	CELSO GUTREIND	150,00	CEMIN AUTOPECAS LTDA		466,40
	CENTER TINTAS E ACESS LTDA	10,50	CENTERLAB CENTRAL DE LABS LTDA		1.912,81
	CENTRAL DO ESCRITORIO LTDA	4.642,96	CENTRO DE TERAP CORP E DANCA EVA SCHUL LTDA		7.500,00
	CENTRO EDUCACIONAL CONCORDIA	2.940,00	CENTROMED SERVS MEDICOS LTDA		4.002,68
	CERVO COML DE MAT ESCOLARES LTDA	124,00	CESAR AUGUSTO KIEKOW		6.777,50
	CESAR EDUARDO OLIVEIRA BOEMEKE	6.482,38	CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA		4.775,00
	CETRO CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	9.850,00	CGD COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		878,40
	CHAFARIZ COML DE FERRAGENS LTDA	708,80	CHOLLET REPR TECNICAS LTDA		2.177,00
	CIA DE MOV TRES S	3.190,00	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		420,00
	CIA JORNALISTICA J C JARROS	595,35	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		196.365,42
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	1.938,48	CILSO MANOEL NUNES DA SILVA		780,00
	CIMACO MAT DE CONST LTDA	1.869,30	CINTIA LETICIA MORALES NUNEZ		750,00
	CINTIA MOSCOVICH PACCIOLO	150,00	CIRINEU F CORREA & IRMAO LTDA		1.087,99
	CLAUDIA HELENA HILGEMANN BERNER ME	600,00	CLAUDINIR ORESTES		225,10
	CLAUDIO ANTONIO PEREIRA	850,00	CLAUDIO RITZEL KOHLER		1.100,00
	CLAUDIOMAR SOARES BRAGA	1.079,30	CLAUDIRA DO SOCORRO CIRINO CARDOSO		250,00
	CLEBER JACOBS	1.597,25	CLEIDE ADRIANO OLIVEIRA DE LIMA		400,00
	CLINICA OPTALMOLOGICA LEANDRO ALVES LTDA	800,00	CLODOALDO DE MARCO		950,50
	CLONEX PROD E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	1.739,41	CLOTILDE ARACY CARDOSO BARCELLOS		400,00
	CLOVIS DIAS MASSA	700,00	CLOVIS VOLNEI HERMES		294,00
	COFRAN ENGENHARIA LTDA	1.195,65	COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA		580,00
	COM DE AUTOPECAS SUSIN LTDA	190,00	COM DE AVES SANTA ANA LTDA		391,42
	COM DE CARNES SENHOR BIFE LTDA	2.052,76	COM DE PEÇAS E SERVIÇOS SIOL LTDA		7.008,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00124

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	COM DE PNEUS MATOZO LTDA	42,00	COM E REPR RENER LTDA		240,80
	COM E TRANSPORTE DE GAS LB LTDA	1.185,00	COM VAREJISTA MAT DE CONSTRUCAO LAGEMANN LTDA		48,17
	COML AGRICOLA E REPR TOURO PASSO LTDA	499,56	COML AGROPEC SARACURA LTDA		397,85
	COML AUTO PECAS CERROCAR LTDA	745,00	COML AUTO PECAS SANTOS LTDA		1.300,00
	COML CACHOEIRA DE TINTAS LTDA	621,00	COML CASA DO SACHE LTDA		559,08
	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.492,00	COML DE ALIMENTOS ALVES & SILVA LTDA		4.930,20
	COML DE ALIMENTOS JOSE EDUARDO LTDA	1.195,44	COML DE AUTO PECAS E ACESS ANDRADE LTDA		1.340,00
	COML DE CARNES ARMELIN LTDA	2.624,94	COML DE FRUTAS VASSOLER LTDA		7.419,49
	COML DE PECAS FERRI LTDA	1.061,00	COML DE PNEUS ITAQUI LTDA		424,50
	COML DE PNEUS KRANZ LTDA	5.567,00	COML DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA		603,19
	COML E INSTALADORA PNEUMATICA CLASON LTDA	928,61	COML HORTOPLANTA LTDA		384,73
	COML PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	1.088,03	COML SAFRA DE ALIMENTOS LTDA		4.358,20
	COMPACTO COM DE MAT ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	2.804,19	COMPAQ DO BRASIL LTDA		615,63
	COMPAQ DO BRASIL LTDA	306,85	COMPUCOM COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		2.055,25
	CONDORMETAL ENGENHARIA E IND LTDA	2.200,00	CONSTR VOGT LTDA		1.620,00
	CONSTR VORPAGEL & CORREA LTDA	2.550,00	CONTIGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA		2.719,00
	COOP AGROPEC PETROPOLIS LTDA	7.952,00	COOP CENTRAL ALTO URUGUAI LTDA		136,80
	COOP CENTRAL DE COOP UNIMED DO RS LTDA	1.045,70	COOP DE PRODUTORES DE LEITE LTDA		1.221,00
	COOP REG TRITICOLA SERRANA LTDA	324,00	COOP SUL RIOGR DE LATICINIOS LTDA		2.071,38
	COOP TRITICOLA SAMBORJENSE LTDA	600,00	COQUEIROS SUPERMERCADOS LTDA		420,44
	COTELDI COML TECN ELETRON DIESEL LTDA	10.124,33	COTRIEXPORT CIA DE COM INTERNACIONAL		642,00
	CP ELETRONICA SA	308,10	CPTTEL TELECOMUNICACOES LTDA		750,00
	CREIMPOL COM DISTRIBUICAO EXP IMP LTDA	553,96	CRIADOR ALIMENTOS LTDA		1.999,26
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	4.424,00	CRISTIANA MARIA MACHRY DIETRICH		306,00
	CRISTIANE FEIJO CORREA	150,00	CUNHA & PIREZ LTDA		750,00
	CX DE PECULIOS PENSOES E MONTEPIOS BENEFIC	4.626,77	D L M PRESTACAO DE SERVS LTDA		149,00
	D P M COML IMPRA E EXPRA LTDA	7.833,00	D Z L DISTRIB ZANATA LTDA		8.944,66
	DA LUZ COM DE PECAS E VEICULOS LTDA	1.927,00	DAL DISTRIB AUTOMOTIVA LTDA		6.246,00
	DALCIN & GRENDENE LTDA	3.375,00	DALLASTA MAT DE CONST LTDA		63,40
	DALSTOCK COML DE ALIMENTOS LTDA	962,61	DAMOVO DO BRASIL S/A		3.274,22
	DANIEL PACHECO DE OLIVEIRA	1.394,00	DANIEL SADY MACAGNAN		5.184,40
	DANIELA PIRES SERE	1.200,00	DARCI DOMINGOS CALGARO		1.047,00
	DARCI LIMA CEZAR & CIA LTDA	1.894,00	DARCI RODRIGUES DA ROSA		388,50
	DARCY ADYR RECK JUNIOR & CIA LTDA	3.037,90	DATASOFT COML LTDA		7.049,00
	DAUSER COML LTDA	2.537,60	DAVILA & FLORES LTDA		1.856,40
	DE MELLO & CIA LTDA	930,00	DEBORAH FINOCCHIARO		5.000,00
	DECIO A TREVISOLO & CIA LTDA	935,75	DECIO FEIJO SANTOS JUNIOR		1.208,80
	DEISE CILIANE RODRIGUES	1.200,00	DEVAIR ANTONIO GALVAN GOMES		4.208,50
	DELCI MAXWEL NUNES	1.893,00	DELTA SERVS TERCERIZADOS LTDA		101,32
	DENISE MOREIRA GOUVEA	741,00	DENTAL GIRASSOL LTDA		4.957,67
	DENTAL SMILE IMP E EXP COM E REPR LTDA	2.097,80	DENTARIA E DISTRIB HOSPL PORTO ALEGRENSE LTDA		4.517,20
	DENTARIA KLYMUS LTDA	1.923,40	DENTARIA SULINA LTDA		2.855,00
	DENTOTAL ARTS DENTARIOS LTDA	1.993,62	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU		2,31
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.742,83	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		191,71
	DESINSETIZADORA PAMPA LTDA ME	88,00	DGK COM E REPR LTDA		1.280,00
	DIARIO SERVS LTDA	1.865,00	DIAESTE REGULAGEM ELETRONICA DE MOTORES LTDA		575,00
	DIETRICH COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.468,00	DIGAPEL DISTRIB GAUCHA DE PAPEL LTDA		2.249,60
	DILNEY TAVARES PERACA	540,20	DILVO TAFFAREL		1.999,38
	DIMACI MAT CIRURGICO LTDA	4.265,00	DIMM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		2.580,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00125

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	DINMARC PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.669,35	DIPROHL COML IMPRA E EXPORTADORA LTDA		388,00
	DIRCE TERESINHA BOFF COUTO	520,00	DIRCEU LUIS HAHN		6.773,80
	DIRECOES HIDRAULICAS RS LTDA	1.950,00	DIRNEI GONCALVES BERMANN		466,60
	DISBATER COML DE BATERIAS LTDA	2.496,00	DISCAUTO S/A DISTRIB CAMAQUENSE DE AUTOMOVEIS		107,36
	DISTRIB DE CEREAIS CITTON LTDA	180,00	DISTRIB DE MEDIC ANB FARMA LTDA		2.708,08
	DISTRIB DE PAPEIS BRAILLE LTDA	1.047,60	DISTRIB FARMACEUTICA VECCENTIN LTDA		4.334,67
	DISTRIB G 4 LTDA	199,60	DISTRICOMP DO BRASIL LTDA		497,50
	DIVISORIAS MINUANO LTDA	3.478,02	DOBEL DISTRIB DIARIO OFICIAL BRASILIA EST LTDA		695,40
	DODO AUTO PECAS LTDA	3.371,90	DOLIKA AFA ARTES GRAFICAS LTDA		3.905,00
	DRP DISTRIB REGIONAL DE PAPEIS LTDA	4.194,50	DULCE HELENA JORGE DA SILVA		600,00
	E H TELECOMUNICACOES LTDA	410,00	EDEMAR HAMP		575,00
	EDEMAR LUIZ CARNEIRO	150,00	EDIR JOAO MICHELIN		5.352,92
	EDITORA ABRIL S/A	245,40	EDITORA N D J LTDA		7.910,00
	EDITORA SINTESE LTDA	1.495,00	EDIZA ELETRO DIESEL ZANELLA LTDA		288,00
	EDM S COM E REPR LTDA	3.874,00	EDSON ANTONIO BRUGNAROTTO		793,80
	EDSON BEHLING	138,50	EDUARDO LUIZ STANGHERLIN & CIA LTDA		1.524,50
	EDUARDO MARTINEZ	500,00	EDUARDO PANITZ SEVERINO		1.500,00
	EDUARDO TAVARES LEINDECKER	300,00	EDUCADORA COM DE MATS LTDA		2.606,25
	EGON KUYVEN	280,24	EIFLER LETREIROS LTDA		510,00
	EJIM COM DE PROD AGROPECS LTDA	4.437,00	ELAINE DE ASSIS CARDOSO		3.604,60
	ELETRO MENDES LTDA	1.940,00	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA		6.393,30
	ELETRO TESTE NOVO HAMBURGO LTDA	4.328,00	ELETROGEL LTDA		885,00
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	6.142,15	ELI BARBOSA		1.808,00
	ELIAS FERRI & FERRI LTDA	145,00	ELISA DA SILVA		1.491,00
	ELISABETH SPOHR	3.864,00	ELISETE KAUER PEREIRA		876,44
	ELIZABETE APARECIDA FURTADO DOS SANTOS	723,00	ELMA LIMA DOS SANTOS		12.964,46
	ELMO DE FREITAS	300,00	ELO CRESC HUMANO E QUAL DE VIDA SOC CIVIL LTDA		1.182,00
	ELTON VILNET FERREIRA MARQUES	450,00	EMILSON LUIZ FREITAS DA SILVA		3.630,00
	EMPR FOLHA DA MANHA S/A	1.191,10	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		198,60
	EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA	75,00	EMS IND FARMACEUTICA LTDA		443,40
	ENCADERNACAO SANTO ANTONIO LTDA	476,00	ENDO SUL COM E REPR DE MAT CIRURGICO LTDA		1.550,25
	ENDRIGO DOS SANTOS MODANESE	2.496,55	ENECOM COML MERCANTIL LTDA		5.600,00
	ENEDINO MATEUS FONSECA & CIA LTDA	650,00	ENGECLINIC PROD E SERV LTDA		1.266,80
	ENILDA P CASTANHEIRA	4.009,50	ENIO A CAVALHEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA		1.911,07
	ENIOMAR DO AMARAL LESO	1.346,30	ERNANI CANAL		615,00
	ERNANI FERREIRA DA FONSECA ROSA	450,00	ESKAVECAR PECAS E SERVICOS LTDA		540,00
	ESPECIALISTA PROD PARA LAB LTDA	8.077,51	ESTHER SABO BUCHHOLZ & CIA LTDA		500,00
	ESTOFARIA PEIRY LTDA	1.250,00	ESTOFARIA TRES PASSOS LTDA		60,00
	EVALDO RODRIGUES COSTA	1.398,70	EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESS		1.970,00
	EXPOSUL STANDS PARA FEIRAS LTDA	4.090,00	EXPRESSO FAXINALENSE LTDA		788,00
	EXPRESSO TALENTOS E PARTICIPACOES LTDA	500,00	F B RENOVADORA DE VEICULOS LTDA		2.287,40
	F E M COM E REPR LTDA	859,00	FABESUL UNIVERSAL LTDA		37.828,89
	FABIO RESTORI DA CUNHA	300,00	FABRICIO CARPI NEJAR		450,00
	FALLER RETIFICA DE MOTORES LTDA	10.136,50	FALU COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA		246,10
	FARMACIA VETERINARIA JOCKEY CLUB LTDA	12.584,56	FARMAQUIMICA INDL LTDA		370,00
	FECOPEL SUPRIMENTOS PARA INFORM E ESCRIT LTDA	5.997,30	FECOPEL SUPRIMENTOS PARA INFORM E ESCRIT LTDA		2.499,90
	FEDERAL COML DE PNEUS LTDA	2.089,00	FELICE AUTOMOVEIS LTDA		261,93
	FELIPE VIEIRA DE GALISTEO	500,00	FERNANDA FIGUEIRA JORGE		420,00
	FERRAGEM PROTASIO ALVES LTDA	1.560,00	FERRAGEM SCHENKEL LTDA		360,10

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00126

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	FERRAGEM VALSAF LTDA	4.389,80	FERRAGENS FENSTERSEIFER LTDA		1.136,03
	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	3.395,47	FITASUL AUDIO E VIDEO LTDA		580,00
	FLAVIO MADUREIRA HEINZ	250,00	FLOR & LESSA LTDA		880,00
	FONBRA VIDROS LTDA	441,00	FORTUNA RIGON MAT DE CONSTRUCAO LTDA		488,40
	FRANCIENE NUNES RAINONE	1.650,00	FRANCISCA MARIA BARBOSA CAVALCANTI		1.000,00
	FRANCISCO JOSE MEDEIROS SCLIAR	7.800,00	FRIG SILVA IND E COM LTDA		292,50
	FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA	3.102,87	FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.058,42
	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA	2.085,00	FUND DE ENSIN PESQ DESENV TECNOL E COOP A ENSP		650,00
	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	3.316,68	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS		2.500,00
	G FIGUEIRA	520,20	G P SUL REVENDA DE MATS ESCR E SUPS INF LTDA		4.609,22
	GABRIEL MOOJEN	1.200,00	GABRIELA CUNHA GRECO		360,00
	GALLIA & CIA LTDA	740,72	GARAGEM E MECANICA CRESPOM LTDA		3.244,50
	GARBELOTTO & CIA LTDA	1.933,00	GAUCHA SERVICE SERVS TERCEIRIZADOS LTDA		43,60
	GAUCHAFARMA MEDIC LTDA	905,20	GEHM & GEHM LTDA		280,00
	GETTENS & LUZ LTDA	3.162,76	GENOIR TRINDADE		6.797,41
	GERALDO STRECK GERENCIAMENTO IMAGEM INFOR LTDA	6.797,00	GERSON LIESKE		864,00
	GHELLER & BRONZATTI LTDA	13.229,11	GILBERTO GODOY & CIA LTDA		1.500,00
	GILBERTO HENRIQUE PRASS	500,00	GILBERTO QUADROS EUGENIO		5.766,00
	GILSON COELHO	7.910,00	GILSON ROSA DA SILVA		2.400,00
	GIOCAR AUTO SERVS LTDA	2.501,00	GIOVANI ADAO BARBOZA		3.000,00
	GISELE COSTA HABEYCHE	950,00	GLADEMIR ROSSONI		1.400,00
	GLADIS MARIA FERRAO BARCELLOS	150,00	GLAUCIA REGINA RAPOSO DE SOUZA		150,00
	GLAUCO OCTAVIO CASTILHOS RODRIGUES	10.000,00	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		165,80
	GOMES & BEHLING LTDA	24,99	GOMES & MEOTTI LTDA		4.506,00
	GOMES COM E SERVS LTDA	280,00	GRAF DIARIO POPULAR LTDA		1.656,00
	GRAF E EDITORA BRASUL LTDA	4.820,00	GRAF E EDITORA RELAMPAGO LTDA		1.170,00
	GRAF E EDITORA TRISTEZA LTDA	1.250,00	GRAF TPE LTDA		2.223,32
	GRAF ORIENTE LTDA	2.982,00	GRAMADO AUTO PECAS LTDA		4.934,50
	GRAZIELA SALVATORI DE MENEZES	750,00	GRES COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA		535,10
	GRUN & FILHOS LTDA	1.997,02	GRUPO DE DANCAS GAUCHA ALMA PAMPEANA		200,00
	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	2.758,00	GTK INFORMATICA LTDA		22,00
	GUANABARA VEICULOS LTDA	825,00	GUANABARA VEICULOS LTDA		2.635,00
	GUARIENTI MOTOPECAS LTDA	777,10	GUILHERME GAVA VERZONI		150,00
	GUIOMAR DA SILVA AZAMBUJA	665,00	GUNTHER CAMPING DO BRASIL LTDA		170,00
	H L C COM E REPR LTDA	1.006,00	H P FRAGA & CIA LTDA		902,73
	H STRATINER & CIA LTDA	1.462,00	HARDWARE INFORMATICA COM ASSITENCIA TECN LTDA		265,00
	HELENA CAROLINA ZAMPROGNA MARCON	300,00	HELIO VEIGA		647,95
	HENRIQUE SCHNEIDER	150,00	HERCULES GRECOO		150,00
	HERMES BERNARDI JUNIOR	450,00	HIEMER AUTO PECAS LTDA		300,00
	HIRON GOIDANICH	200,00	HOPFMANN IND COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		4.526,00
	HOLMER INFORMATICA LTDA	2.454,20	HOSP LAR WIESBAUER LTDA		2.926,00
	HOSPICENTRO COM DE MATS HOSPITALARES LTDA	215,74	HOSPL GAUCHA LTDA		2.093,50
	HOTEIS EVEREST S/A	4.142,00	HOTEIS ITAPUAN S/A		86,00
	HOTEL EMBAIXADOR LTDA	7.275,00	HOTISA HOTEIS DE TURISMO S/A		730,00
	HUMANICARE COML E IMP LTDA	760,00	I R DISTRIB DE PROD HOSPLS LTDA		232,70
	IBF IND BRASILEIRA DE FILMES LTDA	4.315,07	IEJE INSTITUTO DE ESTUDOS JURIDICOS ESPECIAL		1.350,00
	ILARI ARLINDO BASEI	300,00	ILZO DE ALCANTARA FIGUEIRO		1.724,00
	IMPACTO COM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	595,00	IMPRA BAGE S/A		3.216,93
	IMPRIMA INFORMATICA LTDA	2.096,80	IN PRESS GRAF DIGITAL LTDA		66,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00127

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	INCOBRISER IND COM DE BRINDES E SERVICOS LTDA	750,00	IND DE ESTOFADOS MARQUES LTDA		690,00
	IND E COM DE ALIMENTOS VANAZ LTDA	1.288,80	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		379,00
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200,00	INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		2.930,00
	INTELSUL EQUIP TELEFONICOS LTDA	333,00	INTERMED PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA		209,70
	IPANEMA TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	400,00	IPIRANGA 7001 MOV LTDA		6.773,40
	IRACY TELMO PEREIRA DE LIMA	748,00	IRENE BEATRIZ DE MATTOS BRIETZKE		2.400,00
	IRIA LUCI MULLER POCAS	300,00	IRINEU HARTMANN CONSTRUCAO		636,90
	IRMAOS CAMARGO LTDA	359,56	IRMAOS CERVO LTDA		2.034,00
	IRMAOS LINKE LTDA	1.918,45	IRMAOS NECHEL LTDA		300,00
	IRMAOS WALLAU LTDA	3.128,95	ISABEL CRISTINA MEDEIROS CAMARA		400,00
	ITU PNEUS E ACESS LTDA	1.018,00	IVANETE HELDT MARQUES		4.875,75
	IVANOR JOSE BIZOTTO	500,00	IVAR PIANA FLORIANO		4.526,40
	IVETE LUZANA BRAUM	120,00	IVO COMASSETTO		318,00
	IVO DA LUZ DORNELES	150,00	IVO DE OLIVEIRA NUNES		3.698,00
	IVO I GONZALVES AFONSO	425,00	IZMALIA IBIAS		800,00
	J A BIASI & CIA LTDA	388,00	J A GUARISE RODOPECAS		205,00
	J A R DOS SANTOS	4.853,70	J CLOVIS PEREIRA & CIA LTDA		389,00
	J DUARTE & CIA LTDA	6.033,50	J F LIMA PEREIRA & CIA LTDA		1.335,10
	J F ROSSONI	2.933,27	J K PNEUS LTDA		1.308,00
	J R SCHOLLES	2.692,50	J S DISTRIB DE MATS FOTOGRAFICO LTDA		610,00
	JAIME LUIS COTTENS GHISLENI & CIA LTDA ME	1.264,00	JAIR CORREA ROCHA		7.995,00
	JAIRO DANIEL KLEIN	700,00	JANE FRAGA TUTIKIAN		1.200,00
	JARBAS DA SILVA LEMOS MECANICA	123,00	JEFERSON DOS SANTOS ASSUNCAO		150,00
	JEFERSON RUZZARIN	948,00	JERONIMO OSORIO MOREIRA JARDIM		150,00
	JF BELOME & CIA LTDA	2.439,60	JLC COM DE PROD PARA LABORATORIOS LTDA		64,00
	JOAO F GRANDO & CIA LTDA	660,00	JOAO AGOSTINHO COSTA		975,60
	JOAO BATISTA DA SILVA SOARES	300,00	JOAO BRENO RUSCHEL		700,00
	JOAO CARLOS OLIVARI	1.908,82	JOAO FRANCISCO VASCONCELOS COSTA		150,00
	JOAO LUIS DE CASTRO LIMA	940,00	JOAO PAROBE GUASINA BRUM		753,58
	JOAO RENATO KNORST	500,00	JOAO ROMEO FERREIRA		1.099,85
	JOAQUIM TOMAZ BENICIO DA FONSECA	700,00	JONAS ROEHE		1.477,50
	JORGE BERNARDO P APOITIA	655,64	JORGE LUIZ RIGOTTI		2.639,00
	JORGE O L REMEDI & CIA LTDA	175,00	JORGE PANEGALLI		1.219,09
	JOSE A A RODRIGUES	833,20	JOSE ABEL ARAUJO DA SILVA		75,00
	JOSE ADROALDO KOCH	3.113,29	JOSE ALBERTO THEOBALD		2.400,00
	JOSE ANTONIO DA SILVA AUTO ELETRICA	1.794,90	JOSE ANTONIO PAGLIANI PY		750,00
	JOSE BRAZ RISPOLI	270,00	JOSE CLEMENTE POZENATO		600,00
	JOSE TERAIM AMORIM	35,00	JOSE LUIS GRANDO		252,00
	JOSE NILTON RODRIGUES	220,00	JOSE PAULO ANTUNES E SILVA		330,00
	JOSE PEDRO LAGO	3.992,40	JOSE RENATO DA SILVA RIBEIRO		1.632,80
	JOSE VILMAR RODRIGUES	2.324,50	JOSILMED COM DE MAT HOSEPL LTDA		2.298,00
	JRR COM DE PLASTICOS E LONAS LTDA	2.583,00	JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL		4.993,00
	JULIAO PERES SOARES	6.973,50	JULIO CESAR BATILANA		220,00
	JULIO CEZAR BOEIRA ROLIM	1.000,00	JUNIOR MAT DE ESCRITORIO LTDA		33.685,39
	JUSSARA GUIMARAES VICENTE	1.446,00	JUSSARA REGINA KOLOGESKI		136,00
	KALI NAUTICA CHD SERVICE LTDA	810,00	KALIBRA COM E IMP LTDA		5.683,80
	KASAMARTT LTDA	2.303,02	KENNEDY IMPL RODOV E RECUP DE CABINE LTDA		844,79
	KIPPER & WOHLMANN LTDA	721,51	KLH ELECTRO INCORPORADORA LTDA		1.211,57
	KOLMAQ COM ASSIST TEC MAQ ESCRIT E INF LTDA	1.185,00	KRAFT MATS PARA ESCRITORIO LTDA		8.269,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00128

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	KRIEGER & VIANA LTDA	4.043,74	KWA MATS ELETRICOS LTDA		2.500,00
	L C GONCALVES VEICULOS LTDA	374,00	L D AGLIARDI & FILHOS LTDA		3.148,89
	L D T PROD FARMACUTICOS E HOSPLS LTDA	620,15	L H FRANCO COSTA		11.909,18
	L L MARTINS	1.380,00	L M MARTINS & CIA LTDA		1.032,92
	L T MENDES & CIA LTDA	6.947,10	L TECH CONSULTORIA COM E REPRE LTDA		3.268,92
	LAB QUIM FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	4.000,00	LABS SINTOPARMA S/A		7.989,30
	LACADOR COM DE ALIMENTOS LTDA	58,50	LACI PAULO SOUZA RAMOS FILHO		886,50
	LACTIBOM DERIVADOS DO LEITE LTDA	2.314,44	LANSER COM E SUPRIMENTO PARA ESCRITORIO LTDA		1.928,30
	LAONE E HEINEN	700,00	LATINA AUTO PECAS LTDA		2.559,80
	LAUDIR VALDIR MILBRADT	3.010,00	LAURO IOOST NETO		768,30
	LAURO LUIS DA SILVA RAMALHO	400,00	LAVANDERIAS AQUACLEAN LTDA		336,00
	LEANDRO MIGUEL DE SOUZA & CIA LTDA	129,00	LEANDRO SIDINEI NUNES HOPFMANN		250,00
	LEAO CIA LTDA	1.840,00	LEJO COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		5.257,10
	LEONOR MENEGON	1.113,70	LETICIA SCHWARTZ		700,00
	LEUSIN PERSIANAS LTDA	1.300,00	LEX EDITORA S/A		2.160,00
	LEXBEMARK COM DE MATS DE ESCRIT INFORMAT LTDA	17.349,20	LIANA MAHFUZ TIMM		2.100,00
	LIANDRO MARCOS GRANDO	7.500,00	LIANE CARVALHO VENTURELLA		150,00
	LIANE CRISTINA STREIT	384,30	LIDER COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5.323,95
	LIDIO PIZZATO	1.977,50	LIFE SUL PROD PROFISSIONAIS LTDA		540,00
	LIG LOGO INFORMATICA LTDA	392,60	LIGIA RIGO		600,00
	LILIA INES BORCHERT	500,00	LINDOLFO BERNDT		228,00
	LINDONOR PERUZZO JUNIOR	1.404,77	LITAR COM DE AUTO PECAS LTDA		141,00
	LIV DO ADVOGADO LTDA	267,12	LIV DO GLOBO S/A		898,28
	LIV DO GLOBO S/A	28,00	LIV E PAPELR A JUVENTUDE LTDA ME		68,40
	LIV E PAPELR ROVANI LTDA	999,84	LIV INDEPENDENCIA LTDA		651,07
	LIVRAMENTO VEICULOS LTDA	2.901,69	LLK INFORMATICA LTDA		3.308,70
	LOHMANN & CIA LTDA	450,00	LOJAS BECKER LTDA		1.470,86
	LOJAS BECKER LTDA	2.404,31	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS		1.186,60
	LOREN MONTEIRO	400,00	LORI NELSON NOGUEIRA DIAS		9.000,00
	LORI S FISCHBORN	262,50	LORIVANI CASARIN COPETTI & CIA LTDA		2.358,70
	LOTA MONCADA RODRIGUES	700,00	LOURENCO RENATO RAGAGNIN & CIA LTDA		867,70
	LUCIANE CARONI	88,50	LUCIANE KLESENER		152,80
	LUIGGIMARCO ARTEF DE COURO LTDA	2.397,00	LUIS ALFREDO MORALES PEREIRA & CIA LTDA		103,66
	LUIS AMERICO DA LUZ	1.126,40	LUIS AUGUSTO FISCHER		450,00
	LUIS DE ALMEIDA BARBOSA	2.576,00	LUIS FELIPE DA SILVA BAISTORPH		293,49
	LUIS FERNANDO DA ROZA PEREIRA	735,00	LUIZ ALBERTO MENA BARRETO ALVARIZA		4.657,83
	LUIZ ALBERTO MODESTI	1.004,25	LUIZ ALBERTO RODRIGUES		4.268,49
	LUIZ ALVES	560,00	LUIZ ANTONIO DE ASSIS BRASIL E SILVA		150,00
	LUIZ ANTONIO FIORENTIN	1.832,00	LUIZ ANTONIO MARTINS RODRIGUES		483,93
	LUIZ CARLOS DOS SANTOS MOURA ME	2.758,00	LUIZ HENRIQUE ZIMERMANN		200,00
	LUIZ PAULO DA SILVA VASCONCELLOS	300,00	LUIZ ROBERTO ROCHA		296,50
	LUIZ TONILO POZZOBON	2.517,90	LUMIARTBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		3.543,00
	LURDES FLACH	15.140,69	LV ASSIST TECN LTDA		85,00
	LV ASSIST TECN LTDA	1.953,00	M & I COM DE PROD AGROPECS LTDA		1.036,69
	M A DE LIMA & CIA LTDA	3.085,94	M F MACHADO SOARES		325,71
	M I REPRODUCOES LTDA	104,35	MAC IND E COM DE LATICINIOS LTDA		2.674,98
	MACDATA PROD PARA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.097,00	MACHADO E OLIVEIRA INFORMATICA LTDA		5.134,00
	MACRO ATAC KROLOW LTDA	504,78	MAD HERVAL LTDA		2.128,52
	MAD TARUMA LTDA	9.972,61	MADEPRAN COM DE MATS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.992,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00129

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MADDEL FORROS E DIVISORIAS LTDA	1.982,00	MADELEI COM DE MADEIRAS DE LEI LTDA		469,50
	MADTEC LTDA	1.046,42	MAGNUS & ROCHA LTDA		3.561,50
	MARA REGINA DA SILVA VERCELHEZI DE FRAGA	48,30	MARA ROSSANA DE O PIRES		123,19
	MARCAR IND E COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA	445,25	MARCELO ASPIS		10.498,00
	MARCELO CARNEIRO DA CUNHA MOREIRA	750,00	MARCELO G LAZARETTI		350,00
	MARCELO RESTORI DA CUNHA	300,00	MARCIA CRISTINA MAFFEI		5.631,00
	MARCIA REGINA LANGONI DOS SANTOS	800,00	MARCO ANTONIO CENA LOPES		400,00
	MARCOS JUSTO TRAMONTINI	250,00	MARCOS LEANDRO DE CASTILHOS		1.500,00
	MARCOS NUNES BONO & CIA LTDA	4.825,50	MARFISUL PROD SINTETICOS LTDA		1.315,00
	MARIA BEATRIZ MEURER PAPALEO	150,00	MARIA CONCEICAO TEIXEIRA		6.328,39
	MARIA DINORAH LUZ DO PRADO	1.650,00	MARIA EUNICE GARRIDO BARBIERI		1.050,00
	MARIA IVONE LOPES DE AGUIAR	740,55	MARIA JACIRA DOS SANTOS BANDEIRA		1.126,00
	MARIA LUCIA LOPES RAYMUNDO	750,00	MARIA SHIRLEY FERRAZ BORBA		405,00
	MARIA STEPHANOU	250,00	MARIA WALESKA DE SOUZA VAN HELDEN		500,00
	MARIANE OLIVEIRA	820,00	MARIBEL SANES RODRIGUES DE LIMA		1.448,93
	MARIDEE COELHO REBELLO	1.070,00	MARINA VEICULOS LTDA		2.074,63
	MARIO ALBERAND & FILHO LTDA	7.795,40	MARIO AUGUSTO FRANCO DE OLIVEIRA		3.000,00
	MARIO C FURQUIM & CIA LTDA	125,00	MARIO MOURA DA ROCHA		1.812,00
	MARIO NELSON BARROS MACHADO & CIA LTDA	80,00	MARLENE CORREA DO NASCIMENTO		520,00
	MARQUES COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	109,00	MARQUES PADARIA E CONFITARIA LTDA		3.098,76
	MARQUETTO AGROPEC LTDA	9.552,50	MARTELLET & HERNANDEZ LTDA		449,00
	MARTHA HELENA TEIXEIRA DE SOUZA CEZIMBRA	60,00	MARTINEZ SILVA & CIA LTDA		3.523,14
	MARTOVICZ FAVERO & CIA LTDA	1.608,88	MASAMICHI & INOUE LTDA		5.112,60
	MASCOLO & FILHOS LTDA	7.280,00	MASSUL MAT DE ESCRITORIO LTDA		200,00
	MATEUS GONCALVES	360,00	MATTEI MONTTANO & CIA LTDA		1.074,90
	MATTELSUL DISTRIB DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	2.217,24	MAURICIO & PITTON LTDA		148,50
	MAURICIO SEVERO COELHO DE OLIVEIRA	319,42	MAURO ANTONIO NEUGEBAUER DIAS		3.002,00
	MAURO CESAR MICHAEL	1.764,50	MAURO LUIS CASTELLO DE OLIVEIRA		344,96
	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	2.247,40	MAX FER COML LTDA		728,90
	MAXICOM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7.500,00	MAXIGIRO COM DE ALIMENTOS LTDA		157,50
	MB COM DE ALIMENTOS LTDA	5.974,72	MECANICA BOA VISTA LTDA		2.138,13
	MECANICA CLODAL LTDA	2.102,00	MECANICA DIECO LTDA		1.790,00
	MECANICA E ACESS REAL LTDA	915,90	MECANICA E REPARACAO DE VEICULOS RJC LTDA		2.045,00
	MECANICA FERRONATO LTDA	598,80	MECANICA FIELCAR LTDA		2.265,00
	MECANICA MULLER MULLER LTDA	1.100,00	MECANICA RALLYE E AUTO PECAS LTDA		4.490,64
	MECANICA UNO CAR LTDA	1.240,00	MECASUL AUTO MECANICA S/A		1.197,73
	MECASUL AUTO MECANICA S/A	173,00	MEDICOR PROD HOSPL LTDA		1.891,99
	MELLO MAT DE CONST LTDA	667,72	MELSON TUMELERO S/A		9.888,14
	MELSON TUMELERO S/A	252,80	MENDONCA & CIA LTDA		1.420,25
	MENEGUZZO REIS & CIA LTDA	125,70	MENEZES AUTO PECAS LTDA		865,10
	MERCADO POPULAR LTDA	2.457,52	MERCOFRIOS COM DE PROD PERECIVEIS LTDA		459,44
	MERCOLAB PROD PARA LABS LTDA	3.071,50	MERCOFAMPA DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA		3.012,85
	METALMECANICA E TORNEARIA SAO GERALDO LTDA	1.100,00	METALURGICA STARVIE LTDA		5.530,00
	METASIL IND COM DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	1.488,00	MIC COM DE OXIGENIO LTDA		49,98
	MICHEL MIKHAEL NADER	387,00	MICHELLE MAUAT TORRES		615,00
	MICROSHOPNET COML LTDA	1.995,00	MILSUL COM IMP E EXPORTACAO LTDA		3.078,90
	MILTON BELLOMO MACHADO	358,40	MINIMERCADO TWENTY ONE LTDA		344,77
	MINISTERIO DA JUSTICA	590,72	MINOZZO ENGENHARIA E CONST LTDA		500,00
	MIRELA RIBEIRO MEIRA	1.000,00	MIRIAN LIMA AMARAL		150,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00130

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MIRNA SPRITZER	800,00	MISAEI RIBEIRO CORREA & CIA LTDA		270,00
	MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA	10.000,00	MOACIR A OLIVEIRA & CIA LTDA		1.055,00
	MOACIR BRAGA MEDEIROS	564,00	MOACIR CASAGRANDE PECAS		266,00
	MOACYR JAIME SCLLIAR	1.950,00	MOLAS SCOLA LTDA		337,00
	MONDIALI COM DE PNEUS LTDA	1.200,00	MONZA AUTO ELETRICA LTDA		315,90
	MOSCA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	720,00	MORESP IND E COM LTDA		2.593,50
	MOZART GLOSCHKE MENEZES	175,50	MULTI AUTO COM DE PECAS LTDA		4.353,16
	MULTIPECAS COML DE VEICULOS E PECAS LTDA	2.063,00	MULTIRAD COM DE MAT HOSPL LTDA		934,00
	MUNDI GRAF E EDITORA LTDA	787,50	N A R GONCALVES & CIA LTDA		539,40
	NAIR TEREZINHA MANHABOSCO DAL MOLIN	199,42	NAMUR CONCEICAO BOCHEHIN		400,00
	NARA R LEAL DE CORDEIRO	277,00	NASCIMENTO & CIA LTDA		1.739,32
	NEI CUPPINI	1.745,00	NEIVA VIEIRA DE ABREU & CIA LTDA		668,00
	NELI APARECIDA BORGES SUTEL	1.315,83	NELI VENTURINI		1.350,00
	NELSON CANDIDO MOTTA FILHO	4.500,00	NELSON CARLOSSO & FILHOS LTDA		1.480,50
	NELSON LUIS MACHADO RIBEIRO	750,00	NESTOR BORTOLINI & CIA LTDA		3.473,23
	NEUSA LUIZA PIATA RAMBORGER	2.299,68	NICOLA VEICULOS LTDA		2.876,97
	NOROESTE COMPUTADORES LTDA	333,00	NOROESTE PECAS E ACESS LTDA		1.619,00
	NOSTRA CASA COM DE ALIMENTOS LTDA	6.061,08	NOTARJAGAMOS & SUCHY LTDA		1.012,90
	NOVARTIS BIOCIEENCIAS S/A	3.665,64	NOVARTIS CONSUMER HEALTH LTDA		3.106,20
	NOVO PONTO PNEUS E RODAS LTDA	128,00	O G DALLA LANA		2.328,00
	O REI DOS TAPETES LTDA	5.232,67	ODILMAR ARAUJO PEREZ		2.375,70
	OFFICE MACHINE EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA	100,00	OFICINA E BORRACHARIA HL LTDA		7.636,28
	OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA	6.383,00	OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS ALVORADA RS		1.542,70
	OLG ENGENHARIA LTDA	6.400,00	OLIVEIRA & LINDEMANN LTDA		831,30
	OLIVEIRA FERREIRA DA SILVEIRA	450,00	OLMIRO GOMES DA SILVA		999,10
	OMEGATECH INFORMATICA LTDA	1.560,00	ORBIT S/A IND E COM		184,94
	ORESTES SERPA DA ROCHA	1.217,00	ORGANIZACOES NOVA PROVA GRAFICA E EDITORA LTDA		7.413,75
	ORTOPEDIA CORRETO LTDA	3.590,00	OSCAR VARGAS VIVIAN		75,00
	OSMAR E ARNEMANN & FILHO LTDA	500,00	OSVALDO VANIN		599,50
	P S E COM DE MATS ELETRICOS LTDA	4.044,30	PADARIA DA ESQUINA LTDA		2.730,23
	PADARIA E CONFEITARIA BAZOTTI LTDA	112,03	PADARIA E CONFEITARIA PAPPINI LTDA		3.597,48
	PADILHA & MACAGNAN COM DE PNEUS LTDA	144,00	PALAORO & MONASTERIO LTDA		2.500,00
	PALMINJET INJECAO ELETRONICA LTDA	2.586,00	PANIFICADORA SCHUH LTDA		3.149,28
	PAPEL MAR LTDA	12.116,98	PARQUE PECAS LTDA		1.003,00
	PARQUET EINSFELD LTDA	893,25	PASSARIN & FILHO LTDA		1.068,00
	PATRONATO AGROSHOPPING LTDA	1.923,40	PAULA MASTROBERTI		450,00
	PAULO CESAR GUERRA DIAS	400,00	PAULO CESAR RIBEIRO GOMES		1.500,00
	PAULO KONZEN & CIA LTDA	3.063,62	PAULO ORLEI ALVES DE SOUZA		4.000,00
	PAULO REINOLDO KROLOW	134,70	PAULO SERGIO DA SILVA PACHECO		1.200,00
	PAVEMA COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	250,00	PCTECPQA INFORMATICA LTDA		296,00
	PCX BRASIL LTDA	78,40	PECAS E ACESS PIONEIRO LTDA		19.356,20
	PEDRO ACACIO DA SILVA & CIA LTDA	2.999,70	PEDRO ALESIO MOMBACH & FILHOS LTDA		90,00
	PEDRO BOLIGON & FILHO LTDA	2.620,80	PEDRO DO ESPIRITO SANTO		254,28
	PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA	2.485,85	PELVALE COM DE PAPEIS LTDA		1.255,50
	PEROLA COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.176,47	PERUCHENA & PERUCHENA LTDA		745,80
	PES COM REPR IMP E EXP LTDA	17.683,34	PEXXOTO COPIADORAS LTDA		3.517,00
	PGS COM E REPR LTDA	1.100,32	PIANOSUL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		110,00
	PICCOLO CONST E MAT LTDA	573,10	PIPPI PNEUS LTDA		90,00
	PIRAMIDE ELETROTECNICA LTDA	2.345,00	PIRES MARTINS REPR LTDA		1.197,80

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00131

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PIT STOP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	6.645,65	PLANACAR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		5.473,60
	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	1.860,00	PLANITRADE ASSESS COM REPR LTDA		3.040,00
	PLASMA PLASTICOS SANTA MARIA LTDA	500,30	PLASTICOS CREMER S/A		2.441,20
	PLASTITEX COM IMP EXP PLASTICOS E TECIDOS LTDA	3.900,00	PNEURAMA COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		451,70
	POLETTO AUTO CENTER LTDA	4.807,20	PORTAL RAFAEL IND E COM SUPRIM P INFORMAT LTDA		3.058,30
	POSTO DE MOLAS ZARICHTA MOLSKI LTDA	3.100,00	PRETTO & BALBONI LTDA		160,00
	PREVEX COM DE EXTINTORES LTDA	5.384,98	PREVINE EQUIP DE PROTECAO LTDA		720,00
	PRINT COLOR COM DE MAT FOTOGRAFICO LTDA	9.483,13	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA		801,40
	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	3.727,00	PRO DIET FARMACEUTICA LTDA		336,00
	PRO FISIOMED COM DE EQUIP LTDA	549,00	PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA		3.022,25
	PRO CERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	1.014,00	PROCESSOR INFORMATICA LTDA		1.852,78
	PROCIRURGICA PROD CIRURGICOS LTDA	5.109,50	PROMADI COM LTDA		2.856,96
	PROMOARTE COMUNICACAO GRAF LTDA	16.260,00	PRONTO INFORMATICA LTDA		3.188,50
	PROQUILL PROD QUIM DE LIMPEZA LTDA	1.325,00	PROTIL PROTESE E INSTRUMENTAL LTDA		352,44
	PULZ IND E COM DE BAND E ART ESP LTDA	280,00	PYXIS INFORMATICA LTDA		393,00
	QUANTICA W DISTR COM PROD MEDICOS HOSPITS LTDA	1.143,00	QUATTUOR INFORMATICA LTDA		4.224,00
	QUERO QUERO S/A	1.500,00	QUERO QUERO S/A		2.925,00
	QUERO QUERO S/A	1.665,00	QUERO QUERO S/A		1.549,80
	QUERO QUERO S/A	3.125,55	QUERO QUERO S/A		1.489,88
	QUERO QUERO S/A	200,00	QUERO QUERO S/A		1.472,88
	R R COML DE ACOS LTDA	477,50	R Z DE OLIVEIRA		1.275,00
	RAC ESTOFAMENTOS LTDA	979,99	RAMIRO BICCA DA SILVEIRA		1.200,00
	RAMOS COPINI & CIA LTDA	8.409,08	RAMOS COPINI & CIA LTDA		1.848,81
	RAMOS COPINI & CIA LTDA	406,75	RAPHAELLI VIAGENS E TURISMO LTDA		836,30
	RAQUEL ELEONORA GRABAUSSKA	200,00	REFRIGAS REFRIGERACAO E GAS LTDA		1.515,00
	REMI AUTO PECAS LTDA	12.009,39	RENATO CAMPAO TELXEIRA		1.150,00
	RENATO SILVEIRA SILVA	1.077,98	RENOVADORA DE PNEUS SANTANENSE LTDA		6.137,80
	REPARADORA DE VEICULOS CEZAR LTDA	150,00	RETIFICA DE MOTORES AMC LTDA		1.152,45
	RETIFICA E MECANICA LOURO LTDA	2.996,00	RETIFICADORA DE MOTORES AZENHA LTDA		7.708,00
	RETIFICADORA DE MOTORES GUIDO WAECHTER LTDA	6.495,07	RETIFICADORA DE MOTORES SAPUCAIENSE LTDA		1.041,00
	RETIFICADORA SCHARLAU LTDA	4.022,59	RICARDO ARENHALDT		1.000,00
	RICARDO JOSE VINHAS	3.070,00	RICARDO PETRUCCI DA SILVA		150,00
	RICARDO SCHERER MECANICA	281,62	RICARDO SILVESTRIN		450,00
	RICHARD BELCHIOR KLIPP BURGDURFF	600,00	RIGHI COM DE GENEROS ALIMENT LTDA		753,49
	RIOMED COM DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	147,20	RISCAR COM DE MAT PARA ESCRITORIO E INF LTDA		9.740,15
	RK COM MANUTENCAO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA	8.692,00	ROBERTO LAUFFER DOS SANTOS		3.234,62
	ROBERTO RUCHEL	150,00	ROBERTO SALERNO DE OLIVEIRA		1.200,00
	ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA	1.648,60	RODNEY A G RECH & CIA LTDA		2.066,72
	RODRIGO SOUTO PEREIRA LOPES	250,00	ROGERIO ROMERO DOS SANTOS		3.050,00
	ROJAMA ENGENHARIA E SERVS LTDA	3.250,00	ROMMEL PNEUS LTDA		324,00
	RONALDO NETTO SIELICHOW	402,79	RONEN ROBERSON DA SILVA RENER		532,32
	ROQUE POLGA & CIA LTDA	1.500,00	ROQUE VICENTE BARCELOS		200,00
	ROSANE MONTEIRO RAMALHO	1.731,20	ROSANGELA TEREZINHA WAYNE HERBSTRITH		800,00
	ROSANI BENDER DE CASTRO	831,00	ROSE MARIE REIS GARCIA		450,00
	ROSTHILL ARTES GRAFS LTDA	7.480,00	RS REALIZACAO DE EVENTOS LTDA ME		5.000,00
	RUAS & PELEGRIN LTDA	290,00	RUBENS BRANCO FISS		931,60
	RUBENS CONCEICAO FRANCA RODRIGUES	2.436,00	RUBIANE FALKENBERG ZANCAN		450,00
	RUDINEI DA ROSA FRANCO	774,00	RUI FRANCISCO ZBOROVSKI		5.902,02
	S P EVENTOS LTDA	15.000,00	S R PROD PARA LABS LTDA		54,30

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00132

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	1.173,80	SAAVEDRA REPR LTDA		665,00
	SADY SOUZA FILHO	400,00	SALTOS CEREAIS E REPR LTDA		1.806,88
	SANDRA ANTINOLFI JOHANSEN AUGUSTIN	7.547,50	SANDRA BEATRIZ SILVEIRA		1.499,05
	SANDRA FREIRE MACHADO & CIA LTDA	7.161,63	SANDRA JATAHY PESAVENTO		250,00
	SANDRA MARA FERIGOLO	448,40	SANDRO MONTEIRO QUINTANA		405,50
	SANDRO RONCATO	1.000,00	SANOFI SYNTHELABO LTDA		2.386,80
	SANTA LUZIA MAT DE LIMPEZA LTDA	2.223,70	SANTOS & POSSA LTDA		908,00
	SANTOS COM DE VIDROS LTDA	4.460,00	SAO JOAO MADEIRAS E MAT DE CONSTRUCAO LTDA		1.312,81
	SAVARSUL S/A VEICULOS	1.299,97	SBARAINI BECKER & CIA LTDA		739,52
	SCHMITT & RIEDER LTDA	4.416,48	SCHNEIDER AUTO PECAS LTDA		303,00
	SCHONS CABRAL & CIA LTDA	1.400,00	SCHUNEMANN & CIA LTDA		1.750,00
	SENNA CHAVES LTDA	810,00	SENO COML E ELETRO EMPREITEIRA LTDA		985,00
	SERGIO LEITES ETCHICHURY	300,00	SERGIO LUIZ FANK		921,85
	SERGIO NAPP	1.500,00	SERGIO NUNES SUAREZ		320,00
	SERGIO RENATO FRANCK RODRIGUES	2.659,50	SERGIO VIEIRA BRANDAO		300,00
	SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO	2.111,95	SERV DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA		5.624,00
	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC AR RS	450,00	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC AR RS		5.632,00
	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL SENAI	2.761,00	SERVIMEC SERVICOS MECANICOS LTDA		2.449,00
	SHIRLEY SANTOS ROSARIO	700,00	SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA		6.804,58
	SHOWCAR COM E REPR LTDA	8.593,00	SIDERSUL PROD SIDERURGICOS LTDA		3.572,00
	SILISUL COM E REP DE MAT MEDICO CIRURGICO LTDA	3.060,00	SILVIA GRUENDLING DREHER		895,00
	SILVIO KSZESINSKI MAINKA	793,00	SILVIO LUIZ DONINELLI		1.582,00
	SIMONE SAUERESSIG	450,00	SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA		5.029,77
	SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C	2.620,00	SIVAMATE COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		1.923,50
	SOARES & ELY LTDA	638,80	SOBELA VEICULOS LTDA		110,00
	SOC ANTONIO VIEIRA	350,00	SOC BRASILEIRA DE DINAMICA DE GRUPO		169,82
	SOC POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA	2.170,74	SOC POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA		7.050,00
	SOCOL BARBIERI & CIA LTDA	210,00	SOEMBA COM E SERVVS EM EQUIP DE ESCRITORIO LTDA		801,42
	SOLDANORTE SERVVS DE SOLDA LTDA	510,00	SOMA MAT DE ESCRITORIO LTDA		37.008,35
	SOQUIMICA LABS LTDA	690,00	STAATS & DAL MULLIN LTDA		285,00
	STAMPA COMUNICACAO VISUAL LTDA	125,00	STANLEY LIVINGSTONE WHIBBE		500,00
	STEFFEN PNEUS LTDA	7.923,45	STEYER S/A COM DE VEICULOS		3.397,00
	STORCH COM DE ALIMENTOS LTDA	829,40	STRAZBURGER AUTO PECAS LTDA		221,93
	STURMER & DIAS LTDA	440,00	SUELI LUCIMAR DOMINGOS CAMPESTRINI		6.729,84
	SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	3.368,00	SUL DOCE DISTRIB DE BALAS LTDA		192,00
	SUL IMAGEM PROD PARA DIAGNOSTICOS LTDA	1.190,00	SUL PECAS E VEICULOS LTDA		1.641,89
	SULAUTO PECAS E ACESS LTDA	9.124,20	SULFARMA LTDA		6.011,00
	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICO HOSP FARM LTDA	4.134,00	SULPLAC IND DE PLACAS E SERIGRAFIAS LTDA		1.750,00
	SULSOFT SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	7.990,00	SUPER PNEUS IMP E COM LTDA		7.728,00
	SUPERMERCADO NIEDERAUER LTDA	2.420,29	SUPERMERCADO OFERTAO LTDA		499,95
	SUPERMERCADO VANESSA LTDA	4.956,54	SUPPORT PROD NUTRICIONAIS LTDA		655,32
	SUPRI WAY COM DE COMP DE INFORMATICA LTDA	944,00	SUPRICENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		2.075,50
	SUPRISUL SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA	19,70	SYS UM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		65,00
	TAIS FERNANDES MURADAS	2.976,00	TAMBORENA ELETRO MECANICA LTDA		809,10
	TANIA DE CASTRO SARAIVA	300,00	TANIA MARA MARQUES DA SILVA		800,00
	TANIA SAAR PAIM	481,00	TANIA VALERIA MEURER TIPA		1.000,00
	TATIANA CARDOSO DA SILVA	300,00	TAVESA VEICULOS LTDA		3.593,08
	TECNOHELP INFORMATICA LTDA	18.194,50	TECPON IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA		480,00
	TELSUL TELECOMUNICACOES S/A	1.492,30	TEPA TEATRO ESCOLA DE PORTO ALEGRE LTDA		5.000,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00133

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	TERMOLAR S/A	997,72	TERREIRA DA TRIBO PRODUCS ARTISTICAS LTDA		1.000,00
	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	2.268,02	TIMM & MATTEI LTDA		562,00
	TIPOGRAFIA E LIV PORTAO LTDA	966,20	TISA DE VINCENZI DA SILVA		250,00
	TOBALDINI & TOBALDINI LTDA	755,31	TOMASI MATS DE CONSTRUCAO LTDA		1.300,20
	TOPEVA VEICULOS LTDA	19.536,44	TOXIMED LTDA		264,00
	TRADECORP COM DE ELETRONICOS LTDA	580,00	TRAFO EQUIP ELETRICOS S/A		2.363,80
	TRENTO ENGENHARIA E CONST LTDA	1.855,00	TRINDADE IND GRAF LTDA		7.500,00
	TULLIO CESAR DOS SANTOS QUEVEDO	4.340,00	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		450,00
	UBIRAJARA GOMES DOS SANTOS	250,00	UGLIONE S/A COM DE VEICULOS		256,50
	UNIAO DISTRIB DE MAT DE ESCRITORIO LTDA	1.650,00	UNICLASS MATS DE ESCRITORIO LTDA		488,20
	UNIDADE ASSOC PARA PESQUISAS POLICIAIS	2.250,00	USINA DO SIGN LTDA		898,00
	USUAL COM E DISTRIBUICAO LTDA	7.379,71	V H SCHULZ & CIA LTDA		280,00
	V L COM DE ESTOFAMENTOS LTDA	260,00	VALDEMAR LUSALDO H MARQUES		970,22
	VALDEMIR SILVA	5.244,00	VALDENOR ANTONIO CANALLI		1.079,67
	VALDIR LUMERTZ SCHUTZ	4.638,69	VALERIA HERMES		2.331,73
	VALERIO PINHO KIELING	344,00	VALMOR FERRARI		4.012,68
	VALMOR SOUZA DOS SANTOS	750,00	VALTAIR FARIAS DE QUADROS		562,00
	VALTER GUARACI SOBREIRO JUNIOR	500,00	VALTER P GOMES & CIA LTDA		3.004,25
	VANLUZ PECAS E ACESS LTDA	2.833,00	VAREJAO DA CONST RIO BRANCO LTDA		500,00
	VARIG LOGISTICA S/A	629,37	VEGUI DISTRIB DE MAT ELETRICOS LTDA		5.436,00
	VEIGRA CAMINHOES LTDA	413,90	VEISA VEICULOS LTDA		245,00
	VELCIR LENI SCHACHT PEREIRA	3.780,00	VERA CRIS PAPELR LTDA		1.035,50
	VERA LUCIA BERTONI DOS SANTOS	2.230,00	VERA REGINA TORRES DOS SANTOS		430,75
	VETERINARIA GAUCHA LTDA	960,00	VETERINARIA VETSUL LTDA		1.992,60
	VIACOM INFORMATICA LTDA	320,00	VICENTE GOMES PINHEIRO		75,00
	VICENTIN COML E REPRESENTACAO LTDA	530,00	VICTOR COM DE MAT ELETRICOS LTDA		244,10
	VICTOR HUGO ALVES DA SILVA	800,00	VIDRACARIA DUQUE NOVA LTDA		380,20
	VIDRACARIA ROSA ENGERROFF LTDA	4,50	VIEZZER & CIA LTDA		396,88
	VIMOCAR COML DE AUTO PECAS LTDA	5.501,50	VINICIUS DE OLIVEIRA MORALES		2.182,01
	VOLNEI CAVICHION	847,10	VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S A		611,00
	WALCZAK & CIA LTDA	270,00	WALTER CESCA		1.496,00
	WANDERLEI NELSON MUNARETTO	86,00	WEBER SERV DE INFORMATICA LTDA		421,00
	WILMAR RODRIGUEZ & FILHOS LTDA	636,80	WILSON FRANCA DA ROSA		450,00
	WORLD SIGNS REPR COMERCIAIS LTDA	2.400,00	XCOM INFORMATICA LTDA		1.493,44
	XEROX COM E IND LTDA	2.533,90	XEROX COM E IND LTDA		2.454,38
	XEROX COM E IND LTDA	1.592,95	YUCCA MOTOS LTDA		161,82
	Z C MAT DE CONST LTDA	2.500,00	ZAMPIERON & DALACORTE LTDA		2.878,20
	ZANIRATTI AUDIO VISUAIS LTDA	810,00	ZARDO AGENCIA DE TURISMO LTDA		500,00
	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	4.083,00	ZETEL TELECOMUNICACOES LTDA		115,00
	ZILDA MARIA MACHADO DOS SANTOS	1.901,01			
2.04.05.0178	DESPESAS RELATIVAS A ANTIGA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL EXERCICIO - 2002	10.655,53-	27.408,97	240.786,13	224.032,69-
	ADMDELTA SERV E NEGOCIOS LTDA	8.824,80	BRASIL TELECOM S/A		2.649,15
	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE	2.265,69	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		24,89
	PORTO ALEGRE TERCEIRO TABELIONATO	2.309,30	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		42,46
	SASSE CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS	241,20	UNIAO NOVO HAMBURGO SEGUROS SA		207.675,20
2.04.05.0179	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	153.444,91-	370.615,78	2.111.356,72	1.894.185,85-

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00134

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 2001				
	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA	1.310,40	PATRICIA BOTELHO SILVA		180,00
	EXERCICIO - 2002				
	ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA	31,20	ALMINHANA COM E REPRE LTDA		13.437,00
	AMINOFARMA PROD HOSPL LTDA	25.697,12	AVENTIS PHARMA LTDA		47.779,20
	E & V DISTRIB DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPL LTDA	12.806,22	BIOFARMA COM E REPR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.232,84
	BRISTOL MYERS SQUIBB BRASIL S/A	2.556,48	CARLOS ROBERTO HACKMANN		9.026,00
	CENTRO AUDITIVO TLEX S/A	11.675,00	CENTRO AUDITIVO TEUTO BRASILEIRO LTDA		4.430,00
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	162.938,08	DALMEDSUL MEDIC LTDA		364,92
	DANILO VENDRUSCULO	300,00	DIMED S/A DISTRIB DE MEDIC		315.076,72
	DIPROHL COML IMPRA E EXPORTADORA LTDA	20.314,35	DISTRIB DE MEDIC ANB FARMA LTDA		9.495,14
	DROGARIA VITAE LTDA	2.027,10	FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.020,90
	GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA	543,94	GIZELE MARIA COSTI MOOJEN		87,09
	H G RAUPP COML LTDA	24.300,00	INTERNATIONAL FARMA LTDA		1.461,60
	IVANDRO JORGE MALDANER	280,00	JLC COM DE PROD PARA LABORATORIOS LTDA		3.813,60
	JOSE V CAMARGO	3.400,00	JUIZADO DE DIREITO DA PRIM VARA CIVEL VIAMAO		200,00
	LAB QUIM FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	10.140,00	LAB TEUTO BRASILEIRO LTDA		93,00
	LABS PFIZER LTDA	10.278,90	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS		2.571,82
	MEDICOR PROD HOSPL LTDA	2.088,00	MEDSUL REPR LTDA		181,40
	MEIZLER COM INTERNACIONAL SA	6.600,00	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A		180.779,85
	ONCOPROD COM REPRE DE PROD FARMAC HOSPLS LTDA	35.383,50	ONE HUNDRED TRADING IMPRA E EXPRA		23.068,93
	ORTOCOM ORTOPEDIA E COM APAR ORTOPEDICOS LTDA	13.608,00	PORTOLAB DISTRIB DE MEDIC IMP E EXP LTDA		1.791,60
	PRO DIET FARMACEUTICA LTDA	1.267,52	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A		318.648,60
	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A	48.848,22	PROHOSPITAL PROD HOSPITALARES LTDA		348,00
	RAMIRO CAVAGNOLLI SOARES	4.343,34	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		11.549,28
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	2.444,16	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		7.039,20
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	1.380,00	RIO MED COM DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA		5.810,76
	ROCHA & CASARIN LTDA	62.192,29	SANDRO EDUARDO BORBA DA SILVA		540,00
	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	257.061,42	SERONO PROD FARMACEUTICOS LTDA		12.243,60
	SERV DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA	3.752,00	SETIMA VARA DA FAZENDA PUBLICA		12.958,88
	SULFARMA LTDA	448,08	VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		270,60
	VILMAR DA SILVA BARBOSA	600,00	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA		3.070,00
	ZAMBON LABS FARMACEUTICOS LTDA	176.000,00			
2.04.05.0185	AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	0,00	810,00	810,00-
	EXERCICIO - 2002				
	LUIS FERNANDES PEREIRA COELHO	810,00			
2.04.05.0186	AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	76.894,80-	76.894,80	100.213,50	100.213,50-
	EXERCICIO - 2002				
	ARAMIM ROBALO GONCALVES	1.606,47	CHRISTIAN RICHARD D CAETANO		970,20
	CIBELE GEOVANE PEREZ BRITO	1.706,12	CLAUDIA SANTOS DOS SANTOS		365,61
	EDUARDO SANT ANNA FINN	9.600,00	ELIANE MEDIANEIRA SOARES NETTO		817,72
	ERLO DOS SANTOS PITROSKY	9.195,98	FELIX ROSALINO GOMES DE AVILA		970,20
	GABRIELA DAUDT	5.603,37	GETULIO QUITES JOBIM		9.721,26
	IANO FABRICIO WERNER	300,17	IRINEU ARTUR KREITMEIER		600,35
	IVONETE CARVALHO	888,74	JAIR PAULA DA SILVA		1.597,26
	JAIR SANTOS DA SILVEIRA	1.472,04	JARI INEU SCHERRER		8.808,02

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00135

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JORGE LUIZ FELDENS	2.527,72	JOSE PAULO SILVA DA SILVA		4.404,01
	LEUDIMAR ANTONIO MACHADO	3.764,08	LUCIANO BERNARDINO B DOS SANTOS		3.764,08
	LUIZ ALBERTO CORREA DE BORBA	5.273,76	OMAR RIBEIRO		1.692,98
	SILVIO REGIS ROSA MACHADO	9.195,98	VANDERLEI TOMAZI		3.764,08
	WALDIR JOAO REIS CERUTTI	9.721,26	WALTER FRANCISCO ROSA ALFAMA		1.882,04
2.04.05.0188	REPASSES RELATIVOS A MUNICIPALIZACAO DA SAUDE-DEC.39.582/9	19.229.300,55-	42.610.401,30	73.945.146,19	50.564.045,44-
	EXERCICIO - 2000				
	PREF MUN DE ALEGRETE	228.134,36	PREF MUN DE ALPESTRE		11.879,84
	PREF MUN DE ALVORADA	336.841,56	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR		8.848,81
	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL	8.267,36	PREF MUN DE ARROIO DO SAL		8.055,72
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	17.406,41	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		32.234,93
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	20.000,00	PREF MUN DE BAGE		345.242,05
	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO	12.967,08	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA		5.844,79
	PREF MUN DE BARRACAO	9.013,65	PREF MUN DE BARROS CASSAL		19.944,14
	PREF MUN DE BENTO GONCALVES	60.000,00	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEO		11.197,26
	PREF MUN DE BUTIA	38.869,31	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL		20.000,00
	PREF MUN DE CACEQUI	29.826,04	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL		85.000,00
	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	188.938,07	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE		8.627,45
	PREF MUN DE CAICARA	7.754,67	PREF MUN DE CAMAQUA		115.037,86
	PREF MUN DE CAMPO BOM	112.074,15	PREF MUN DE CAMPO NOVO		20.000,00
	PREF MUN DE CANDELARIA	47.200,72	PREF MUN DE CANGUCU		88.367,54
	PREF MUN DE CANOAS	594.076,21	PREF MUN DE CAPAO DO LEO		30.623,88
	PREF MUN DE CARAZINHO	95.000,00	PREF MUN DE CARLOS GOMES		3.234,98
	PREF MUN DE CASEIROS	5.520,24	PREF MUN DE CATUIPE		18.610,54
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	846.806,70	PREF MUN DE CERRO BRANCO		7.852,38
	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	11.849,54	PREF MUN DE CHARQUEADAS		68.885,32
	PREF MUN DE CHIAPETA	6.525,54	PREF MUN DE CORONEL BICACO		12.208,63
	PREF MUN DE COXILHA	10.073,21	PREF MUN DE CRUZ ALTA		162.492,13
	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO	5.427,38	PREF MUN DE DOIS IRMAOS		28.884,94
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	5.978,43	PREF MUN DE DOM FELICIANO		23.960,65
	PREF MUN DE DOM PEDRITO	72.790,48	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL		36.898,38
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	38.869,32	PREF MUN DE ENTRE IJUIS		20.000,00
	PREF MUN DE ERECHIM	213.357,52	PREF MUN DE ERVAL SECO		13.143,41
	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA	46.416,72	PREF MUN DE ESTEIO		172.042,56
	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER	14.963,16	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		134.133,11
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	16.625,72	PREF MUN DE GIRUA		20.000,00
	PREF MUN DE GLORINHA	8.375,22	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS		2.343,32
	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER	6.650,46	PREF MUN DE GRAVATAI		437.301,79
	PREF MUN DE GUABIJU	2.694,72	PREF MUN DE GUAIBA		270.758,76
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES	15.851,19	PREF MUN DE HERVAL		12.595,10
	PREF MUN DE HULHA NEGRA	7.576,14	PREF MUN DE IBARAMA		6.515,60
	PREF MUN DE IBIRAPUITA	5.770,98	PREF MUN DE IGREJINHA		20.000,00
	PREF MUN DE IJUI	167.478,22	PREF MUN DE IMBE		20.000,00
	PREF MUN DE IMIGRANTE	6.745,27	PREF MUN DE IRAI		13.384,49
	PREF MUN DE ITAQUI	84.194,57	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL		8.331,75
	PREF MUN DE IVOTI	20.922,58	PREF MUN DE JABOTICABA		6.406,82
	PREF MUN DE JAGUARAO	67.647,14	PREF MUN DE JAQUIRANA		7.073,94
	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	79.802,24	PREF MUN DE LAGOO		7.846,30

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00136

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE LAJEADO	119.763,16	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL		9.648,84
	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO	7.301,35	PREF MUN DE LINHA NOVA		1.196,69
	PREF MUN DE MAQUINE	11.508,42	PREF MUN DE MARATA		2.383,00
	PREF MUN DE MATA	9.755,62	PREF MUN DE MATO CASTELHANO		2.871,12
	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA	11.661,83	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		2.252,92
	PREF MUN DE MORMACO	4.127,77	PREF MUN DE MORRO REDONDO		8.111,28
	PREF MUN DE MOSTARDAS	18.351,13	PREF MUN DE NONOAI		19.057,29
	PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL	6.085,66	PREF MUN DE NOVA HARTZ		14.795,28
	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	20.000,00	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA		10.773,33
	PREF MUN DE NOVO BARREIRO	5.026,98	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		366.098,48
	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES	4.272,60	PREF MUN DE OSORIO		83.208,88
	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES	71.380,61	PREF MUN DE PALMITINHO		11.849,81
	PREF MUN DE PANTANO GRANDE	16.300,62	PREF MUN DE PAROBE		81.464,82
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	446.056,90	PREF MUN DE PAVERAMA		14.494,98
	PREF MUN DE PEDRO OSORIO	11.094,54	PREF MUN DE PELOTAS		553.933,33
	PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE	6.291,66	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		19.342,44
	PREF MUN DE PIRATINI	24.518,40	PREF MUN DE PLANALTO		13.854,84
	PREF MUN DE PORTAO	31.517,92	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		379.924,58
	PREF MUN DE PORTO LUCENA	11.138,40	PREF MUN DE PORTO XAVIER		17.194,45
	PREF MUN DE PROGRESSO	6.364,56	PREF MUN DE PUTINGA		9.366,02
	PREF MUN DE QUARAI	43.600,90	PREF MUN DE REDENTORA		14.025,72
	PREF MUN DE RIO GRANDE	654.430,00	PREF MUN DE RIO PARDO		64.581,16
	PREF MUN DE RONDA ALTA	14.422,38	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		317.891,47
	PREF MUN DE SANTA MARIA	763.788,80	PREF MUN DE SANTA ROSA		123.008,31
	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR	20.000,00	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		23.206,50
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	86.886,62	PREF MUN DE SANTO ANGELO		262.624,47
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	20.000,00	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		20.000,00
	PREF MUN DE SAO BORJA	20.000,00	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		40.067,55
	PREF MUN DE SAO GABRIEL	136.403,63	PREF MUN DE SAO JERONIMO		32.850,68
	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE	18.631,62	PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES		20.000,00
	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL	5.423,28	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE		31.815,35
	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	296.866,64	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL		104.869,15
	PREF MUN DE SAO MARTINHO DA SERRA	10.911,88	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL		15.358,29
	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL	16.932,15	PREF MUN DE SAPIRANGA		128.698,46
	PREF MUN DE SEBERI	14.590,44	PREF MUN DE SERTAO		15.879,06
	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA	8.856,15	PREF MUN DE SINIMBU		9.365,67
	PREF MUN DE TAPEJARA	20.000,00	PREF MUN DE TERRA DE AREIA		19.348,42
	PREF MUN DE TRES COCOAS	32.382,45	PREF MUN DE TRES DE MAIO		20.000,00
	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS	6.258,35	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL		6.084,42
	PREF MUN DE TRIUNFO	34.349,91	PREF MUN DE TUCUNDUVA		10.532,69
	PREF MUN DE TUNAS	6.109,18	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL		3.852,28
	PREF MUN DE TUPANCIRETA	34.500,92	PREF MUN DE TUPARENDI		15.407,28
	PREF MUN DE URUGUAIANA	347.228,05	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		20.000,00
	PREF MUN DE VERANOPOLIS	5.028,90	PREF MUN DE VIADUTOS		9.373,62
	PREF MUN DE VIAMAO	384.208,95	PREF MUN DE VICENTE DUTRA		9.124,01
	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	8.116,75	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		4.708,27
	SAPUCAIA DO SUL PREF	208.492,29			
	EXERCICIO - 2001				

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00137

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	HOSP SAO LUIZ GONZAGA	152.000,00	PREF MUN DE AGUA SANTA		10.851,15
	PREF MUN DE AGUDO	19.246,25	PREF MUN DE AJURICABA		20.330,23
	PREF MUN DE ALECRIM	17.391,02	PREF MUN DE ALEGRIA		76.712,17
	PREF MUN DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	21.085,05	PREF MUN DE ALPESTRE		20.093,14
	PREF MUN DE ALTO ALEGRE	15.591,87	PREF MUN DE ALTO FELIZ		15.560,26
	PREF MUN DE ALVORADA	432.878,34	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		39.170,54
	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA	6.490,04	PREF MUN DE ANTA GORDA		17.608,11
	PREF MUN DE ARAMBARE	28.257,49	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO		42.821,30
	PREF MUN DE ARROIO DO PADRE	19.756,56	PREF MUN DE ARROIO DO SAL		49.044,78
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	91.814,92	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS		146.079,48
	PREF MUN DE ARVOREZINHA	11.691,97	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA		30.013,99
	PREF MUN DE AUREA	102.545,97	PREF MUN DE BAGE		108.797,11
	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL	16.755,72	PREF MUN DE BARAO		32.071,20
	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE	29.193,78	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO		24.859,76
	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA	22.374,57	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO		17.666,45
	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL	30.253,60	PREF MUN DE BARRA FUNDA		24.927,91
	PREF MUN DE BARRACAO	59.147,58	PREF MUN DE BARROS CASSAL		21.106,91
	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES	23.844,69	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA		12.527,66
	PREF MUN DE BOA VISTA DO CADEADO	28.436,85	PREF MUN DE BOA VISTA DO INCRRA		19.560,92
	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL	6.967,86	PREF MUN DE BOM JESUS		15.436,93
	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO	133.997,48	PREF MUN DE BOM PROGRESSO		31.502,60
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	30.183,36	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO		31.388,59
	PREF MUN DE BOSSOROCA	25.681,63	PREF MUN DE BOZANO		26.457,61
	PREF MUN DE BROCHIER	36.021,68	PREF MUN DE BUTIA		41.340,78
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	54.032,99	PREF MUN DE CACEQUI		16.701,59
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	360.439,52	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE		22.248,41
	PREF MUN DE CAIBATE	22.240,33	PREF MUN DE CAICARA		23.568,78
	PREF MUN DE CAMAQUA	54.623,91	PREF MUN DE CAMARGO		24.459,61
	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	23.303,50	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL		96.000,00
	PREF MUN DE CAMPO BOM	180.143,96	PREF MUN DE CAMPO NOVO		51.842,91
	PREF MUN DE CAMPOS BORGES	37.091,82	PREF MUN DE CANDELARIA		111.443,37
	PREF MUN DE CANDIOTA	25.078,81	PREF MUN DE CANELA		52.441,23
	PREF MUN DE CANGUCU	130.686,54	PREF MUN DE CANUDOS DO VALE		28.363,65
	PREF MUN DE CAPAO BONITO DO SUL	15.546,99	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA		48.904,38
	PREF MUN DE CAPAO DO CIPO	24.801,47	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO		87.587,08
	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA	19.354,18	PREF MUN DE CAPITAO		26.680,90
	PREF MUN DE CARAA	47.235,52	PREF MUN DE CARAZINHO		72.454,22
	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	114.434,08	PREF MUN DE CASCA		55.406,80
	PREF MUN DE CASEIROS	30.202,36	PREF MUN DE CATUIPE		13.706,18
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	281.475,05	PREF MUN DE CERRO BRANCO		56.627,94
	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	13.100,73	PREF MUN DE CERRO LARGO		24.886,42
	PREF MUN DE CHAPADA	16.317,80	PREF MUN DE CHARQUEADAS		48.217,21
	PREF MUN DE CHUI	13.731,89	PREF MUN DE CHUVISCA		20.547,76
	PREF MUN DE CIDREIRA	110.479,84	PREF MUN DE CIRIACO		56.195,64
	PREF MUN DE COLINAS	19.637,75	PREF MUN DE COLORADO		26.879,61
	PREF MUN DE CONDOR	11.928,53	PREF MUN DE COQUEIRO BAIXO		25.939,36
	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL	15.895,83	PREF MUN DE CORONEL BARROS		73.944,64
	PREF MUN DE CORONEL PILAR	11.372,73	PREF MUN DE COXILHA		108.816,32
	PREF MUN DE CRISTAL	15.016,09	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL		74.205,21

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00138

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	CRUZ ALTA	153.991,46	PREF MUN DE	CRUZEIRO DO SUL	13.838,58
PREF MUN DE	DAVID CANABARRO	61.214,58	PREF MUN DE	DERRUBADAS	12.973,83
PREF MUN DE	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	19.403,33	PREF MUN DE	DILERMANDO DE AGUIAR	7.082,62
PREF MUN DE	DOIS IRMAOS	40.256,60	PREF MUN DE	DOM FELICIANO	20.862,57
PREF MUN DE	DOM PEDRITO	201.090,60	PREF MUN DE	DOM PEDRO DE ALCANTARA	10.459,47
PREF MUN DE	DONA FRANCISCA	73.239,52	PREF MUN DE	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	64.000,00
PREF MUN DE	DOUTOR RICARDO	24.798,96	PREF MUN DE	ELDORADO DO SUL	52.749,56
PREF MUN DE	ENCANTADO	32.377,40	PREF MUN DE	ENCRUZILHADA DO SUL	40.652,84
PREF MUN DE	ENTRE IJUIS	47.544,66	PREF MUN DE	ENTRE RIOS DO SUL	6.136,23
PREF MUN DE	EREBANGO	38.182,58	PREF MUN DE	ERECHIM	600.382,00
PREF MUN DE	ERNESTINA	52.589,00	PREF MUN DE	ERVAL SECO	42.694,72
PREF MUN DE	ESMERALDA	16.236,38	PREF MUN DE	ESPERANCA DO SUL	119.405,82
PREF MUN DE	ESPUMOSO	25.795,75	PREF MUN DE	ESTANCIA VELHA	325.540,48
PREF MUN DE	ESTIO	72.033,15	PREF MUN DE	ESTRELA	46.631,40
PREF MUN DE	ESTRELA VELHA	76.137,93	PREF MUN DE	EUGENIO DE CASTRO	10.196,19
PREF MUN DE	FAGUNDES VARELA	7.850,28	PREF MUN DE	FARROUPILHA	152.000,00
PREF MUN DE	FAXINAL DO SOTURNO	11.483,06	PREF MUN DE	FAZENDA VILANOVA	17.991,24
PREF MUN DE	PELIZ	132.216,68	PREF MUN DE	FLORES DA CUNHA	46.665,64
PREF MUN DE	PONTOURA XAVIER	31.477,31	PREF MUN DE	FORMIGUEIRO	115.952,22
PREF MUN DE	FORQUETINHA	38.093,04	PREF MUN DE	FORTALEZA DOS VALOS	101.513,29
PREF MUN DE	FREDERICO WESTPHALEN	71.191,12	PREF MUN DE	GARRUCHOS	31.147,00
PREF MUN DE	GENERAL CAMARA	43.467,80	PREF MUN DE	GLORINHA	17.891,22
PREF MUN DE	GRAMADO	36.022,42	PREF MUN DE	GRAMADO XAVIER	94.092,12
PREF MUN DE	GUABIUJU	18.275,88	PREF MUN DE	GUAIBA	265.552,77
PREF MUN DE	GUARANI DAS MISSOES	23.609,30	PREF MUN DE	HARMONIA	9.591,68
PREF MUN DE	HERVAL	32.748,57	PREF MUN DE	HULHA NEGRA	27.379,16
PREF MUN DE	IBARAMA	10.481,41	PREF MUN DE	IBIACA	9.927,42
PREF MUN DE	IBIRAIARAS	99.504,59	PREF MUN DE	IBIRAPUITA	30.469,56
PREF MUN DE	IBIRUBA	29.117,17	PREF MUN DE	IGREJINHA	45.967,25
PREF MUN DE	IJUI	80.404,79	PREF MUN DE	ILOPOLIS	9.614,31
PREF MUN DE	IMBE	14.675,81	PREF MUN DE	IMIGRANTE	27.378,26
PREF MUN DE	INDEPENDENCIA	93.878,81	PREF MUN DE	IPE	21.129,17
PREF MUN DE	IPIRANGA DO SUL	49.615,00	PREF MUN DE	IRAÍ	35.239,48
PREF MUN DE	ITAARA	46.313,74	PREF MUN DE	ITACURUBI	10.616,08
PREF MUN DE	ITAPUCA	14.715,25	PREF MUN DE	ITAQUI	42.081,44
PREF MUN DE	ITATI	91.168,68	PREF MUN DE	ITATIBA DO SUL	64.000,00
PREF MUN DE	IVORA	66.516,64	PREF MUN DE	IVOTI	18.447,79
PREF MUN DE	JABOTICABA	18.164,15	PREF MUN DE	JACUIZINHO	38.944,22
PREF MUN DE	JACUTINGA	28.494,29	PREF MUN DE	JAQUIRANA	26.800,45
PREF MUN DE	JARI	20.637,00	PREF MUN DE	JULIO DE CASTILHOS	21.653,91
PREF MUN DE	LAGOA BONITA DO SUL	10.319,57	PREF MUN DE	LAGOA DOS TRES CANTOS	5.987,37
PREF MUN DE	LAGOAO	89.578,20	PREF MUN DE	LAJEADO	52.392,91
PREF MUN DE	LIBERATO SALZANO	35.512,60	PREF MUN DE	LINHA NOVA	27.664,04
PREF MUN DE	MACHADINHO	35.851,74	PREF MUN DE	MANOEL VIANA	35.840,64
PREF MUN DE	MARATA	16.019,50	PREF MUN DE	MARAU	35.595,18
PREF MUN DE	MARIANA PIMENTEL	17.459,24	PREF MUN DE	MARQUES DE SOUZA	25.718,06
PREF MUN DE	MATA	37.893,12	PREF MUN DE	MATO CASTELHANO	19.586,91
PREF MUN DE	MATO LEITAO	52.636,50	PREF MUN DE	MATO QUEIMADO	27.943,10
PREF MUN DE	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	38.754,30	PREF MUN DE	MINAS DO LEAO	28.151,33

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00139

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		14.924,98	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL		8.930,61
PREF MUN DE MONTENEGRO		46.102,18	PREF MUN DE MORMACO		34.994,13
PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL		12.084,96	PREF MUN DE MORRO REUTER		13.210,18
PREF MUN DE MOSTARDAS		17.910,11	PREF MUN DE MUCUM		27.293,94
PREF MUN DE MULTERNO		26.711,64	PREF MUN DE NAO ME TOQUE		44.788,47
PREF MUN DE NICOLAU VERGUEIRO		25.662,03	PREF MUN DE NONOAI		54.442,22
PREF MUN DE NOVA ALVORADA		6.957,74	PREF MUN DE NOVA BASSANO		29.065,89
PREF MUN DE NOVA BRESCIA		27.291,30	PREF MUN DE NOVA CANDELARIA		9.566,75
PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL		8.982,55	PREF MUN DE NOVA PALMA		26.240,10
PREF MUN DE NOVA PRATA		19.973,94	PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL		10.787,80
PREF MUN DE NOVA SANTA RITA		26.728,94	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES		33.334,44
PREF MUN DE PAIM FILHO		38.549,69	PREF MUN DE PALMARES DO SUL		34.438,02
PREF MUN DE PALMITINHO		20.397,44	PREF MUN DE PANAMBI		70.511,14
PREF MUN DE PANTANO GRANDE		145.145,76	PREF MUN DE PARAISO DO SUL		50.477,10
PREF MUN DE PARECI NOVO		14.864,31	PREF MUN DE PAROBE		35.729,18
PREF MUN DE PASSA SETE		7.454,65	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO		25.236,07
PREF MUN DE PASSO FUNDO		447.612,00	PREF MUN DE PAULO BENTO		31.257,94
PREF MUN DE PAVERAMA		30.709,97	PREF MUN DE PEDRO OSORIO		63.663,68
PREF MUN DE PEJUCARA		30.444,27	PREF MUN DE PELotas		548.720,72
PREF MUN DE PICADA CAFE		25.221,29	PREF MUN DE PINHAL		65.790,68
PREF MUN DE PINHAL GRANDE		8.561,65	PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE		48.180,84
PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		94.541,40	PREF MUN DE PIRAPO		6.723,48
PREF MUN DE PIRATINI		78.704,38	PREF MUN DE PLANALTO		85.830,68
PREF MUN DE POCO DAS ANTAS		20.052,80	PREF MUN DE PONTAO		15.002,09
PREF MUN DE PORTAO		106.063,14	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		4.319.009,64
PREF MUN DE PORTO LUCENA		26.722,49	PREF MUN DE PORTO MAUA		19.744,44
PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ		10.789,99	PREF MUN DE PORTO XAVIER		19.047,10
PREF MUN DE POUSO NOVO		14.533,37	PREF MUN DE PRESIDENTE LUCENA		9.655,58
PREF MUN DE PROGRESSO		22.442,97	PREF MUN DE PROTASIO ALVES		19.865,63
PREF MUN DE PUTINGA		9.543,44	PREF MUN DE QUEVEDOS		13.745,94
PREF MUN DE QUINZE DE NOVEMBRO		34.378,10	PREF MUN DE RELVADO		6.723,88
PREF MUN DE RESTINGA SECA		39.389,41	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS		36.221,81
PREF MUN DE RIO PARDO		48.326,59	PREF MUN DE ROCA SALES		13.850,21
PREF MUN DE RODEIO BONITO		69.677,16	PREF MUN DE ROLADOR		13.840,45
PREF MUN DE ROLANTE		33.403,17	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		20.937,52
PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		118.773,70	PREF MUN DE SALTO DO JACUI		101.554,38
PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES		27.644,12	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL		26.024,00
PREF MUN DE SANANDUVA		43.941,57	PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL		65.580,76
PREF MUN DE SANTA CECILIA DO SUL		21.850,59	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL		15.319,16
PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		411.413,64	PREF MUN DE SANTA MARGARIDA DO SUL		73.824,46
PREF MUN DE SANTA MARIA		807.532,84	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL		50.372,19
PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR		45.238,48	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		27.458,65
PREF MUN DE SANTIAGO		49.478,91	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		188.836,49
PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		23.693,85	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PALMA		18.440,60
PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		23.915,41	PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL		18.532,51
PREF MUN DE SAO BORJA		58.895,22	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL		18.151,92
PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		22.772,23	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		27.425,34
PREF MUN DE SAO GABRIEL		52.290,00	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA		26.823,22
PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE		48.527,18	PREF MUN DE SAO JORGE		51.072,68

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00140

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL	18.390,43	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		17.516,32
	PREF MUN DE SAO JOSE DOS AUSENTES	17.274,72	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		879.413,54
	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA	109.595,92	PREF MUN DE SAO MARTINHO		41.102,72
	PREF MUN DE SAO MARTINHO DA SERRA	113.460,36	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		58.833,84
	PREF MUN DE SAO NICOLAU	8.690,33	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES		21.305,77
	PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA	11.666,49	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA		27.722,44
	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL	141.943,52	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		142.654,48
	PREF MUN DE SAO SEPE	22.277,41	PREF MUN DE SAO VALENTIM DO SUL		10.033,84
	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL	30.875,16	PREF MUN DE SAO VENDELINO		17.318,87
	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL	122.841,74	PREF MUN DE SEBERI		66.051,44
	PREF MUN DE SELBACH	37.515,08	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL		60.933,28
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	33.274,23	PREF MUN DE SERIO		6.510,88
	PREF MUN DE SERTAO SANTANA	30.604,95	PREF MUN DE SETE DE SETEMBRO		15.337,32
	PREF MUN DE SILVEIRA MARTINS	90.136,60	PREF MUN DE SINIMBU		65.002,74
	PREF MUN DE SOBRADINHO	17.622,32	PREF MUN DE SOLEDADE		52.409,82
	PREF MUN DE TABAI	12.754,28	PREF MUN DE TAPEJARA		34.604,72
	PREF MUN DE TAPERA	34.381,32	PREF MUN DE TAPES		73.052,42
	PREF MUN DE TAQUARA	63.250,26	PREF MUN DE TAQUARI		39.929,66
	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL	17.839,23	PREF MUN DE TAVARES		26.751,73
	PREF MUN DE TEUTONIA	28.946,04	PREF MUN DE TIO HUGO		40.971,29
	PREF MUN DE TIRADENTES DO SUL	18.684,71	PREF MUN DE TOROPI		19.426,97
	PREF MUN DE TRAMANDAI	25.400,43	PREF MUN DE TRAVESSEIRO		13.971,36
	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	72.149,72	PREF MUN DE TRES COROAS		24.058,29
	PREF MUN DE TRES PORQUILHAS	14.403,38	PREF MUN DE TRES PASSOS		90.215,76
	PREF MUN DE TRIUNFO	38.653,91	PREF MUN DE TUNAS		31.914,00
	PREF MUN DE TUPANCIRETA	96.202,08	PREF MUN DE TUPANDI		7.514,45
	PREF MUN DE TUPARENDI	93.856,56	PREF MUN DE TURUCU		14.276,49
	PREF MUN DE UBIRETAMA	7.555,57	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA		70.411,24
	PREF MUN DE UNISTALDA	50.667,98	PREF MUN DE URUGUAIANA		437.981,32
	PREF MUN DE VACARIA	60.222,66	PREF MUN DE VALE DO SOL		76.197,39
	PREF MUN DE VALE REAL	53.933,16	PREF MUN DE VALE VERDE		11.216,45
	PREF MUN DE VANINI	16.568,29	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		118.552,30
	PREF MUN DE VERA CRUZ	53.752,98	PREF MUN DE VERANOPOLIS		98.834,24
	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA	7.586,39	PREF MUN DE VICENTE DUTRA		180.976,09
	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF	91.939,71	PREF MUN DE VILA MARIA		87.500,16
	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	12.394,21	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		49.271,74
	PREF MUN DE VISTA GAUCHA	102.879,98	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES		21.775,05
	PREF MUN DE WESTFALIA	37.276,19	PREF MUN DE XANGRI-LA		7.724,95
	SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA	588.796,00	SAPUCAIA DO SUL PREF		221.923,72
	EXERCICIO - 2002				
	PREF MUN DE ACEGUA	2.200,08	PREF MUN DE ALECRIM		11.301,25
	PREF MUN DE ALEGRIA	37.742,53	PREF MUN DE ALPESTRE		77.954,44
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	47.574,46	PREF MUN DE ANTA GORDA		25.870,52
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	27.190,73	PREF MUN DE ARARICA		3.593,46
	PREF MUN DE ARATIBA	28.239,18	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO		17.952,64
	PREF MUN DE ARROIO DO PADRE	50.856,94	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		73.779,10
	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	49.440,00	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		44.535,60
	PREF MUN DE ARVOREZINHA	12.609,39	PREF MUN DE AUREA		30.960,55

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00141

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	BAGE	228.834,68	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO		42.524,48
PREF MUN DE	BARRA DO GUARITA	27.794,26	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO		60.124,74
PREF MUN DE	BARRA DO RIO AZUL	37.694,05	PREF MUN DE BARRA FUNDA		53.875,88
PREF MUN DE	BARROS CASSAL	32.510,39	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL		30.798,28
PREF MUN DE	BOA VISTA DO CADEADO	86.417,62	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL		14.629,26
PREF MUN DE	BOQUETIRAO DO LEO	32.780,33	PREF MUN DE BOSSOROCA		24.433,13
PREF MUN DE	BRAGA	46.046,52	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL		83.327,60
PREF MUN DE	CACEQUI	62.813,36	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL		99.130,59
PREF MUN DE	CAMAQUA	144.985,36	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL		33.391,56
PREF MUN DE	CAMPESTRE DA SERRA	15.016,72	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		35.474,05
PREF MUN DE	CAMPINAS DO SUL	38.966,60	PREF MUN DE CANDELARIA		97.476,80
PREF MUN DE	CANDIDO GODOI	39.995,65	PREF MUN DE CANDIOTA		47.514,72
PREF MUN DE	CANUDOS DO VALE	29.862,93	PREF MUN DE CAPO DO CIPO		35.206,33
PREF MUN DE	CAPO DO LEO	66.809,48	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA		38.831,12
PREF MUN DE	CAPITAO	27.363,65	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL		29.193,42
PREF MUN DE	CARLOS BARBOSA	23.404,12	PREF MUN DE CARLOS GOMES		28.511,10
PREF MUN DE	CATUIPE	37.361,84	PREF MUN DE CENTENARIO		25.371,49
PREF MUN DE	CERRITO	19.196,47	PREF MUN DE CERRO BRANCO		26.825,68
PREF MUN DE	CERRO GRANDE	51.324,66	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL		14.215,45
PREF MUN DE	CHAPADA	66.840,08	PREF MUN DE CHARRUA		26.255,75
PREF MUN DE	CHIAPETA	17.534,42	PREF MUN DE COLORADO		70.795,80
PREF MUN DE	COQUEIRO BAIXO	18.441,17	PREF MUN DE CORONEL BARROS		21.005,81
PREF MUN DE	CORONEL BICACO	83.016,70	PREF MUN DE CORONEL PILAR		28.267,00
PREF MUN DE	COXILHA	53.054,00	PREF MUN DE CRISTAL		32.956,12
PREF MUN DE	CRUZ ALTA	73.022,94	PREF MUN DE CRUZALTENSE		33.022,49
PREF MUN DE	CRUZEIRO DO SUL	24.083,31	PREF MUN DE DERRUBADAS		21.481,52
PREF MUN DE	DOIS LAJADOS	22.580,83	PREF MUN DE DOM FELICIANO		47.542,36
PREF MUN DE	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	25.995,04	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO		14.252,22
PREF MUN DE	ELDORADO DO SUL	62.618,92	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		96.053,63
PREF MUN DE	ENTRE IJUIS	26.147,51	PREF MUN DE EREBANGO		30.459,85
PREF MUN DE	ERECHIM	95.057,71	PREF MUN DE ERVAL GRANDE		23.236,08
PREF MUN DE	ERVAL SECO	76.399,50	PREF MUN DE ESMERALDA		29.620,15
PREF MUN DE	ESTACAO	36.661,54	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA		39.347,01
PREF MUN DE	ESTIO	80.341,82	PREF MUN DE ESTRELA VELHA		64.879,08
PREF MUN DE	EUGENIO DE CASTRO	36.829,80	PREF MUN DE FARROUPILHA		113.439,60
PREF MUN DE	FAXINAL DO SOTURNO	45.708,50	PREF MUN DE FAXINALZINHO		24.610,16
PREF MUN DE	FLORES DA CUNHA	26.078,21	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER		38.351,55
PREF MUN DE	FORMIGUEIRO	40.827,44	PREF MUN DE FORQUETINHA		22.423,18
PREF MUN DE	FORTALEZA DOS VALOS	42.167,02	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		34.144,53
PREF MUN DE	GAURAMA	35.948,56	PREF MUN DE GIRUA		39.070,59
PREF MUN DE	GLORINHA	17.836,68	PREF MUN DE GUAPORE		25.348,24
PREF MUN DE	GUARANI DAS MISSOES	16.371,38	PREF MUN DE HARMONIA		38.358,54
PREF MUN DE	HORIZONTINA	22.207,44	PREF MUN DE HULHA NEGRA		56.953,73
PREF MUN DE	IBIRAIARAS	78.106,00	PREF MUN DE IBIRUBA		62.002,72
PREF MUN DE	ILOPOLIS	8.810,79	PREF MUN DE IMIGRANTE		35.202,11
PREF MUN DE	INHACORA	24.883,54	PREF MUN DE IPE		11.770,57
PREF MUN DE	IPIRANGA DO SUL	24.592,92	PREF MUN DE ITAARA		26.191,84
PREF MUN DE	ITACURUBI	40.358,04	PREF MUN DE ITATI		61.709,82
PREF MUN DE	ITATIBA DO SUL	37.586,90	PREF MUN DE IVOTI		53.379,04

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00142

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	JACUIZINHO	18.643,88	PREF MUN DE	JACUTINGA	34.754,57
PREF MUN DE	JAGUARI	39.887,58	PREF MUN DE	JARI	24.744,86
PREF MUN DE	JOIA	26.878,02	PREF MUN DE	JULIO DE CASTILHOS	96.934,74
PREF MUN DE	LAGOA BONITA DO SUL	56.987,86	PREF MUN DE	LAJEADO	60.383,89
PREF MUN DE	LAVRAS DO SUL	27.876,92	PREF MUN DE	MACAMBARA	26.342,38
PREF MUN DE	MANOEL VIANA	23.547,60	PREF MUN DE	MAQUINE	19.504,20
PREF MUN DE	MARATA	49.926,52	PREF MUN DE	MARIANO MORO	26.668,55
PREF MUN DE	MARQUES DE SOUZA	18.234,65	PREF MUN DE	MATA	20.748,72
PREF MUN DE	MATO LEITAO	40.055,10	PREF MUN DE	MATO QUEIMADO	33.478,77
PREF MUN DE	MINAS DO LEAO	35.530,74	PREF MUN DE	MONTE BELO DO SUL	7.819,21
PREF MUN DE	MORMACO	45.356,46	PREF MUN DE	MORRO REDONDO	12.920,90
PREF MUN DE	MORRO REUTER	48.911,94	PREF MUN DE	MOSTARDAS	63.944,98
PREF MUN DE	MUITOS CAPOES	30.872,34	PREF MUN DE	NAO ME TOQUE	74.949,48
PREF MUN DE	NOVA ARACA	18.150,31	PREF MUN DE	NOVA BRESCIA	33.019,24
PREF MUN DE	NOVA CANDELARIA	35.534,51	PREF MUN DE	NOVA ESPERANCA DO SUL	38.274,01
PREF MUN DE	NOVA HARTZ	23.782,78	PREF MUN DE	NOVA PADUA	32.172,25
PREF MUN DE	NOVA PALMA	75.583,78	PREF MUN DE	NOVA PETROPOLIS	31.989,98
PREF MUN DE	NOVA RAMADA	10.876,16	PREF MUN DE	NOVA SANTA RITA	45.127,00
PREF MUN DE	NOVO MACHADO	13.557,54	PREF MUN DE	NOVO XINGU	17.683,07
PREF MUN DE	OSORIO	115.997,24	PREF MUN DE	PALMARES DO SUL	42.623,47
PREF MUN DE	PARAI	36.212,10	PREF MUN DE	PARECI NOVO	32.003,18
PREF MUN DE	PAROBE	84.179,54	PREF MUN DE	PASSO DO SOBRADO	80.236,42
PREF MUN DE	PAVERAMA	31.700,41	PREF MUN DE	PEDRAS ALTAS	51.256,70
PREF MUN DE	PEJUCARA	30.341,17	PREF MUN DE	PINHAL GRANDE	43.140,88
PREF MUN DE	PIRAPO	23.496,34	PREF MUN DE	POCO DAS ANTAS	10.805,62
PREF MUN DE	PONTAO	48.791,52	PREF MUN DE	PORTO MAUA	36.759,43
PREF MUN DE	PORTO VERA CRUZ	20.745,05	PREF MUN DE	FOUSO NOVO	22.990,45
PREF MUN DE	PROGRESSO	21.269,24	PREF MUN DE	PUTINGA	19.160,58
PREF MUN DE	QUINZE DE NOVEMBRO	35.795,62	PREF MUN DE	REDENTORA	55.678,88
PREF MUN DE	RESTINGA SECA	40.408,27	PREF MUN DE	RIO PARDO	95.800,90
PREF MUN DE	ROLANTE	51.951,14	PREF MUN DE	ROSARIO DO SUL	80.594,20
PREF MUN DE	SAGRADA FAMILIA	45.015,82	PREF MUN DE	SALDANHA MARINHO	51.673,22
PREF MUN DE	SALTO DO JACUI	14.997,60	PREF MUN DE	SALVADOR DO SUL	72.469,36
PREF MUN DE	SANTA CLARA DO SUL	35.168,27	PREF MUN DE	SANTA CRUZ DO SUL	215.929,10
PREF MUN DE	SANTA MARIA	465.659,76	PREF MUN DE	SANTA ROSA	72.752,96
PREF MUN DE	SANTA VITORIA DO PALMAR	101.015,78	PREF MUN DE	SANTANA DO LIVRAMENTO	37.228,32
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	120.154,28	PREF MUN DE	SAO BORJA	131.713,66
PREF MUN DE	SAO JERONIMO	59.802,60	PREF MUN DE	SAO JOAO DO POLESINE	69.891,64
PREF MUN DE	SAO JOSE DAS MISSOES	54.807,18	PREF MUN DE	SAO JOSE DO INHACORA	24.920,11
PREF MUN DE	SAO JOSE DO OURO	68.744,66	PREF MUN DE	SAO JOSE DO SUL	61.478,46
PREF MUN DE	SAO JOSE DOS AUSENTES	7.236,37	PREF MUN DE	SAO LEOPOLDO	178.972,46
PREF MUN DE	SAO LOURENCO DO SUL	120.039,32	PREF MUN DE	SAO MARTINHO	30.578,47
PREF MUN DE	SAO PEDRO DA SERRA	69.231,16	PREF MUN DE	SAO PEDRO DAS MISSOES	51.446,16
PREF MUN DE	SAO PEDRO DO BUTIA	37.246,66	PREF MUN DE	SAO PEDRO DO SUL	53.242,64
PREF MUN DE	SAO SEBASTIAO DO CAI	71.930,18	PREF MUN DE	SAO SEPE	67.035,86
PREF MUN DE	SAO VALENTIM	24.738,54	PREF MUN DE	SAO VALENTIM DO SUL	15.921,43
PREF MUN DE	SAO VENDELINO	11.302,40	PREF MUN DE	SAO VICENTE DO SUL	73.945,06
PREF MUN DE	SAPIRANGA	70.570,63	PREF MUN DE	SEDE NOVA	19.142,94
PREF MUN DE	SELBACH	28.001,18	PREF MUN DE	SENADOR SALGADO FILHO	16.687,72

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00143

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	31.454,12	PREF MUN DE SERIO		10.582,54
	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA	38.335,55	PREF MUN DE SILVEIRA MARTINS		21.315,18
	PREF MUN DE SINIMBU	49.754,22	PREF MUN DE SOBRADINHO		89.013,30
	PREF MUN DE TABAI	29.795,03	PREF MUN DE TAQUARI		35.663,23
	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL	35.247,68	PREF MUN DE TIO HUGO		84.273,08
	PREF MUN DE TOROPI	39.879,70	PREF MUN DE TORRES		72.031,48
	PREF MUN DE TRAMANDAI	81.258,18	PREF MUN DE TRAVESSEIRO		14.518,80
	PREF MUN DE TRES ARROIOS	38.156,88	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS		90.463,34
	PREF MUN DE TRES COROAS	100.687,90	PREF MUN DE TRES DE MAIO		46.067,21
	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS	43.558,60	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL		30.380,48
	PREF MUN DE TUCUNDUVA	28.596,22	PREF MUN DE TUPANCIRETA		55.499,73
	PREF MUN DE TUPANDI	43.536,62	PREF MUN DE TUPARENDI		21.700,71
	PREF MUN DE TURUCU	25.505,20	PREF MUN DE VALE VERDE		27.889,97
	PREF MUN DE VANINI	51.725,80	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		132.163,16
	PREF MUN DE VIADUTOS	40.047,69	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL		80.485,64
	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES	36.827,77	PREF MUN DE XANGRI-LA		34.828,70
2.04.05.0198	MERENDA ESCOLAR A PAGAR	652,50-	9.856.374,58	11.879.424,38	2.023.702,30-
	EXERCICIO - 2001				
	MARENE LEITES GIORGI	750,00			
	EXERCICIO - 2002				
	ADAIR VICENTE DA CAMPO	1.000,00	ADELARA MARISA MARCOLAN		300,00
	ADELIA ANNA COMPAGNONI	150,00	ADELIA CECILIA SCHERER		200,00
	ADELINA SOENI BIANCHI ISAIA	250,00	ADELMIR FIABANI		650,00
	ADEMAR JOSE BERTOLO	300,00	ADEMAR ZIMMERMANN MARTINI		150,00
	ADEMIR GONCALVES VIEIRA	350,00	ADEMIR SOARES LEMOS		200,00
	ADILES LIBERA B CAPPELLARO	150,00	ADILES SPECHT		250,00
	ADILIO SELLI	150,00	ADILSON RIBEIRO PAZ STAMBERG		200,00
	ADIR JOSE DAPPER	200,00	ADRIANA MARIA DA SILVEIRA FIORI		50,00
	ADRIANA MARTINS DA SILVA	50,00	ADRIANA MASCHMANN MACHADO		150,00
	ADRIANA SARAIVA DHEIN	550,00	ADRIANA SOARES		200,00
	ADRIANA TERESA RECH SEELIG	75,00	ADRIANI ISER		50,00
	ADROALDO JOSE PALUDO	800,00	AGEMIR FRANCISCO MENEGUETTI		450,00
	AIDA GORETE VENTURA HOSZCZARUK	50,00	AIDA RITA CALLEGARO VELHO		250,00
	AIDA THEREZINHA DE F GARCIA	550,00	AIRTON JESUS AMORIM DA SILVA		200,00
	ALAMIR ROQUE BULIGON	250,00	ALBA JANETE SOUZA		50,00
	ALCEBIDES SCORSATTO	550,00	ALCEU SANTOS VIANA		500,00
	ALDA MARIA BITTENCOURT SILVANO	1.000,00	ALDA MARIA DA ROSA NEVES		50,00
	ALDERICO PLEISSER	200,00	ALDIR ANTONIO VICENTE		1.000,00
	ALENCAR DALPIAZ	350,00	ALFONSINA APARECIDA GUEDES DE MOURA		950,00
	ALICE DORFEY	200,00	ALICE WEBER CHAGAS		350,00
	ALOISIO JOAO REIS	900,00	ALOISIO VIER		150,00
	ALVAIR DE MELO SILVEIRA	150,00	ALVARO OSORIO I ZIMMERMANN		500,00
	ALZIRA DOS SANTOS CENCI	300,00	AMBROSIO BOTH		250,00
	AMBROSIO GIACOMINI	450,00	AMELIA BEATRIZ BECK SAMPAIO BRUM		850,00
	AMELIA EUGENIA MAROSKI SINCAK	75,00	AMERICA FRANCK LOPES		900,00
	AMILTON DOS SANTOS MACHADO	150,00	ANA AURORA DE SA MENEZES ROSA		1.000,00
	ANA BACCON DORIGONI	50,00	ANA BERNARDETE KERKHOFF ASSMANN		550,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00144

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ANA CRISTINA BAGGIO	600,00	ANA DE FATIMA PADILHA RODRIGUES		200,00
	ANA ELIZABETH KROEFF	50,00	ANA ESTER FREDDO SARTOR		850,00
	ANA FRANCISCA DE ALMEIDA KULMANN	950,00	ANA HELENA FLORES V DE OLIVEIRA		200,00
	ANA KARLA RAUBER ALVES	350,00	ANA LELIS ALVES B COUTINHO		150,00
	ANA LIDIA EHLERS TRACET	150,00	ANA LISETE CERVI		150,00
	ANA LUCIA BIONDO SOLDI	150,00	ANA LUCIA DE BIASI MOREIRA		150,00
	ANA LUCIA LESSA BRANDAO	550,00	ANA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA		650,00
	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	800,00	ANA LUIZA CARBONE DOS SANTOS		75,00
	ANA LUIZA OBERDORFER DE OLIVEIRA	500,00	ANA LUIZA WEBER		400,00
	ANA MARA MACHADO MAGGI	100,00	ANA MARGARET OLIVEIRA MIGOTTO		350,00
	ANA MARIA DA ROSA	250,00	ANA MARIA DE FREITAS AVILA		600,00
	ANA MARIA GOYA DE ARAUJO	1.000,00	ANA MARIA GUERRA		350,00
	ANA MARIA MACHADO VIANA	950,00	ANA MARIA PRESSLER		75,00
	ANA MARIA RIBEIRO MARTINS	900,00	ANA MARIA ROCHA RUFINO		800,00
	ANA MARIA RUSZKOWSKI POOCH	100,00	ANA MARIA TURCHIELHO BOLZAN		50,00
	ANA MARIZA ANTUNES RODRIGUES	350,00	ANA PAULA SCIPIONI CAPIOTTI		350,00
	ANA RITA DALLAGNOL ECCO	400,00	ANA RITA KRAEMER DA FONTOURA		150,00
	ANA ROSA COLLAR DA CUNHA	150,00	ANA VIRGINIA BRENTANO		150,00
	ANANIAS DORNELES SOARES SOBRINHO	600,00	ANDRE DA SILVA AYALA		800,00
	ANDREA CARVALHO WINCK	150,00	ANDREA FERREIRA DE C SEVERO		950,00
	ANDREA MARTINS SABINO	75,00	ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS		750,00
	ANDREIA BALDISSARELLI	50,00	ANELISE MATILDE ASSMANN		75,00
	ANELISE REJANE WASSEM	150,00	ANELIZE FATIMA PIENIZ CASAGRANDE		50,00
	ANES MEYER BANDEIRA	1.000,00	ANETE TAFFAREL PIEROSAN		50,00
	ANGELA CLARICE SALVADORI PALUDO	350,00	ANGELA GUACIRA BENEDETTI		200,00
	ANGELA MARIA GUIMARAES DA SILVA	300,00	ANGELA MARIA HORN		550,00
	ANGELA MARIA PIRES ARAUJO	300,00	ANGELA MARIA SARTORI GIRELLI		50,00
	ANGELA MARIA TROMBINI POSSEBON	150,00	ANGELA STELA SCHMIDT		150,00
	ANGELINA BENATTI VANZAN	50,00	ANGELITA GEIB		450,00
	ANGELITA TATIANE SILVA DOS SANTOS PERIN	300,00	ANIR TERESINHA DALLA VECCHIA		150,00
	ANISIA ANSCHAU BACKES	75,00	ANIVA DE SOUZA MONTEZANO		400,00
	ANNA LUIZA GAJARALDE PERES	300,00	ANNA MARIA TEDESCO LOVISON		50,00
	ANTONIEA ONGARATTO	150,00	ANTONIO SARTORI		800,00
	ANTONIO STULP	150,00	ANUNCIA MARIA CUOZZO MARCONATTO		100,00
	ARCELINO FARDO	250,00	ARI RUEBENICH		75,00
	ARLETE FATIMA BALDISSERA	50,00	ARLETE OLIVEIRA AIRES		300,00
	ARLETTI TERESA ANTUNES	150,00	ARMANDO TADEUS MALLMANN		500,00
	ARNO DIOVAM MACHADO	100,00	ARY JOSE FIN		500,00
	ASSUNCAO DOMINGAS P SARAVIA	50,00	ATAIDES RODRIGUES DOS SANTOS		1.000,00
	AUGUSTO JOAO GEWEHR	500,00	AURORA MARIA REIS PALAGI		50,00
	AVELINA DE SOUZA BARATTO	350,00	AZIR ARTIFON		150,00
	BEATRIZ CELOI LIMA SUSIN	400,00	BEATRIZ DE FATIMA B MACHAJEWSKI		50,00
	BEATRIZ REGINA ROVARIS GEHLEN	650,00	BENO SILVESTRE SEIBERT		150,00
	BERENICE ALBEA LAGO	650,00	BERNADETE FORGIARINI		200,00
	BERNADETE MENZEL	50,00	BERNADETE STAPAZON MACHADO		550,00
	BERNARDO CARRARO PUERARI	150,00	BERNICE LUIZA SEHN		200,00
	BETY NEVES KROEFF	50,00	BRANCA ESTELITA DE LIMA WIESEL		850,00
	CAREN LAIS BENEDET BRANDAO	550,00	CARLA DIHL CLOSS		300,00
	CARLA MARIA SPECHT	450,00	CARLA SCHALLEMBERGER		50,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00145

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CARLA TEREZINHA DA S RIBEIRO	550,00	CARLOS ALBERTO GIROTTO		250,00
	CARLOS ARIBERTO HAAS	250,00	CARLOS FERNANDO O DA SILVA		350,00
	CARLOS FERNANDO POETA GONCALVES	150,00	CARLOS GILBERTO BAIERLE		450,00
	CARLOS MIGUEL DE AVILA PORTO	300,00	CARLOS NEI MARTINS DA SILVA		150,00
	CARLOS OTAVIO RODRIGUES AMARAL	1.000,00	CARMELA CORTI ROSSETTO		100,00
	CARMELI MARIA ESCHER DA COSTA	250,00	CARMELINDA SKOWRONSKI		50,00
	CARMELUCIA KURZ DE ASSUMCAO	400,00	CARMEM BEATRIZ GARCEZ TAROUCO DA SILVA		150,00
	CARMEM GUTHEIL ZACARIAS	600,00	CARMEM IGNEZ BRAGANHOLO		250,00
	CARMEM LISE DA SILVA DIAS	800,00	CARMEM LUIZA ROCHA ARAUJO		550,00
	CARMEM LUIZA WICHMANN KAUFMANN	300,00	CARMEM PATRICIA F M DOS SANTOS		75,00
	CARMEM REGINA ABREU COELHO	150,00	CARMEN CERILA ZECHIN TITON		75,00
	CARMEN VERA GARSKE BAUM	150,00	CARMEN ZELIA RAKOWSKI DEMBOSKI		150,00
	CASSEMIRA CONZATI	50,00	CASSIANA BONADIMAN ROSSI		50,00
	CATIA MARIA PADIM SILVEIRA	900,00	CATIA SILOE DEON TOAZA		150,00
	CECI MARIA NUBIAS PEREIRA	200,00	CECILIA BELLO		50,00
	CECILIA DA SILVA	75,00	CECY MARIA MARTINS M GONCALVES		550,00
	CELANIRA DALMOLIN GARLET	50,00	CELIA MARIA PICININ DE MELLO		50,00
	CELIA SCHNEIDER HUNSCHE	300,00	CELSO SCHREINER		150,00
	CENIRA MULLER SILVA	75,00	CENY MARIA DA COSTA NERY		350,00
	CESAR LISBOA PIARDI	100,00	CEZAR INACIO RUSZCZYK		500,00
	CICERO AMARAL PEREIRA	550,00	CILENE FIGUEIRO RAMIRO		550,00
	CINARA GUZZO TEDESCO	50,00	CINARA REGINA LOPES		250,00
	CINTIA GONCALVES PITERINI	450,00	CINTIA RAFAELA HANSEN REIS		300,00
	CINTIA ZERBIELLI CORADI	50,00	CIRLEI IVONI SCHUVAAB PREDIGER		50,00
	CIRLEI MARIA PILONI DONIN	400,00	CLADI MARIA ZUFFO COLUSSI		150,00
	CLAIR FATIMA BAVARESCO DE DAVID	400,00	CLAIR TERESINHA W SPINELLI		50,00
	CLAIR TEREZINHA MAAS RUSCHEL	400,00	CLAIR TORNUQUIST		400,00
	CLARA CELINA FERREIRA DIAS	300,00	CLARI MARIA ACCO DECONTO		200,00
	CLARICE DE FATIMA GARDA	250,00	CLARICE MARIA CARUS		150,00
	CLARICE MAROLLI PEZZINI	150,00	CLARICE SCHEID		550,00
	CLARINDA MARIA B MATTIELLO	850,00	CLARISSE SOLIGO HOFFMANN		350,00
	CLAUDETE CECILIA HEBERLE	250,00	CLAUDETE CORREA PUREZA		50,00
	CLAUDETE CUNHA RAUPP	200,00	CLAUDETE GAIO CONTE		150,00
	CLAUDETE INES PAUSE MUCHA	300,00	CLAUDETE ISABEL MARASCA		150,00
	CLAUDETE MARELI CAPELIM DA FRE	350,00	CLAUDETE TERESINHA M MASCHIO		700,00
	CLAUDIA BEATRIZ LIMBERGER	300,00	CLAUDIA BIEGELMEYER		50,00
	CLAUDIA BOTH STEIGER	75,00	CLAUDIA CAMPOS LIMA REGINATO		100,00
	CLAUDIA DEL OLMO SOARES MONTE	750,00	CLAUDIA DOS SANTOS MOREIRA		600,00
	CLAUDIA HELLER SCHERER	500,00	CLAUDIA RABATIOLI		350,00
	CLAUDIA TEDESCO DA ROCHA	250,00	CLAUDILARA BARBOSA DE PAULA		600,00
	CLAUDIO ALBERTO REHBEIN	250,00	CLAUDIO BARTH		600,00
	CLAUDIO JOAO THEOBALD	250,00	CLAUDIO POMPEU MENEGAS		50,00
	CLECI LOURDES A KUNZ	150,00	CLECI TERESA GALANTE GOIN		50,00
	CLECI TEREZINHA C POLANCZYK	150,00	CLEIA TERESINHA D PIZOLOTTO		300,00
	CLEIVA CARNIEL ROHERS	350,00	CLEMENTINA BAJERSKI SOBUCKI		50,00
	CLENICE MARIA LIESENFELD	50,00	CLEOMAR INACIO FRITZEN		300,00
	CLEONICE ROSA DE LIMA BEDIN	850,00	CLERI MARLEI E ATARAO DA ROCHA		1.000,00
	CLEUNIR FATIMA DEFFACI DA CUNHA	150,00	CLEUSA FIORI		300,00
	CLEUSA MAGGI SILVEIRA	50,00	CLEUSA MARIA QUEVEDO ANDRES		300,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00146

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CLEUZA REGINA DOS ANJOS SCHMITZ	400,00	CLICIA BOSI RECH		500,00
	CLOE FRANCISCA LIMA DOS SANTOS	500,00	CLOMAR GUEDES PEREIRA		1.000,00
	CLOVIS TOMASELLI	150,00	CONCEICAO DA SILVA MOURA		50,00
	CONSTANTINO MARCON	550,00	CORINA VALENTINI FONTANA		150,00
	CRISTIANE DA SILVA AYALA	500,00	CRISTIANE SILVEIRA FONSECA		1.000,00
	CRISTINA BORGES REICHEL	100,00	CURT JOSE GOTTWALD		950,00
	DAGMA INES REINKE SEIBERT	50,00	DALBECI SANTIAGO ZAMBRANO		50,00
	DALIRA BATISTA PAZ	300,00	DALVA EVONI LENCINA DOS SANTOS		50,00
	DALVA MARIA DE SOUZA MOTTA	600,00	DALVA MARIA ROSADO RADAELLI		300,00
	DALVA MIRIAN LENZ DE SOUZA	100,00	DANILIETA PEREIRA BRUM		250,00
	DARCI LUIZ ZAMPIROLO	450,00	DARI JOSE NAGL		150,00
	DARIANA LOURDES PINOTTI	50,00	DARIO TEIXEIRA FONSECA		200,00
	DARLI SARTORI ROSSINI	300,00	DECIO JOSE VOGEL		400,00
	DEISE ZANON BARBIERI	150,00	DELACI GOMES MORAES		250,00
	DELMA DE FREITAS PALUDO	150,00	DENICE MORAES WIEBBELLING		350,00
	DENISE APARECIDA F LEMOS	300,00	DENISE SILVA FERREIRA		1.000,00
	DERLI PACIFICO DE OLIVEIRA	400,00	DILETA SCHWANTZ		75,00
	DILEUSA MARLI A REZENDE TOLFO	1.000,00	DILSON MACIEL DA SILVA		75,00
	DINAI MARIA FIGUEIREDO BUENO	450,00	DIONE MARIA ILGENFRITZ DE MELLO		900,00
	DIONEI ROSA DANIEL FERRARI	150,00	DIONIR TEREZINHA DONATO IOP		150,00
	DIONISIA HANSEN WARPECHOWSKI	650,00	DIRCE MARIA MAZZOTTI KAZMIERSKI		50,00
	DIRCE MARIA WERLE SIMON	100,00	DIRCEU DE MOURA		150,00
	DIVA DENISE LAVICH KULAKOWSKI	100,00	DIVA HELENA COLLE		75,00
	DIVANEI MUSSIO SIMIONI	200,00	DOLORES MARIA DORS DALLA COSTA		250,00
	DOMINGAS DE PARIZ	75,00	DORACI F O DE SOUZA BERTOLDO		450,00
	DORIS IARA RIBAS FARIAS	150,00	DORIS MARI FELLINI DALLE		50,00
	DULCE DILA DRESCHER	750,00	DULCI MARIA ELY BOBEK		50,00
	DULCIRA WEILER MIRALLES	850,00	EDECIO NEREU KLEIN		300,00
	EDELA SCHNEIDER BAUER	75,00	EDI MATILDE TOSCANI SOARES		650,00
	EDI WEGNER	150,00	EDILCE IVANIRA LEAL DA SILVA		750,00
	EDILENE DE FATIMA O DA ROSA	750,00	EDIR CARPENEDO DE AQUINO		350,00
	EDISON CARLOS PAGANOTTO	250,00	EDITE TERESINHA WENZEL		50,00
	EDITH LANGMANTEL MIELKE	150,00	EDITH MARLENE CONTRI		450,00
	EDSON JOSE PALHARINI	150,00	EDSON PEDROTTI		250,00
	EDUARDA MARIA LUNARDI	50,00	EDVINO GABRIELCZYK		50,00
	EGIDIO TAUBE	50,00	ELAINE BEATRIZ SCHUMACHER		300,00
	ELAINE DELOSS GOTTEMS	350,00	ELAINE FATIMA DA SILVA SOCOLOSKI		250,00
	ELAINE FENNER SCHER	150,00	ELAINE FERNANDES SCHEPPER		200,00
	ELAINE GERHARDT	150,00	ELAINE HACKENHAAR HECK		150,00
	ELAINE MARIA CASANOVA	400,00	ELAINE MARIA PASA CADORE		200,00
	ELEMAR ARGON PILGER	300,00	ELENA DOS SANTOS FUNCK		150,00
	ELENA PERGHER CEREZA	75,00	ELENICE COLOMBO		50,00
	ELENIR DE FATIMA O R IANISKI	700,00	ELENITA A C DE OLIVEIRA		900,00
	ELENITA DOS SANTOS LIMA	150,00	ELENITA PEGORARO		300,00
	ELI ANA POLESELLO DALBERTO	75,00	ELIA EBERT CARDOSO DA SILVA		75,00
	ELIANA MARIA GIEHL	800,00	ELIANA RAUPP ARAUJO		850,00
	ELIANE DA SILVA LAUX	350,00	ELIANE DAL BEM		50,00
	ELIANE DOS SANTOS PADILHA	75,00	ELIANE FATIMA HALABURA FOLLADOR		250,00
	ELIANE FERREIRA ESPINDOLA	750,00	ELIANE LEMOS CARDOSO		500,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00147

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ELIANE MARIA DOS SANTOS MOURA	50,00	ELIANE MARIA PANIS FERRONATO		400,00
	ELIANE MENEGHETTI BONAFIN	150,00	ELIANE SZORTYKA KRACHEFSKI		50,00
	ELIANE TEIXEIRA RIEGER RAMOS	500,00	ELIANE TERESINHA DALLAGNOL LUCHINI		50,00
	ELIANE TERESINHA PAIER BRIETZKE	150,00	ELIDA VIEIRA RAMBO		50,00
	ELIETE PENS CENTA	300,00	ELIETE SECRETTI		800,00
	ELIETE TERESINHA TAUFFER FACCIO	150,00	ELIS CRISTINA NICOLAO MOUTINHO		250,00
	ELISA MARIA FRITZEN	650,00	ELISABET TERESINHA RAVAZIO		150,00
	ELISABETE LENZI PANSERA	550,00	ELISABETE MARIA FIN		75,00
	ELISABETE SCHMORANTZ LUDTKE	150,00	ELISABETH MACHADO		200,00
	ELISABETH RIBEIRO JARDIM	400,00	ELIZABET FERRONATO		300,00
	ELIZABETH ILZI PUHL KREUTZ	50,00	ELIZABETE CORREA BENTO		500,00
	ELIZABETE OLIVEIRA DE QUADROS	50,00	ELIZABETH ANNE ANDREWS UNFER		250,00
	ELIZABETH MACEDO DIEFENTHAELER	200,00	ELIZABETH ROSA LUTZ		50,00
	ELIZANDRA J MACHADO FONTANA	50,00	ELIZETE CORREIA DOS SANTOS		550,00
	ELIZETE MARIA SALLET JUSTEN	50,00	ELIZETE T NUNES ANDREATTA		150,00
	ELOA FRAGA GRUNDEMANN	50,00	ELOI BOLDORI		200,00
	ELOIR GODOY DA ROSA PINHEIRO	850,00	ELOISA MARIA LANES ETCHEVERRIA		650,00
	ELOISA MARIA WOMER	400,00	ELOISA SECCO BINIEK		250,00
	ELONIA BALESTRIN DE SOUZA	100,00	ELPIDIO GEHRKE		75,00
	ELSA TEREZINHA STUMM DE SOUZA	50,00	ELVIO ALBERTO WALTER		550,00
	ELVIRA DE FATIMA GOMES BECKER	50,00	ELZA LIBERA LORENCET PANISSON		150,00
	ELZA MARLENE THUM HERTER	750,00	EMILCE GOULART FERNANDES		450,00
	EMMA BOHLKE ZIMER	300,00	ENEDIR DE FATIMA SANTI		300,00
	ENEIDA LUCIA CHAVES MARTINS	250,00	ENILVA DE SOUZA TATIM DA SILVA		150,00
	EOTHA BARCELOS MACHADO	200,00	ERICA HERINGER BERGER		500,00
	ERICA LEITE BRUM PARDO	400,00	ERICO HAMERSKI		100,00
	ERLEI CONRAD	50,00	ERNANI SLAVINSKI		50,00
	ERNO JOAO KUHN	500,00	ERONE RINALDI		100,00
	ERONI FARIAS MACHADO	150,00	ESTELINA DE OLIVEIRA MACHADO		75,00
	EUCLEDIA BREZOLIN PEGORINI	50,00	EULALIA MARIA DOMINGUES F DOS SANTOS		200,00
	EUNICE CAMILOTTI SANTIN SIGNOR TRILHA	75,00	EUNICE MARISA CIOATTO		75,00
	EUTILIA APARECIDA GRECO XAVIER	1.000,00	EVA ANALIA RODRIGUES DA SILVEIRA		1.000,00
	EVA MARIA CORREA COUTO	50,00	EVA MARIA GOLANSKI		200,00
	EVA MARIA OLIN GOULART	450,00	EVALD ESSENBERG		50,00
	EVANI PRESTES DA SILVA	75,00	EZONEA PEREIRA KRAMER		450,00
	FABIANA TERESA DE CONTO TONELLO	350,00	FABIANE DACOL MACHADO		500,00
	FABIANO SANTOS	750,00	FATIMA DOLFINA A AUGUSTINI		50,00
	FATIMA MARILISE MISSIO	150,00	FATIMA ORTIZ RUAS		600,00
	FATIMA REGINA DA SILVA BANDEIRA	850,00	FATIMA REJANE CARDOSO MACHADO		100,00
	FATIMA VENTURIN KRUMMENAUER	200,00	FERNANDA TAPPARO PEDOT		550,00
	FERNANDO ROQUE TOSATTI	350,00	FIRLEIA GUADAGNIN RADIN		750,00
	FLAVIO SALDANHA RUOSO	300,00	FLORIZA CZERVINSKI DA CAS		50,00
	FRANCELINA E O DE VASCONCELOS	500,00	FRANCISCA AUGUSTINHA PEREIRA OLIVEIRA		50,00
	GABRIEL MAYESKI	250,00	GALILEU AITA		500,00
	GELSO VOLMAR DIDIO	900,00	GENAIR FERREIRA DOS SANTOS		550,00
	GENECI MARIA BOGIO	50,00	GENECY ANTONIA CARDOZO		50,00
	GENESI TEREZINHA BOARI	75,00	GENI ANA MESACASA		50,00
	GENI CARMELIA PACHECO TRESCASTRO	450,00	GENI MARIA KOHL SCHROPPER		700,00
	GERALDINE ORLANDI	400,00	GERONI DE FATIMA ROSSONI		250,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00148

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GERSON SCHOEN		850,00		
	GERUSA MARIA XAVIER DE LIMA		100,00		
	GESSI BRITO OSORIO		550,00		
	GESSY SALETE TROMBETTA BALLIN		150,00		
	GILBERTO BEUTLER		650,00		
	GILBERTO DE JESUS M DA ROSA		150,00		
	GILBERTO LUIZ METZEN		250,00		
	GILSEIA MARIA RIGON CAMARA		400,00		
	GISLAINE REINELLI NEDEFF		50,00		
	GLADES CAMINHA TOILLIER		75,00		
	GLAUCIA MARIA FERREIRA RODRIGUES		50,00		
	GLECI SITTONI LUCAS		50,00		
	GLORIA JANAINA PRESTES		50,00		
	GREGORIA LOPES		300,00		
	GUIZELA WOLFFLE SCHWALM RAFAELI		50,00		
	HEBE MARIA BIRLEM DA S MASSUCO		500,00		
	HELENA KOLBECK VASUM OZGA		75,00		
	HELENA MARIA GASSEN ETGES		250,00		
	HELENA WERESZKO		850,00		
	HELIO SCHUSTER		150,00		
	HILAIDE HERBERTS		50,00		
	HILDEGARD BOCK MULLER		150,00		
	IARA APARECIDA BASSO ZIMMERMANN		50,00		
	IARA ELANE FERNANDES MACHADO		50,00		
	IARA TEREZINHA GARCIA MULLER		75,00		
	IDA DOLORES WALENDORFF		650,00		
	IDAMARA DA SILVA DUTRA OLIVEIRA		50,00		
	IDO GORGEN		750,00		
	IEDA MARIA WEILER MACHADO		400,00		
	ILAINÉ FENSTERSEIFER		400,00		
	ILDA MARIA MANCIO QUEVEDO		150,00		
	ILDO PEDRO ROCKEMBACH		75,00		
	ILSE CARNIEL GOMES		50,00		
	ILZA VARGAS CARNEIRO		300,00		
	INELDA MARIA ENDERLE VITALLI		150,00		
	INES MASCARELLO BREZOLIN		600,00		
	INES FERIN		50,00		
	INES RAMIRES NUNES		50,00		
	INES TERESINHA CAYE		75,00		
	INEZ FATIMA FEIX SUSKI		550,00		
	INGRID DULCE KOCH		150,00		
	IOLANDA MENDES TERRA		450,00		
	IONE DA SILVA SIMOES		550,00		
	IONE ISABEL SOUZA		550,00		
	IONE PAULO DA SILVA GARCEZ		150,00		
	IRACEMA ANDERLE MENGARDA		50,00		
	IRANI ANTONIO DAL FORNO		150,00		
	IRENE JURACH DANIEL		450,00		
	IRENE SALETE BORGES		400,00		
	GERTRUDES VISNHESKI MARCON	50,00			
	GERVASIO RIOS DA SILVA	150,00			
	GESSI TONIAZZO CORSO	350,00			
	GICELE MARIA ZUCCHETTI MACHADO	700,00			
	GILBERTO D AVILA COELHO	900,00			
	GILBERTO LUIS BAIOTTO	150,00			
	GILMAR JOSE SACCOMORI	150,00			
	GIOVANI DE MORAES MULLER	250,00			
	GISELENE CARNELUTTI REIS	400,00			
	GLADIS CASTILHOS DA ROCHA	300,00			
	GLECI GONCALVES LAUS	300,00			
	GLECIR WOUTERS DAMBROS	150,00			
	GRACIE CAMILA VENTURIN	50,00			
	GUIOMAR TEREZINHA S CASARIN	150,00			
	HARRY GITZEL	500,00			
	HELENA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA	500,00			
	HELENA MACHADO	75,00			
	HELENA REGINATO	75,00			
	HELIA MARIA SCHUCH	200,00			
	HERMES SOLI DO CARMO	300,00			
	HILARIO WASEN	300,00			
	HUGUETH KNOBELOCK DOS SANTOS	150,00			
	IARA ASSIS CAPRA	150,00			
	IARA GASPARETTO REBELATTO	400,00			
	IBANOR PIZONI	600,00			
	IDA MILCHARECK DE SOUZA	75,00			
	IDITE PASQUALETTO DELAIX	50,00			
	IEDA MARIA NENE BARCELOS	150,00			
	IEDA TERESINHA NICKNICH DA SILVA	150,00			
	ILANE MARINEZ DINIZ RITTER	300,00			
	ILDO JUAREZ HARLOS	150,00			
	ILIDA BACCARIN MATJE	350,00			
	ILSE ELENA DASSI ARTIGAS	50,00			
	INAJA HERNANDES MULLER	450,00			
	INES MARIA KRENCHINSKI KARPINSKI	50,00			
	INES MEZZOMO RUFFATTO	50,00			
	INES RABUSKE WASZKIEWICZ	75,00			
	INES TEN CATEN MARTINS	400,00			
	INES TEREZINHA DORNELLES CONCEICAO	75,00			
	INEZ SPAZIN SCALCO	150,00			
	INGRID MARISE STRAUSS	450,00			
	IOLANDA ROSA OLIVEIRA	950,00			
	IONE FRIEDRICH BERGMANN	150,00			
	IONE MARIA CORNELIUS	200,00			
	IONY TEREZINHA BUNDCHEN	450,00			
	IRACI TERESINHA SOMACAL ZANETTI	50,00			
	IRENE CARMEN KNEBEL	400,00			
	IRENE JUSTINA LOBCHENKO SCHUBERT	50,00			

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00149

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	IRENE STALTER VENTURINI	50,00	IRENE WILOT DE OLIVEIRA		100,00
	IRIA ILGES	600,00	IRINO DE CONTO		300,00
	IRINO JULIO BAGATINI	350,00	IRMGARTE GEORIG		200,00
	IRO LUIZ MACHADO DA VEIGA	550,00	ISABEL CONCEICAO DIAS SILVEIRA		1.000,00
	ISABEL CRISTINA DUARTE PEREIRA	400,00	ISABEL CRISTINA R DE OLIVEIRA		200,00
	ISABEL GABRI DA PIEVE	600,00	ISABEL GREGOL DAMBROS		200,00
	ISABEL MARASCA	75,00	ISALETE MARIA CARMINATTI		350,00
	ISAURA SUELI BRUSTOLIN DE MARCO	200,00	ISETE MARIA LUPATINI		400,00
	ISOLDA GONZALEZ SILVA RAMAO	550,00	ISOLDI MARIA C DE OLIVEIRA		350,00
	ITA MARIA FIORIN DA SILVA	200,00	ITACIR GAFFURI		600,00
	IVA MARIA FINK SEGAT	150,00	IVAN BEN HUR CERUTTI		300,00
	IVANE AHLERT	500,00	IVANIA MARIZE MARTINS ILHA		150,00
	IVANIA TERESINHA SOTILLI AZEVEDO	150,00	IVANISE MARIA SCHNEIDER FLACH		100,00
	IVETE BEATRIZ Z LUCHEZI	550,00	IVETE BENINI ALBERTON		950,00
	IVETE MARIA MARSON MENEGUZZO	50,00	IVO ANTONIO BOHN GASS		100,00
	IVO DOS SANTOS LAUTERT	300,00	IVOLETE TARTER LUCCA		50,00
	IVONCLEU MONTEIRO	400,00	IVONE BORTONCELLO MATELLO		200,00
	IVONE COSTA DA SILVA	300,00	IVONE DE FATIMA SANTOS DORNELES		300,00
	IVONE IRIS GLITZ	400,00	IVONE MARIA FELINI MORO		550,00
	IVONE MARISA MARTINS KANENBERG	50,00	IVONE TEREZINHA CARDOSO		150,00
	IVONE TEREZINHA DITTERICH CESCON	50,00	IVONETE CLECI CARDOSO DORNELES		550,00
	IVONETE DE AVILA PINHEIRO	1.000,00	IVONETE PEREIRA DA S CAMARGO		75,00
	IZABEL DOZOLINA SPANHOLI ROGGIA	550,00	IZAMIR SELESCIA G RAFFAELLI		50,00
	IZENE SILVESTRE DA MOTTA	50,00	JACI MARIA BERGAMO SCHENATO		700,00
	JACINTA IRIA GENEWAY HENDGES	50,00	JACINTA MORLIM PANCOTTE		300,00
	JACINTA SAUSEN	150,00	JACINTO JOAO COLOMBO		400,00
	JACQUELINE DE OLIVEIRA PIRES	350,00	JAIME LUDWIG THOMAS		75,00
	JAIME VICTOR ZANCHET	400,00	JAIRO DEON		500,00
	JALUZ D AVILA MADRUGA	75,00	JANDARA MARIA MASTELLA LENA		150,00
	JANDIRA DAL VESCO PANOZZO	75,00	JANDIRA HELENA MAIA CARNEIRO		900,00
	JANE DE AGUIAR ARAUJO	450,00	JANE MARISA RIBAS DE OLIVEIRA		400,00
	JANES TERESINHA DENARDI	75,00	JANETE BERTE LORENZ		50,00
	JANETE DE FARIAS SANSON NERVIS	50,00	JANETE SANTOS CAMPELO		250,00
	JANETE SILVEIRA BECKER	75,00	JANETI GRANDO		250,00
	JANI INES BELINI BERNARDI	150,00	JANICE CARRARO DENDENA		50,00
	JANICE DA SILVA MATTOS	150,00	JANICE OLGA KOCHENBORGER		250,00
	JANICY EMILIA SIPPERT MILANEZE	450,00	JANINE CARDOSO MOSTARDEIRO		1.000,00
	JACQUELINE FUSIEGER ROSA FANFA	75,00	JACQUELINE SALAMI		150,00
	JACQUELINE ZANETTI KUSTER	400,00	JAQUIE MARIA MARCANTE BARBOSA		550,00
	JARCI NIELSEN SANTANA	800,00	JENI TERESINHA BISONHIM		150,00
	JERONIMO KUNKEL	50,00	JERONIMO PRATES AFONSO		650,00
	JESUVINA RODRIGUES DE CAMPOS	75,00	JEZIEL CAMARGO DA SILVA		700,00
	JOANA TEREZA HAMERSKI VIEIRA	75,00	JOANINHA IVONE C DE OLIVEIRA		750,00
	JOAO BATISTA LENHARD	150,00	JOAO BUZATTI MURINI		50,00
	JOAO CARLOS LEHMEN	200,00	JOAO FELICIANO SOARES RIGON		300,00
	JOAO GASPAR DA SILVA COIMBRA	100,00	JOAO LUIS CONSTANTE DIAS		100,00
	JOAO PAULO DE F MARCUS	1.000,00	JOAO SERGIO ROCKENBACH		350,00
	JOAO VILMAR DE SOUZA MENDES	400,00	JOARES PEREIRA DIAS		200,00
	JOCELINA VALIM DE CASTILHOS	150,00	JOELMA RUDINEIRE TAPIA ZANDONA		50,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00150

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JOICE BRITO DOS SANTOS	300,00	JOICIMAR SILVEIRA MENEGETTI		300,00
	JONER ALENCAR MARCHI NASCIMENTO	100,00	JORGE EUGENIO BOTELHO DOS SANTOS		1.000,00
	JORGE FERNANDO SCHMIDT	300,00	JORGE GERVASIO GIEHL		150,00
	JORGE LADIR STEFFLER	300,00	JORGE MIGUEL BONATTO UMANN		500,00
	JORGINA ORTIZ RITTER	300,00	JOSE ALEX ANCHIETA AIRES		250,00
	JOSE ANTONIO MACHADO	75,00	JOSE ARIOSTO SANTOS DA COSTA		550,00
	JOSE BALDIN SOBRINHO	150,00	JOSE BIRK		50,00
	JOSE CARLOS SCHWARTZ	400,00	JOSE CARLOS SOLANO BONES		150,00
	JOSE FRANCISCO CAPSSA	150,00	JOSE INACIO PEREIRA DA ROSA		600,00
	JOSE JADER RODRIGUES DO PRADO	75,00	JOSE JORGE SAGMEISTER		50,00
	JOSE JURANDIR DOS S C DE AGUIAR	300,00	JOSE SIEGFRIED SCHOENARDIE		100,00
	JOSE SOLON SOARES FERREIRA	500,00	JOSEANNE MARIA COSTAL MARTINS		950,00
	JOSENI RIGON REGINATO	50,00	JOSMAR BIONDO		150,00
	JOVILDE FATIMA ZANELLA PILOTTO	100,00	JUAREZ CORNELLI		150,00
	JUCARA ACUNHA TEIXEIRA	250,00	JUCARA MARIA SEHNEM		75,00
	JUDITE FILGUEIRAS RODRIGUES	650,00	JUDITE PAULINA P SZYDLOSKI		200,00
	JULLIA MARIA MEINERZ FINGER	75,00	JULLIANA BRANDALISE FRANCO		50,00
	JUNARA MARIA ZOTTI	200,00	JUREMA T T BARAZZETTI		50,00
	JUSSARA CONCEICAO V BITENCOURT	700,00	JUSSARA DA SILVA PEREIRA		350,00
	JUSSARA DE AZEVEDO	50,00	JUSSARA DE OLIVEIRA BENTO		75,00
	JUSSARA HOCEVAR ELMERS	450,00	JUSSARA LURDES TUMELERO		250,00
	JUSSARA MARIA BARCHET BUSATTO	50,00	JUSSARA MELLO KUNRATH		600,00
	JUSSARA PORTELLA ALVES	550,00	JUSSARA REOLON		200,00
	JUSSARA TEREZINHA DUTRA	750,00	JUSTINA INEZ LAZZARETTI VICTOR		150,00
	KAREN SUZI MACHADO DA SILVA	450,00	KARINE KERSTING		200,00
	KELLEN DE MATTOS DE ALMEIDA	50,00	LARA FATIMA RODRIGUES VEGA		1.000,00
	LAURA TEREZINHA L DELLAVECHIA	200,00	LAURETE TEREZINHA PERTILLE		75,00
	LAURI JOAO NARDI	200,00	LEANDRA GUADALUPE NAZARIO ADAM		200,00
	LEANDRO JOSE SESTARI	300,00	LECI TERESINHA SOARES DOS SANTOS		150,00
	LEDA ELENA PONCIO	150,00	LEDA MARIA ANDRETTA		600,00
	LEDI TEREZINHA D DOS SANTOS	250,00	LEIDA MARIA FRAMARIN		150,00
	LELIS LUZIA COSTA DUTRA	150,00	LENI SOARES LEITE DOS SANTOS		300,00
	LENI TEREZINHA KRAEY DA SILVA	600,00	LENICE CASAGRANDE FIORENTIN		400,00
	LENIR ADRIANE MULLER	50,00	LENIR BRUNING		550,00
	LENIR MARIA DALL ASTA FAGAN	200,00	LENIR MARIA ROSSAROLA		400,00
	LENIR TERESINHA B BUSANELLO	50,00	LENIR TRINDADE FLORES		500,00
	LEOCRECIA JOANA COCCO PESAMOSCA	300,00	LEONEL JOSE GHISLENI		150,00
	LEONETE MARIA SEMINOTTI	100,00	LEONICE MARIA DE OLIVEIRA		200,00
	LEONICE STREDA MONTINI	50,00	LEONIR MARIA ARENHART KOKKONEN		600,00
	LEONIRA MARIA VELOSO LEAL	650,00	LERIZA DE MELO ROSA		75,00
	LEVANE VITORIA CECHIM ANTONINI	75,00	LIA MARGIT MULLER MACHADO		100,00
	LIANE HAAS	50,00	LIANE MARIA BONASSI		450,00
	LIANE MUTZENBERG	75,00	LICIANE SULZBACHER DAMIAN		550,00
	LIDIA BIGOLIN COPPI	50,00	LIDIANA FONTANA		50,00
	LIEGE MARIA BRANCHER	75,00	LIGIA BEATRIZ KARLING DA ROSA		400,00
	LIGIA MARIA FEIO	150,00	LILER LUERSEN MACIEL		200,00
	LILIA TEREZA DE MEDEIROS	150,00	LILIAN AZEREDO DOS SANTOS		50,00
	LINDAMIR MARIA GOLDONI BRESOLIN	150,00	LIRIO ROMEU POHL		50,00
	LISANE BECKENKAMP	400,00	LISANY HUTH ZIMMERMANN		650,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00151

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LISEMA REALI	150,00	LISIANE ANITA SCARTEZINI		75,00
	LIVAINÉ SALINI LUCCA	250,00	LIZELOTE MARIA NEITZKE		150,00
	LOIRACI DUTRA SARTOR	50,00	LOIRANETE STEFFENON LESKE		150,00
	LOIRE LUSA VIAPIANA	300,00	LORENI PICCOLI DE AZEVEDO		750,00
	LORIS ALBERTO BIAVATI	100,00	LOURDES GENI SUZIN		100,00
	LOURDES HICKMANN	150,00	LOURDES MARIA CERICCATTO SEGALLA		75,00
	LOURDES MARITE POLET MELLO	300,00	LOURDES REGINA GARZAO GOI		550,00
	LOURDES TEREZINHA FERRARI	50,00	LOVANI ROOS PETRAZZINI		500,00
	LOVEL MARIO SAVEGNAGO	300,00	LUCI BERTOLINI		400,00
	LUCI FERREIRA ROCHA	75,00	LUCI LORENA ARRUE MELO		200,00
	LUCI MARIA ZAWASKI JOHANN	50,00	LUCI TEREZINHA S DE MATTOS		750,00
	LUCIA BIRK DE BRUM	50,00	LUCIA CEBULSKI		700,00
	LUCIA CECILIA SCHMITT	75,00	LUCIA CRISTINA PAHIM VIANNA		800,00
	LUCIA DE FATIMA P FERNANDES	400,00	LUCIA MARIA SCHNEIDER		550,00
	LUCIA MULLER RAMBORGER DE BARROS	350,00	LUCIA OSOWSKI PARIS		300,00
	LUCIANA WALDEMARCA	50,00	LUCIANE S BORDIGNON		350,00
	LUCIANE STEDILE POLO	350,00	LUCIANE TERESINHA DILLENBURG		150,00
	LUCILA TERESINHA DELAZERI	50,00	LUCILANE DIAS		75,00
	LUCILIA SOUZA DA SILVA MOLLER	75,00	LUCIMAR BELLEGRINOTTI MARTINS		650,00
	LUCIOLA FIALHO MORANDI	550,00	LUIS ARLEM RAMBO PETRY		50,00
	LUIS CARLOS FENNER CLAUSS	200,00	LUIZ ALBERTO LORENZI		1.000,00
	LUIZ ALBERTO LOUREIRO RUTHNER	250,00	LUIZ ANTONIO TOMAZ		600,00
	LUIZ AUGUSTO SCHMIDT	200,00	LUIZ CARLOS APPEL SANTANA		250,00
	LUIZ CARLOS HOFFMANN	650,00	LUIZ CARLOS PEREIRA AQUINO		200,00
	LUIZ FARIAS MAGGI	400,00	LUIZ FERNANDO LEHN		900,00
	LUIZ HEITOR FINATTO	450,00	LUIZ HENRIQUE WURDELL		200,00
	LUIZ RICARDO PINHO DE MOURA	650,00	LUIZ URBANO SCHUMACHER		200,00
	LUIZA CATARINA TLHA ALGARVE	200,00	LUIZA VERLANTI H CAVALCANTE		300,00
	MADENELI DOS SANTOS TRINDADE	450,00	MADERLEN DO CARMO SARMENTO ROBAINA		250,00
	MAGDA MARIA CIDADE SPEROTTO	400,00	MARA ZONATTO		150,00
	MANOELA ZULPIRA VANZELLA	400,00	MARA ELIANE FONSECA GOULART		400,00
	MARA ELISA FINGER	300,00	MARA ELISA TEN CATE MATTE		200,00
	MARA LUCIA BRESSAN PILLAT	75,00	MARA LUCIA CARAZZO BUENO		450,00
	MARA LUCIA ROSA NUNES	350,00	MARA MARUSCA ZIMMERMANN		700,00
	MARA NUBIA SANDIM AGUIAR	300,00	MARA REGINA MARQUES		125,00
	MARA REJANE KLEIN SCHORR	350,00	MARA ROSANE DE O DORNELLES		550,00
	MARA RUBIA WERLE	300,00	MARCIA ELIZA SCHMIDT		750,00
	MARCIA ESTELA SCHAEFFER MARKUS	75,00	MARCIA HELENA MELLO FIGUEIRA		350,00
	MARCIA REJANE KREIMEIER SPOHR	150,00	MARCIA RENIZA TOMASCHIEWSKI		150,00
	MARCIA SALETE GREGORY DOS SANTOS	550,00	MARCIA T SIMON KIST		50,00
	MARCIA VIEIRA LEAO	500,00	MARCIA VOLPATTO MICHELS		50,00
	MARCOS ANDRE ARNOLD	250,00	MARCOS NARDI POLCHOWICZ		1.000,00
	MARGARETE DE FATIMA OMELISCHUK	650,00	MARGARETE MULLER DE SOUZA		600,00
	MARGARIDA MARIA BACCIN CANAL	50,00	MARGARIDA MARIA P KRAETZIG		50,00
	MARGOT KARST DARUY	650,00	MARI BEATRIZ DA SILVA PECANHA		50,00
	MARI CLEIDE MANZONI BARBOSA	400,00	MARI FATIMA GIRELI TOZZO		100,00
	MARI RUTH BARBOSA CABALLERO	500,00	MARIA ALAIDE CRIVELLARO SPAGNOLO		200,00
	MARIA ALICE OLIVEIRA DE SOUZA	1.000,00	MARIA ANASTACIA ERBES		50,00
	MARIA ANGELICA POZZER	350,00	MARIA ATANAGILDA DOS SANTOS PEREIRA		450,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00152

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA BEATRIZ GREGORY ZIMMERMANN	600,00	MARIA BEATRIZ MORES RAZERRA		50,00
	MARIA CASTAGNARA ALBUQUERQUE	200,00	MARIA CATARINA DA R R TEIXEIRA		450,00
	MARIA CELI TABORDA	400,00	MARIA CLARICE BAUMGARTNER GRABER		50,00
	MARIA CLEDI FERNANDES ZUCHETTO	50,00	MARIA CRISTINA CARRASCO PINTO		600,00
	MARIA CRISTINA TIECKER	50,00	MARIA DA GRACA CARDOSO COSTA		150,00
	MARIA DA GRACA DOS S RIBEIRO	100,00	MARIA DA GRACA JORGE LOPES		300,00
	MARIA DA GRACA SIMONI CANDATEN	900,00	MARIA DA GRACA WALTER LAUREANO		400,00
	MARIA DE FATIMA DA S BAVARESCO	700,00	MARIA DE FATIMA GARCEZ DA SILVA		1.000,00
	MARIA DE FATIMA PARISE	50,00	MARIA DE FATIMA PIRES LOPES		400,00
	MARIA DE FATIMA TOME BERTOLAZZI	250,00	MARIA DE LOURDES B ROMANOWSKI		250,00
	MARIA DE LOURDES FEVERSANI	50,00	MARIA DE LOURDES LORENZINI		150,00
	MARIA DE LOURDES VEDOVATO	650,00	MARIA DE LURDES CARRAO		150,00
	MARIA DO CARMO BUSACHI	250,00	MARIA DO CARMO CURTINAZ T MATZENBACHER		75,00
	MARIA DO CARMO DA SILVA CAMINHA	700,00	MARIA ELAINE ZAGONEL		300,00
	MARIA ELENA CHAVES MELLO	350,00	MARIA ELENITA VILANOVA SULZBACH		900,00
	MARIA ELI DOBRINSKY ZANCHET	250,00	MARIA ELISETE BUENO DE OLIVEIRA		450,00
	MARIA ELISIA SCHMITT TORMES	50,00	MARIA ELOISA GARCIA RODRIGUES		75,00
	MARIA ELOISA WELTER	200,00	MARIA EMILIA SAMPIETRO		100,00
	MARIA EVA DE MATOS PEREIRA	100,00	MARIA FATIMA CERICATO GATO		50,00
	MARIA FRANCISCA FORNARI MAIA	200,00	MARIA GERTRUDES MOZZAQUATRO		1.000,00
	MARIA GOMES DA SILVEIRA	700,00	MARIA GORETE ANTONIOLLI DETONI		50,00
	MARIA GORETI LESSA DE OLIVEIRA	1.000,00	MARIA GUIOMAR DA ROSA OLIVEIRA		650,00
	MARIA HELENA CANEPEPE VILLA	150,00	MARIA HELENA DA SILVA PETRY		200,00
	MARIA HELENA DE DAVID	150,00	MARIA HELENA DE MELLO		850,00
	MARIA HELENA MENEZES SILVEIRA	800,00	MARIA HELENA RODRIGUES DE ABREU		350,00
	MARIA HELENA TOFFOLI MARONEZZI	250,00	MARIA HELENA ZANINI DE CARVALHO		500,00
	MARIA INES DA SILVA	50,00	MARIA INES FRAGA BALARDIN		150,00
	MARIA INES TABORDA	650,00	MARIA IONE DA ROSA DE SOUZA		300,00
	MARIA IRADI DA ROSA M MARIANI	500,00	MARIA ISABEL CRESTANI		50,00
	MARIA ISABEL ROSSETTI BET	550,00	MARIA IVONI DA SILVA LAUTERT		350,00
	MARIA JULIA TORIBIO VICTOR	900,00	MARIA LEDIR DALL ASTA		850,00
	MARIA LISANE MACHADO	50,00	MARIA LISETTE AMES SCHOMMER		50,00
	MARIA LISETTE ARNHOLD	350,00	MARIA LIZETE FERREIRA DE LIMA		150,00
	MARIA LOLITA TRASSANTE URBANETTO	150,00	MARIA LUCIA KNOB MENTGES		75,00
	MARIA LUCIA MADRUGA CORRAL	450,00	MARIA LUCIA RICHTER CREMONESE		150,00
	MARIA LUCIA SILVA VAZ	400,00	MARIA LUCIA VOLKWEIS DE OLIVEIRA		450,00
	MARIA LUCILA FERRONATO GRISON	50,00	MARIA LUISA SILVA DA SILVA		550,00
	MARIA LUIZA DA COSTA	75,00	MARIA MARGARETE F FONTOURA		600,00
	MARIA NELCI COSTA BEBER	850,00	MARIA ODETE MATIAS PELLICEL		300,00
	MARIA OLGA FERRO ERIG	250,00	MARIA OLINDA CORREA DOS SANTOS		400,00
	MARIA REGINA BOSIO SALVADORI	300,00	MARIA REGINA PEREIRA BARBOSA		50,00
	MARIA ROSANGELA SILVEIRA RAMOS	550,00	MARIA SALETE BOTH		50,00
	MARIA SALETE SCHWAAB HERMES	50,00	MARIA SANDRA BRUM FLORES		50,00
	MARIA SARLETE DE MORAES CRESTANI	100,00	MARIA SIDERLEI PAZINATO DIAS		50,00
	MARIA TERESA RAMOS DA SILVA	50,00	MARIA TERESINHA CARDOSO PINTO		75,00
	MARIA TERESINHA DE A DA SILVEIRA	200,00	MARIA TERESINHA DE OLIVEIRA		150,00
	MARIA TEREZINHA GRAICHEN	50,00	MARIA TEREZINHA GRINGS		350,00
	MARIA VERONICA MACHADO	650,00	MARIA VIRENE OLIVEIRA PEREIRA		1.000,00
	MARIA ZILA KOLLING	750,00	MARIA ZORAIDE MATOS DE MEDEIROS		350,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00153

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIANGELA GOMES DE SOUZA	350,00	MARIBEL CRISTINA ROSSA		200,00
	MARIBEL MATTEI RODRIGUES	50,00	MARICELIA PIAIA BOMBONATTO		150,00
	MARICELIA SALLA	950,00	MARIJANE TERESA ROCKENBACH		50,00
	MARILAINE FATIMA C GULLICH TOLOMINI	50,00	MARILAINE PRUINELLI		50,00
	MARILDA CRISTINA DOS S GREGORIO	550,00	MARILDA SANTOS MACIEL		50,00
	MARILENA KLEIN MALVESSI	450,00	MARILENE BALDISSERA BOLZAN		200,00
	MARILENE COSTA BEBER	50,00	MARILENE MARQUETTI		50,00
	MARILENE RUSCHEL JUNQUEIRA	500,00	MARILENE TASCA CAMPANA		200,00
	MARILENE TEREZINHA PIZZUTI	50,00	MARILETE BORTOLOTTI GRUBEL AMADOR		150,00
	MARILI BATISTA DA S DEBORTOLI	400,00	MARILIS FERRARI ROVEDA		50,00
	MARILOURDES BOZETI GABOARDI	550,00	MARINA DA SILVA		150,00
	MARINEI TERESINHA DE AGUIAR AIMI	450,00	MARINES CAMPIOL FINGER		300,00
	MARINES DE OLIVEIRA ZAMO	50,00	MARINES JAKELINE ROCKENBACH ZIEBELL		75,00
	MARINES LOCATELLI DA SILVA	150,00	MARINETI LINCK		950,00
	MARINEZ OLIVEIRA SCHWALM	300,00	MARINEZ ZANCAN GRUTZMANN		400,00
	MARINO JACOB GOERLACH	150,00	MARIO ADEMIR TEMP		150,00
	MARIO SILVESTRIN	150,00	MARISA HOFSTATTER		600,00
	MARISA KALLER DOS SANTOS	500,00	MARISA MARGARIDA DOS SANTOS		350,00
	MARISA MONTAGNER WEBER	50,00	MARISA NUNES DA SILVA		75,00
	MARISA RAVANELLO MERGEN	200,00	MARISA TERESINHA BRUSCHI CASSOL		50,00
	MARISTELA CASAROTTO	50,00	MARISTELA DA ROCHA DIEHL		500,00
	MARISTELA GASPERIN	50,00	MARISTELA SUSANA KRONBAUER		650,00
	MARISTELA VERONESE ZAWADZKI	50,00	MARIVONE DE AZEVEDO MORAIS		850,00
	MARIVONE SILVESTRINI DE SOUZA	250,00	MARIZA FORTUNATO PINTO CECHETTI		150,00
	MARIZA IZABEL BERTONCELLO CASAGRANDE	50,00	MARIZE JOSE CORREA DA ROSA		600,00
	MARJANE CRISTINA ANESI DALL AQUA	400,00	MARLEI STEIN		550,00
	MARLEI TERESINHA S HIERMANN	900,00	MARLEI VATTIANA DE O DA SILVA		150,00
	MARLENE BILHAR SCHNOREMBERGER	150,00	MARLENE FACHINETTO		50,00
	MARLI DE FATIMA BAGESTON S LOPES	100,00	MARLI DOS SANTOS MACHADO		50,00
	MARLI FATIMA SACCOMORI TONIAL	400,00	MARLI FRANKE		150,00
	MARLI HELENA ANTON REHBEIN	50,00	MARLI INES BOHN RHODEN		350,00
	MARLI JIRKOWSKY	1.000,00	MARLI MARCON ROSS		450,00
	MARLI MARIA FELIN	700,00	MARLI MORAES DE OLIVEIRA		350,00
	MARLI TEREZINHA REZER RAUBER	150,00	MARLISE FUCHS RICKMANN		250,00
	MARLISE GARCIA DOS SANTOS	50,00	MARLISE ILANE FELTEN		150,00
	MARLISE RASCHE RUEBENICH	100,00	MARLIZA TEREZINHA DRUM		350,00
	MARLON ANFRIZIO PEREIRA	450,00	MARLY DE LURDES MINO FASSINI		300,00
	MARNEI INACIO BRAUM	850,00	MARTA ONDINA BUSS FABER		1.000,00
	MARTA REGINA GUERRA POLO	300,00	MARTA REGINA PASCOAL ARAUJO		350,00
	MARTA TERESINHA DEVES FIN	50,00	MARTA TEREZA TREVISAN SCHMIDT		100,00
	MARTHA REGINA CABRAL SCHMIDT	750,00	MARY ROSANE TOLFO MIGOTTO		1.000,00
	MARZA REGINA MEIRELLES RUAS	650,00	MATILDE ENCINA TELLECHEA		50,00
	MATILDE MARIA A LUSANI BIONDO	50,00	MEDY MARTINS		150,00
	MELANIA ESTER BERNARDI MARCON	250,00	MELASIA KRINDGES LUDWIG		75,00
	MERCEDES COLPO DELIBERAL	150,00	MERCEDES ROVADOSCHI DE LIMA		300,00
	MERI TEREZINHA ABEL LUNCKES	100,00	MERI TEREZINHA MELO MONZON		200,00
	MIGUEL VICENTE FOLCHINI	550,00	MILTON JOSE BOLZAN		750,00
	MIRIA TERESINHA GASPAROTTO	400,00	MIRIAN DE MEDEIROS		250,00
	MIRIAN SCHERER	850,00	MIRTES TERESINA BASSO ARCARI		50,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00154

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MOACIR AGOSTINETTO	75,00	MOACIR SCHNEIDER		200,00
	MONICA TERESINHA BUSIN CORSO	200,00	NADIA MARIA POGLIA LASTA		300,00
	NADIR ELISETE ZINN ISERHARD	450,00	NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO		1.000,00
	NAIDETE SALETE TARTARI DE AGUIAR	400,00	NAIDI ACOSTA FOGLIARINI		400,00
	NAIR LOREGIAN MORESCO	50,00	NAIR WESSELING		50,00
	NAIRE FATIMA CHITOLINA	400,00	NAISI RECH SCHMITT		100,00
	NANCI ROSANE SEHN	200,00	NARA BERNADETE DUTRA SEHNEM		350,00
	NARA LUIZA PAZ MYLIUS	750,00	NARA REGINA SCALCO WACHTER		500,00
	NARA TEREZINHA FERREIRA	50,00	NARA TEREZINHA MENEZES DIEDRICH		150,00
	NATALIA TABELLA	50,00	NATALIA VOESE		50,00
	NAURA DE SOUZA SCHAUMLOFFEL	300,00	NEDI BEATRIZ GONZATTI		150,00
	NEDI MARIA SANDRI MARCHESAN	150,00	NEIDE CARME BONAMIGO		50,00
	NEILA MARIA DE CORDOVA ALVES	75,00	NEIVA FOGOLARI		350,00
	NEIVA MARIA BANDERO WALKER	50,00	NEIVA ROSI PEIXOTO FOGACA		100,00
	NEIVA TEREZA COLLING SCHEID	50,00	NEIVONE MARIA C FERRARI		150,00
	NELCI ANA STEFANON PAGNUSSATT	250,00	NELCI BARATTO BOCCA		50,00
	NELCI MARIA DOS SANTOS	50,00	NELCI TERESINHA VESZ SCHERER		50,00
	NELCI WILLBORN NUNES PEREIRA	50,00	NELCIA CELI DOS SANTOS SILVA		350,00
	NELCIMAR VIANEI OTTOBELLI	350,00	NELDO EIBEL		750,00
	NELI CADAVAL DA COSTA	450,00	NELI EBERTZ BITENCOURT		200,00
	NELI ILSE KRISTOSCHEK	50,00	NELI MARIA DALL AGNOL ZILLI		75,00
	NELIDA RIBEIRO DE MOURA	50,00	NELSI BARTZ		200,00
	NELSON CERATTI	1.000,00	NELSON CONTERATO		600,00
	NELSON JANDREY	350,00	NELSON JOSE FRANCISQUET		350,00
	NELSON MAURO KARTABIL	300,00	NELVA ANA MORONI RAIMUNDI		250,00
	NEREIDA MARIA ACCADROLLI SANT'ANNA	400,00	NERI ANTONIO TISOTT		200,00
	NERI CASER CAPPONI	350,00	NERI TERESINHA FLOR DE BARCELOS		600,00
	NEUSA CARNIEL BEVILAQUA	200,00	NEUSA GLACI HOLZ FENNER		300,00
	NEUSA INES MARCHIORI	850,00	NEUSA JOANA SPILLER BENETTI		75,00
	NEUSA LISETE SCHWENDLER	50,00	NEUSA MARIA CABRAL DOS S ZALTRON		150,00
	NEUSA MARIA SCHEIDT STEFFLER	150,00	NEUSA TEREZINHA S VARGAS		100,00
	NEUSA MACHADO TEIXEIRA	1.000,00	NEUSA MARIA BRUSTOLIN SALDANHA		150,00
	NEUSA MARIA MOMO CARMINATTI	250,00	NEUSA NUNES COLBEK		100,00
	NEUSA SANTOS DA CRUZ	400,00	NEUSA WEBER WERLE		300,00
	NEVIO JOSE FACCIN	1.000,00	NIARA MARIA FONSECA PICCARDI		350,00
	NILCE TERESINHA S DE OLIVEIRA	75,00	NILDETE PORTO FAZENDA		150,00
	NILDO HICKMANN	550,00	NILSA DE OLIVEIRA P COPETTI		100,00
	NILSA WOJAHN WIPRICH	250,00	NILVA PACHECO WEGNER		1.000,00
	NILVANES JOBIM ROSA	950,00	NILVE MARIA NIQUETTI		100,00
	NILVIA LEAL AZEREDO SOUZA	750,00	NILVO RIBEIRO FERREIRA		50,00
	NILZA DE MORAES BENNECH	950,00	NILZA GABOARDI PANIZ		150,00
	NILZA MARQUES PISSAIA	50,00	NILZA MENEGHETTI CEREZER		150,00
	NILZA TEIXEIRA FURLAN	75,00	NISE MIRIAM SCHMIDT ESSY		75,00
	NIVES FATIMA SPESSATTO	100,00	NIVIA CAYE KUHN		75,00
	NIVIA LISETE SCHMITZ	75,00	NOELI FATIMA DO PRADO HOFFMANN		100,00
	NOELI TERESINHA BRAVO	50,00	NOEMI KAIPER PAZ		500,00
	NUBIA DA CONCEICAO ANDRADE	1.000,00	NURFIS DOS SANTOS VARGAS		300,00
	ODETE LOPES HAHN	500,00	ODETE MARIA CARAZZO KIRICHENCO		50,00
	ODETE TERESINHA GUTKOSKI	75,00	ODETE TERESINHA HOFF KLEINUBING		150,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00155

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ODETE ZANON VICCARI	50,00	ODILA CANCIAN LIBERALI		75,00
	ODILA DIAS BETTI	500,00	ODILA LOURDES SABBI		150,00
	ODILETA CARMEN BOLSSON DE LORETO	1.000,00	OFELIA MARIA STRAPAZZON		250,00
	OGENOR FELIPE ANTONIO	300,00	OLDEMAR MATTER		150,00
	OLDINA ROMI FIGUR	50,00	OLGA LOPES MONTEIRO		850,00
	OLINDA MOREIRA E SILVA	300,00	OLIVA DEON SGANZERLA		150,00
	OLIVIA T DA SILVA STRIGLEDER	1.000,00	ONDINA MORA DOS ANJOS		75,00
	ORLANDA JOSE CORREA FERRARI	350,00	OSMAR FRONZA		150,00
	OSMAR MALLMANN	450,00	OSMAR PATUZZI		700,00
	OSMAR PIARDI	700,00	OSMAR PREVEDELLO		350,00
	OSVALDO ALDEMIR DE SOUZA LIMA	300,00	PAOLA ELIZABETH KOHLER		500,00
	PAULA CRISTHINA O A RODRIGUES	150,00	PAULO ARIOSTO RODRIGUES DUTRA		200,00
	PAULO DAVID MULINARI	400,00	PAULO ROBERTO BAUM DE MEDEIROS		450,00
	PAULO ROBERTO FRANCO	350,00	PAULO ROBERTO LIMA CASANOVA		200,00
	PAULO ROBERTO MATIAS DA SILVA	650,00	PAULO WOLLMANN		800,00
	PEDRO EVALDO DA ROSA	250,00	PELAGIA JAROSZEWNSKI BOTH		50,00
	PELAGIA JASKULSKI	50,00	PREF MUN DE AJURICABA		2.819,10
	PREF MUN DE ALECRIM	3.331,20	PREF MUN DE ALEGRETE		38.751,00
	PREF MUN DE ALEGRIA	2.204,40	PREF MUN DE ALTO ALEGRE		842,70
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	1.386,00	PREF MUN DE ALVORADA		79.697,40
	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL	4.015,50	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA		735,00
	PREF MUN DE ANTA GORDA	2.012,40	PREF MUN DE ARATIBA		3.353,10
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	3.860,70	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS		3.213,30
	PREF MUN DE ARVOREZINHA	4.039,80	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA		3.456,00
	PREF MUN DE AUREA	968,10	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE		3.011,10
	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA	2.210,10	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL		1.128,90
	PREF MUN DE BARRAÇAO	2.969,10	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL		1.480,20
	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES	944,70	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA		2.916,00
	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL	327,30	PREF MUN DE BOM PROGRESSO		1.673,40
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	4.634,10	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO		3.914,40
	PREF MUN DE BOSSOROCA	2.945,70	PREF MUN DE BOZANO		1.112,70
	PREF MUN DE BRAGA	1.552,80	PREF MUN DE BROCHIER		1.513,20
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	12.205,20	PREF MUN DE CACHOEIRINHA		36.720,90
	PREF MUN DE CAIBATE	2.372,10	PREF MUN DE CAICARA		2.349,60
	PREF MUN DE CAMARGO	1.609,20	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		2.908,80
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	3.210,30	PREF MUN DE CAMPO NOVO		3.800,40
	PREF MUN DE CANDELARIA	9.441,90	PREF MUN DE CANDIDO GODOI		2.190,90
	PREF MUN DE CANDIOTA	4.710,90	PREF MUN DE CANUDOS DO VALE		2.629,70
	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA	3.619,20	PREF MUN DE CAPITAO		1.396,80
	PREF MUN DE CARAA	1.967,70	PREF MUN DE CARLOS GOMES		917,10
	PREF MUN DE CASCA	3.978,60	PREF MUN DE CATUIPE		4.789,20
	PREF MUN DE CERRITO	1.381,50	PREF MUN DE CERRO BRANCO		914,10
	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	2.886,60	PREF MUN DE CERRO LARGO		5.328,00
	PREF MUN DE CHARQUEADAS	7.671,00	PREF MUN DE CHIAPETA		2.020,20
	PREF MUN DE CHUI	1.657,80	PREF MUN DE CIRIACO		2.710,80
	PREF MUN DE COLINAS	477,90	PREF MUN DE COLORADO		1.006,80
	PREF MUN DE CONDOR	3.291,00	PREF MUN DE CONSTANTINA		2.886,30
	PREF MUN DE COQUEIRO BAIXO	561,60	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL		375,30
	PREF MUN DE CORONEL PILAR	542,70	PREF MUN DE COTIPORA		1.764,30

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00156

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE CRISSUIMAL	6.444,90	PREF MUN DE CRISTAL		3.368,70
	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL	1.076,40	PREF MUN DE CRUZALTENSE		1.063,50
	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL	4.276,80	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		2.373,00
	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO	1.863,00	PREF MUN DE DOIS LAJEADOS		1.446,90
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	1.486,50	PREF MUN DE DOM PEDRITO		15.753,30
	PREF MUN DE DONA FRANCISCA	1.840,80	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		2.809,20
	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO	811,20	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		1.115,40
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	3.239,40	PREF MUN DE ENTRE RIOS DO SUL		2.006,70
	PREF MUN DE EREBANGO	1.453,80	PREF MUN DE ERNESTINA		1.302,60
	PREF MUN DE ERVAL SECO	3.794,40	PREF MUN DE ESPUMOSO		5.393,70
	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA	8.018,40	PREF MUN DE ESTRELA		12.681,00
	PREF MUN DE ESTRELA VELHA	975,00	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO		1.650,60
	PREF MUN DE FAGUNDES VARELA	847,20	PREF MUN DE FARROUPILHA		12.400,80
	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO	3.584,10	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA		1.05,30
	PREF MUN DE FELIZ	5.286,90	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA		7.448,40
	PREF MUN DE FLORIANO PEIXOTO	1.010,10	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER		3.475,50
	PREF MUN DE FORMIGUEIRO	2.717,40	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		12.133,50
	PREF MUN DE GARIBALDI	8.492,40	PREF MUN DE GAURAMA		3.191,70
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	4.169,40	PREF MUN DE GENTIL		542,10
	PREF MUN DE GETULIO VARGAS	6.907,50	PREF MUN DE GIRUA		7.256,40
	PREF MUN DE GLORINHA	1.866,90	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER		1.014,00
	PREF MUN DE GRAVATAI	55.230,30	PREF MUN DE GUABIJU		910,50
	PREF MUN DE GUAIBA	35.673,30	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES		3.316,50
	PREF MUN DE HARMONIA	1.872,60	PREF MUN DE HERVEIRAS		1.036,80
	PREF MUN DE HORIZONTINA	3.832,50	PREF MUN DE IBIRAIARAS		2.525,10
	PREF MUN DE IBIRAPUITA	2.059,20	PREF MUN DE IBIRUBA		6.657,90
	PREF MUN DE IJUI	27.921,00	PREF MUN DE ILOPOLIS		1.935,90
	PREF MUN DE IMBE	866,10	PREF MUN DE IMIGRANTE		768,30
	PREF MUN DE INDEPENDENCIA	3.424,50	PREF MUN DE IPE		2.099,10
	PREF MUN DE ITAPUCA	994,50	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL		3.589,50
	PREF MUN DE IVORA	1.161,00	PREF MUN DE JABOTICABA		1.947,90
	PREF MUN DE JACUTINGA	2.044,50	PREF MUN DE JAGUARI		5.235,00
	PREF MUN DE JOIA	4.393,20	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		12.228,30
	PREF MUN DE LAGOA BONITA DO SUL	1.095,90	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS		791,40
	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA	15.582,00	PREF MUN DE LAGOO		1.458,60
	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE	1.080,30	PREF MUN DE LINHA NOVA		748,80
	PREF MUN DE MACAMBARA	4.440,90	PREF MUN DE MACHADINHO		2.741,70
	PREF MUN DE MANOEL VIANA	3.144,90	PREF MUN DE MAQUINE		3.470,70
	PREF MUN DE MARATA	858,00	PREF MUN DE MARAU		7.935,00
	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS	3.706,80	PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL		617,10
	PREF MUN DE MARIANO MORO	1.534,20	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA		2.422,20
	PREF MUN DE MATA	2.388,90	PREF MUN DE MATO LEITAO		1.234,20
	PREF MUN DE MATO QUEIMADO	335,40	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		2.842,80
	PREF MUN DE MONTAURI	791,70	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL		862,20
	PREF MUN DE MONTENEGRO	23.475,60	PREF MUN DE MORMACO		656,70
	PREF MUN DE MUCUM	2.582,40	PREF MUN DE MULITERNO		978,90
	PREF MUN DE NAO ME TOQUE	3.372,60	PREF MUN DE NICOLAU VERGUEIRO		764,40
	PREF MUN DE NOVA ALVORADA	1.269,60	PREF MUN DE NOVA BASSANO		3.159,60
	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA	561,00	PREF MUN DE NOVA BRESCIA		1.832,10

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00157

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE NOVA CANDELARIA		1.077,30	PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL		2.277,60
PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS		6.248,10	PREF MUN DE NOVA PRATA		7.386,60
PREF MUN DE NOVA RAMADA		469,80	PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL		1.345,20
PREF MUN DE NOVO CABRAIS		1.376,70	PREF MUN DE NOVO MACHADO		2.381,40
PREF MUN DE NOVO TIRADENTES		1.107,60	PREF MUN DE NOVO XINGU		956,70
PREF MUN DE OSORIO		16.160,40	PREF MUN DE PAIM FILHO		2.141,70
PREF MUN DE PANAMBI		8.709,00	PREF MUN DE PANTANO GRANDE		3.432,90
PREF MUN DE PARAISO DO SUL		1.974,30	PREF MUN DE PAROBE		9.384,30
PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO		1.482,90	PREF MUN DE PAULO BENTO		814,80
PREF MUN DE PAVERAMA		1.825,20	PREF MUN DE PEDRAS ALTAS		152,10
PREF MUN DE PEJUCARA		1.473,90	PREF MUN DE PICADA CAFE		1.598,70
PREF MUN DE PINHAL		1.521,00	PREF MUN DE PINHAL DA SERRA		1.634,10
PREF MUN DE PINHAL GRANDE		2.416,80	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		1.857,00
PREF MUN DE PIRAPO		1.028,70	PREF MUN DE PIRATINI		7.008,60
PREF MUN DE POOCO DAS ANTAS		959,40	PREF MUN DE PONTAO		822,90
PREF MUN DE PORTAO		9.835,80	PREF MUN DE PORTO LUCENA		2.958,00
PREF MUN DE PORTO MAUA		1.477,20	PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ		1.654,80
PREF MUN DE PORTO XAVIER		5.664,90	PREF MUN DE POUSO NOVO		858,00
PREF MUN DE PROGRESSO		3.227,40	PREF MUN DE PUTINGA		2.148,90
PREF MUN DE QUATRO IRMAOS		1.379,10	PREF MUN DE QUINZE DE NOVEMBRO		1.424,40
PREF MUN DE RELVADO		1.059,60	PREF MUN DE RESTINGA SECA		4.410,60
PREF MUN DE RIO PARDO		19.544,40	PREF MUN DE RIOZINHO		1.599,00
PREF MUN DE ROCA SALES		2.055,60	PREF MUN DE ROLADOR		1.097,70
PREF MUN DE RONDINHA		2.055,30	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		3.257,10
PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES		836,10	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL		2.869,20
PREF MUN DE SANANDUVA		4.709,70	PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL		3.282,30
PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL		1.813,50	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		33.836,10
PREF MUN DE SANTA MARGARIDA DO SUL		300,30	PREF MUN DE SANTA ROSA		22.113,00
PREF MUN DE SANTA TEREZA		655,20	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR		6.845,70
PREF MUN DE SANTO ANGELO		30.665,40	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		13.463,10
PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		3.188,40	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PALMA		995,40
PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		674,70	PREF MUN DE SANTO CRISTO		4.320,30
PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL		911,40	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL		1.800,60
PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		7.537,80	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		10.065,90
PREF MUN DE SAO GABRIEL		18.144,60	PREF MUN DE SAO JERONIMO		9.805,20
PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA		2.484,00	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE		1.758,90
PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES		1.206,90	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL		1.419,60
PREF MUN DE SAO JOSE DO HORTENCIO		1.392,30	PREF MUN DE SAO JOSE DO INHACORA		792,90
PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		2.938,20	PREF MUN DE SAO JOSE DO SUL		654,60
PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		16.008,60	PREF MUN DE SAO MARCOS		5.993,70
PREF MUN DE SAO MARTINHO		2.430,60	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		2.058,00
PREF MUN DE SAO NICOLAU		2.377,20	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES		1.346,10
PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA		876,60	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA		1.332,00
PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL		5.120,70	PREF MUN DE SAO SEPE		7.468,80
PREF MUN DE SAO VALENTIM		1.620,30	PREF MUN DE SAO VALENTIM DO SUL		1.118,40
PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		3.401,40	PREF MUN DE SAPIRANGA		15.577,80
PREF MUN DE SARANDI		6.964,50	PREF MUN DE SEBERI		4.542,90
PREF MUN DE SEDE NOVA		1.059,00	PREF MUN DE SELBACH		2.647,80
PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO		1.566,90	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL		2.131,50

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00158

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	3.944,70	PREF MUN DE SERIO		1.064,70
	PREF MUN DE SERTAO	1.566,60	PREF MUN DE SETE DE SETEMBRO		1.140,00
	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA	1.476,90	PREF MUN DE SILVEIRA MARTINS		865,50
	PREF MUN DE SINIMBU	655,50	PREF MUN DE SOBRADINHO		4.762,80
	PREF MUN DE SOLEDADE	15.093,00	PREF MUN DE TABAI		1.474,20
	PREF MUN DE TAPEJARA	5.298,40	PREF MUN DE TAPERA		5.024,70
	PREF MUN DE TAPES	9.168,30	PREF MUN DE TAQUARA		12.970,80
	PREF MUN DE TAQUARI	10.548,60	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL		1.160,70
	PREF MUN DE TAVARES	1.996,80	PREF MUN DE TEUTONIA		6.124,20
	PREF MUN DE TIO HUGO	89,70	PREF MUN DE TIRADENTES DO SUL		2.580,90
	PREF MUN DE TORRES	15.360,00	PREF MUN DE TRAMANDAI		9.057,60
	PREF MUN DE TRAVESSEIRO	853,50	PREF MUN DE TRES ARROIOS		1.092,00
	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	4.137,90	PREF MUN DE TRES COROAS		4.845,30
	PREF MUN DE TRES DE MAIO	11.702,10	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS		880,80
	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS	2.723,70	PREF MUN DE TRES PASSOS		6.649,20
	PREF MUN DE TRIUNFO	5.741,70	PREF MUN DE TUCUNDUVA		3.539,40
	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL	739,80	PREF MUN DE TUPARENDI		4.341,30
	PREF MUN DE UBIRETAMA	953,70	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA		1.126,20
	PREF MUN DE UNISTALDA	1.457,40	PREF MUN DE URUGUAIANA		58.121,70
	PREF MUN DE VALE DO SOL	3.025,20	PREF MUN DE VALE REAL		1.981,80
	PREF MUN DE VALE VERDE	1.249,50	PREF MUN DE VANINI		994,50
	PREF MUN DE VERA CRUZ	5.509,20	PREF MUN DE VERANOPOLIS		6.034,20
	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA	852,90	PREF MUN DE VIADUTOS		3.089,70
	PREF MUN DE VIAMAO	71.865,30	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF		1.208,40
	PREF MUN DE VILA FLORES	1.548,30	PREF MUN DE VILA LANGARO		534,90
	PREF MUN DE VILA MARIA	1.338,00	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		1.222,80
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA	472,20	PREF MUN DE VISTA GAUCHA		1.545,30
	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES	1.164,90	PROTASIO CAGLIARI		700,00
	RAMONA SILVEIRA ZACARIAS	700,00	RAQUEL EICKHOFF SOUTO		400,00
	RAQUEL TERESINHA B TEIXEIRA	150,00	REGINA BERNARDETE JUNG MULLER		800,00
	REGINA HELENA PACHECO BRASIL	600,00	REGINA IARA ARAMBURU BRUM		300,00
	REGINA INES SCHERER	350,00	REGINA LEITE LENGLER		850,00
	REGINA MARTINI FORNASIER	50,00	REGINA MELLO DE ANDRADE		650,00
	REGINA PEREIRA LIMA	900,00	REJANE BASSANI		50,00
	REJANE BETTANIN BATTOCCHIO	600,00	REJANE CATARINA GOMES SOILO		50,00
	REJANE DIEFENBACH STRAUSS	450,00	REJANE KNAK DOS SANTOS		750,00
	REJANE MARIA NUNES FRANTZ HENN	350,00	REJANE PINHEIRO CARVAJAL		400,00
	REJANE TERESINHA LABRES MALLMANN	75,00	RENATO JOSE BENNEDETTI		100,00
	RENATO MIGLIAVACCA	150,00	RENATO VOGT		250,00
	RENE ALOISIO SCHMITZ	150,00	RICARDO JOSE FERNANDES		300,00
	RICARDO JOSE SPANIOL	400,00	RITA HELENA MATTEI FONTANA		300,00
	RITA JOCHINS DA SILVA	100,00	RITA MARCIA DA FONSECA CECATTO		400,00
	RITA MARIA DA SILVA	150,00	ROBERTA CANTON RIGO		50,00
	ROCHELI GRABER	250,00	ROJANI LUIS ENDERLE		450,00
	ROMEU BUTZKE	200,00	ROMIRTO DIETTRICH		50,00
	RONIE ANDRE SIMON	700,00	ROQUE GONZALES KONRAD		150,00
	ROQUE HERRMANN	200,00	ROQUE INACIO BRAUN		150,00
	ROQUE JANTSCH	150,00	ROQUE KOVALESKI		300,00
	ROQUE KREUTZ	150,00	ROSA ELAINE PRADO PEREIRA		450,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00159

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ROSA HELENA TEIXEIRA	75,00	ROSA MARIA ANZOLIN GODINHO		300,00
	ROSA MARIA CANOVA ZAGO	400,00	ROSA MARIA DE LACERDA OLIVEIRA		50,00
	ROSA MARIA DE SOUZA	950,00	ROSA MARIA DUTRA		50,00
	ROSA MARIA KERN DOS REIS	200,00	ROSA MARIA KLIPPEL CARVALHAES		600,00
	ROSA MARIA PAULETTI PERDONCINI	75,00	ROSA MARIA ROSSI GELAIN		50,00
	ROSA MARIA SCHROEDER BOEMO	75,00	ROSA MARILDA FONSECA TAPAS		650,00
	ROSA VITORIA DE MELLO	400,00	ROSAH BRAGA AREJANO		50,00
	ROSALI KOLCENTI MEZZALIRA	50,00	ROSALIA FORNALSKI DOMANSKI		50,00
	ROSAMARI ROSSATTO	200,00	ROSANA BOLZAN MONTEIRO		100,00
	ROSANA MARIA ABREU COCCO	400,00	ROSANA RIBEIRO DA SILVA		150,00
	ROSANA SANTOS	75,00	ROSANA VILLANI DAL FORNO		50,00
	ROSANE EWALD DA SILVA WARMBIER	50,00	ROSANE JAGMIN BOGER		400,00
	ROSANE LORI ARNDT ERTHAL	200,00	ROSANE MARIA ASMUZ PEREIRA PINTO		300,00
	ROSANE MARIA DE LIMA PEDRAZZA	850,00	ROSANE MARIA DE M FIGUEIREDO		250,00
	ROSANE MARIA MOLINAR	100,00	ROSANE MARIA TONETTO		150,00
	ROSANE MARIA ZEN	650,00	ROSANE MARISTELA F SCHRRER		700,00
	ROSANE MIGUELLINA CARDOSO	50,00	ROSANE RIOS ZUBLAURRE		400,00
	ROSANE SOMAVILA MACIEL	150,00	ROSANE SPADARI TEPILI		250,00
	ROSANGELA AMARO TABORDA	150,00	ROSANGELA DA SILVA FRAGA		550,00
	ROSANGELA FRIGHETTO BRANDELLI	50,00	ROSANGELA MUNIZ QUADRADO DA SILVA		700,00
	ROSANI AHLERT LOOSE	600,00	ROSANI BERNARDY RECH		200,00
	ROSEILA IARA RENZ PRETTO	250,00	ROSELENE ZUCHETTO DE OLIVEIRA		300,00
	ROSELI CRISTINA P DE SOUZA	400,00	ROSELI FATIMA MENEGOTTO PERETI		200,00
	ROSELI GAVIRACHI CARDOSO	100,00	ROSELI MARIA FELIN		50,00
	ROSELI MARIA REGHELIN LUNARDI	400,00	ROSELI SCHWAMBACH SCHRODER		200,00
	ROSELI TERESINHA KEHRWALD	600,00	ROSELIA SCHMITT GRZYBOWSKI		75,00
	ROSEMARI NUNES COSTA	250,00	ROSEMERI DA SILVA WALKER		50,00
	ROSENI MARIA GREGIANIN FRISON	50,00	ROSENI MONTEIRO PINHEIRO		450,00
	ROSI MARGARIDA H LAWRENZ	200,00	ROSI MARI B TRINDADE DIAS		550,00
	ROSILAINE SILVA DOS SANTOS	150,00	ROSIMARI DE AGUIAR VIERA		650,00
	ROSIMERI ROMIU PARISI	100,00	ROSITA MARTINS SCHERER		1.000,00
	ROSMARY FRITZEN SCHUMANN	450,00	ROVENA DETTENBORN		300,00
	ROZELI MORAIS NUNES	75,00	ROZELIA DE FATIMA V HOFFMANN		600,00
	ROZIMERE MEDEIROS DA CUNHA	150,00	RUBIA BRONSTRUP ECKERT		150,00
	RUDI FREIBERGER	75,00	RUDIMARA PORTELA SARTORI		400,00
	RUI ELIBIO SCHWANKE	100,00	SADI DALSOGLIO		150,00
	SADI ZAFFONATO	350,00	SALETE CARON TREVIZAN		75,00
	SALETE LEVANDOWSKI MASSOTTI	150,00	SALETE MARIA BRANDELLI		100,00
	SALETE MARIA HOCHSCHEIDT	600,00	SALETE PIAIA BLANK		550,00
	SALETE SANGALLI LUFT	550,00	SALETE SCHAEFER HISTER		75,00
	SALETE SILVEIRA DA SILVA	50,00	SALETE TERESINHA H OLSBACH		400,00
	SANDRA CUNHA MURILLO	1.000,00	SANDRA DARC DE AVILA FARIAS		450,00
	SANDRA EVA DE AVILA	700,00	SANDRA GIOVANA KIST		250,00
	SANDRA LAUER MULLER	50,00	SANDRA LUZIA CARLOTTO		650,00
	SANDRA MARIA DUTRA ZANOTTO	50,00	SANDRA MARIA ZAMBERLAM		50,00
	SANDRA MARILIA PIPPI PEIXOTO	250,00	SANDRA REGINA CASALI		250,00
	SANDRA SUELI ANDREOLA	50,00	SANTA CECILIA DE OLIVEIRA PILAR		50,00
	SANTA MIRACI DA SILVA	50,00	SANTINA JUREMA MARCHI		650,00
	SAPUCAIA DO SUL PREF	28.248,60	SARA KLOCKO SMANIOTTO		50,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00160

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SARA SEZNE KARPINSKI	50,00	SARLETE TEREZINHA DA ROCHA		250,00
	SEBASTIAO DA GRACA OLIVEIRA	150,00	SENO FANK		75,00
	SERGIO LUIS GARCIA CAMPOS	500,00	SERGIO MARINO DOS SANTOS SILVA		650,00
	SERGIO SOMAVILA DOS SANTOS	250,00	SERLEI MARIA S HAINZENREDER		75,00
	SHIRLEI TERESINHA MEDEIROS ALVES	250,00	SIDERLEI ANTONIO CAMINI		200,00
	SILDA MARA CUNHA MARTINS	250,00	SILVANA BEYER PACHECO LINDENAU		150,00
	SILVANA INES COMASSETTO HOEPLF	200,00	SILVANA SALDANHA MARTINS HANKE		500,00
	SILVANE MARIS LOPES	50,00	SILVANIA REGINA DE AVILA ALVES		250,00
	SILVIA DA SILVA NUNES	800,00	SILVIA GREFF PISONI		350,00
	SILVIA INES MACHADO	50,00	SILVIA LUIZA MACHADO		50,00
	SILVIA MAGALI AGUIAR DE AGUIAR	250,00	SILVIA MARIA TEIXEIRA PEREIRA		1.000,00
	SILVIA REJANE DE O BITELLO	750,00	SILVIA RIBEIRO IBARRA		500,00
	SIMONE BOCK CANTONI	250,00	SIMONE FERNANDA DE V CECCONELLO		200,00
	SIMONE GIROTTO	50,00	SIMONE ROSANELLI		200,00
	SINARA LEDUR	75,00	SINESIO JORGE KIST		200,00
	SIRLEI BECKER STUDD	550,00	SIRLEI KUCHAK GOI		50,00
	SIRLEI LIMA DE OLIVEIRA	100,00	SIRLEI TEREZINHA MUNARI DEWES		150,00
	SIRLENE VIANA DOS SANTOS	200,00	SIRLEY RUTKOSKI CUNHA		350,00
	SOLLI SALETE LIMA GOMES	150,00	SOLANGE BERNARDETE C BERTOLO		50,00
	SOLANGE DA LUZ MATIJE	50,00	SOLANGE GUIMARAES MEZZOMO		550,00
	SOLANGE KOLTERMANN MATURANA	450,00	SOLANGE MARIA DE FRAGA TEIXEIRA		100,00
	SOLANGE TERESINHA B WILLERS	50,00	SOLANGE TERESINHA F MARTINS		1.000,00
	SOLANGE TEREZINHA ROCKENBACH	75,00	SONEIDE ROSINA BOSCO		300,00
	SONIA BEATRIZ PAIM ALVES	500,00	SONIA BEATRIZ PEIXOTO FRIEDRICH		600,00
	SONIA HELENA ULRICH	50,00	SONIA HOFFMANN RHODEN		50,00
	SONIA MARA KLEIN RODRIGUES	300,00	SONIA MARIA M R DOS SANTOS		100,00
	SONIA MARIA MARTINS BORGES	450,00	SONIA MARIA MEZZOMO SCHNEIDER		850,00
	SONIA MARIA PIRES LARA	75,00	SONIA NAIR DE A LARA ZORDAN		800,00
	SONIA REGINA BENETTI CEZIMBRA	50,00	SONIA REGINA MARQUES MAGALHAES		150,00
	SONIA TERESINHA MORIGI	200,00	SONIA TEREZINHA WERLANG NAZARIO		1.000,00
	SONIAMEI DE SOUZA RYBAR	75,00	SORILEI TERESINHA WERNER KERKHOFF		150,00
	STELA MARY REZZADORI BERTOLLA	75,00	STELAMARIS PATIAS DELLA FLORA		500,00
	SUELENA GREGIANIN	350,00	SUELI BALENSIEFER GEBERT		75,00
	SUELI DAHMER PEDROSO	150,00	SUELI FAZENDA DE VARGAS		150,00
	SUELI MARIA RIZZI	50,00	SUELI SORGATO MAZETTO		200,00
	SUELI TERESINHA C DOS SANTOS	300,00	SUSANA BIRCK DETANICO		200,00
	SUZANA MARIA ACHE PORTO	200,00	SUZANA MARIA LAUTERT DA ROSA		150,00
	SUZANA MARIA SCHWENDLER	400,00	SUZANA MOREIRA RODRIGUES		350,00
	TADEU ANTONIO PIOVESAN	400,00	TAISE HELENA BORGES TRAMPUSCKI		700,00
	TANIA ERNESTINA E DE SOUZA	100,00	TANIA MARIA ANZOLIN POLETTO		300,00
	TANIA MARIA CHRIST MARTINI	300,00	TANIA MARIA DE MENEZES CARLOTTO		50,00
	TANIA MARIA FERRONATO	350,00	TANIA MARIA FIN HAUCK		550,00
	TANIA MARIA KAPPE GEIST	500,00	TANIA MARIA MATTIONI		550,00
	TANIA MARIA PREDEBON	450,00	TANIA MARIA SALVATORI COSTANTIN		250,00
	TANIA MARLY HAACK	800,00	TANIA REGINA LUFT REICHERT		450,00
	TANIA REGINA ZANUZO	400,00	TANIRA MARIA VILANOVA MENDES		75,00
	TANISE ELISETE LAUSCH	75,00	TEOMARES TEREZINHA B MARTINELLI		300,00
	TERESA GOMES DE OLIVEIRA	100,00	TERESA SANFELICE		250,00
	TERESA SEMILDA BOZZETTO	75,00	TERESINHA BIASIBETTI		50,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00161

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	TERESINHA CLAIR CZARNOBAI GOZZI	75,00	TERESINHA CONCEICAO M DA ROSA		50,00
	TERESINHA DE FATIMA DA F ESCOBAR	750,00	TERESINHA DE LOURDES SAUZEN		50,00
	TERESINHA JUNGES KOHLIS	50,00	TERESINHA SALETE DE OLIVEIRA DO AMARANTE		150,00
	TEREZA COSER DA SILVA	250,00	TEREZA WOCHNICKI KOLLING		75,00
	TEREZINHA FONTANA DE PAULI	300,00	TEREZINHA LORENSETTI BORGES		350,00
	TEREZINHA MARLENE DOS SANTOS ROSA	50,00	TEREZINHA MOTTER ZOTTIS		200,00
	TEREZINHA NILZA ZAWATSKI	600,00	TEREZINHA NUNES AGUIAR		350,00
	TEREZINHA SABINO M STUDZINSKI	50,00	TEREZINHA VALCARENCHI CORNELIUS		50,00
	TEREZINHA ZORTEA DA SILVEIRA	50,00	THAISA TEREZINHA G DA SILVA		500,00
	THEODORA F FAGUNDES PAIVA LOPES	550,00	UBIRAJARA VIEIRA AZAMBUJA		250,00
	VALCIR JOSE BAGATINI	350,00	VALDECI MARIA BUASZIK PERUZZO		50,00
	VALDECI FRANCISCO BALESTRIN	100,00	VALDELIRIA ARTMANN PORT		250,00
	VALDEMIRA DE FREITAS CARPENEDO	50,00	VALDEMIRA MACIEL FIGUEIRO		900,00
	VALDEREZ MOREIRA DUTRA	650,00	VALERIA TANIA CAMILLO HAUPT		200,00
	VALERIANO EMILIO KOWALSKI	250,00	VALQUIRIA INES SUDATI		75,00
	VANDA BEATRIZ MARQUES SITO	50,00	VANDA BRACKMANN KLEIN		200,00
	VANDA STORCH OLIVEIRA	800,00	VANDERLEIA ANA MELLER		200,00
	VANDERLEI CESAR KUYVEN	300,00	VANI FERRAZ DOS SANTOS MAINARDI		400,00
	VANI MARIA BATISTELLA PACHECO	400,00	VANIA CAMASSOLA CAPELETTI		200,00
	VANIA CRISTINA MACHADO DA SILVA	150,00	VANIA FRANCISCA DIETRICH		400,00
	VANIA MARIA BORGES C BISINELLA	450,00	VANIA MARIA MARQUES PORTELA		400,00
	VANIA MARIA TOFFOLI LEAO	950,00	VANIA MARIA ZANCHETTIN		50,00
	VANIA SALETE SIMON DE MIRANDA	75,00	VANIA SOUZA SANTIAGO		200,00
	VANIA TERESINHA M CALAI	700,00	VANILDA PASSOS TERESA		75,00
	VANILDES VIEIRA POLO	75,00	VANILSE ARCARI BAGGIO		400,00
	VANUZA BERTÉ	50,00	VEBER ASSUNCAO ARAUJO		700,00
	VEDA MARISA BERGE DA SILVA	50,00	VERA BEATRIZ LEREMEN BOHN		350,00
	VERA BEATRIZ PAULATA	50,00	VERA CARAPETO FRANCISCO		100,00
	VERA CARMEN TONIAZZO WAVZENIAK	600,00	VERA ELAINE BRAGA DE ANDRADE		100,00
	VERA ELIANE GUBERT ZANONI	500,00	VERA FRANTZ		250,00
	VERA GALLE CANEPEPELE	50,00	VERA LETICIA CANDEIA DONIN ROSA		550,00
	VERA LUCIA BERVANGER DE OLIVEIRA	550,00	VERA LUCIA BOFF MOURA		50,00
	VERA LUCIA FORGIARINI BONIATTI	75,00	VERA LUCIA LEZINA SAUL		150,00
	VERA LUCIA MAINARDI	900,00	VERA LUCIA MOREIRA CORREA		200,00
	VERA LUCIA MULINARI	550,00	VERA LUCIA RICHARDT		600,00
	VERA LUCIA RODRIGUES	100,00	VERA LUCIA SCHUSTER SIQUEIRA		150,00
	VERA LUCIA SILVESTRE FIORI	75,00	VERA LUIZA FABRO		550,00
	VERA MARTA CIELO	50,00	VERA REGINA CARDOSO LOPES		300,00
	VERA REGINA MACHADO DEICKE	300,00	VERA REGINA MEIGER FUHRMANN		200,00
	VERA SOLANGE GIEHL	350,00	VERANICE LOURDES LORENZ DAPPER		200,00
	VERANICE PEGORINI BALDISSERA	100,00	VERNER FRITZ LINDEMANN		400,00
	VERNO BOTH	50,00	VIDAL ALVES DA SILVA		75,00
	VILANI ADENIR V GOMES DA SILVA	300,00	VILMA BEGAIK SOLIMANN DAL SOTTO		50,00
	VILMA BIGOLIN TUSSI	350,00	VILMA TEREZINHA SPERANDIO		300,00
	VILMAR LUIZ CRISTOFOLI	75,00	VILSON FERREIRA ESPINDOLA		150,00
	VIRGINIA DOS SANTOS MACHADO	450,00	VIRGINIA MARIA SACHETT MATTANNA		500,00
	VIRTE CONTE LONGO	50,00	VITOR HUGO REGINATO		150,00
	VITOR PEREIRA RODRIGUES	600,00	VITORIA DE FATIMA ANTUNES BOMFIM		700,00
	VIVIANE BERTHIER MENEGAZ	500,00	VIVIANE CAON PAULETTI		50,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00162

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VIVIANE GARCIA OURIQUE MENDES	50,00	WALDI ORLANDO REHFELD		150,00
	WALDIR LAND	150,00	WALESKA BUCHHOLZ		250,00
	WILMA COLLA	150,00	WILMA RODRIGUES MELLO		600,00
	WILSON CLAUDIO REHBEIN	250,00	ZALDIR TRENTIN		500,00
	ZANETTI MICHELON DO NASCIMENTO	300,00	ZEPERINO HENRIQUE BIAVATTI		150,00
	ZELI PINZON TONET	75,00	ZENAIDE CONCEICAO SILVA DE SOUZA		450,00
	ZENAIDE DONZELLI CONSALTER	400,00	ZENAIDE FAVERO MARINI		300,00
	ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA	250,00	ZENILDA MARIA BUENO NUNES		550,00
	ZENILDA SCHIRLEN FRAGA SALERNO	800,00	ZILK HERZOG MEURER		750,00
2.04.05.0199	TRANSPORTE ESCOLAR A PAGAR	185.031,44-	223.807,63	5.123.101,12	5.084.324,93-
	EXERCICIO - 2002				
	PREF MUN DE ACEGUA	4.114,20	PREF MUN DE AGUA SANTA		4.718,37
	PREF MUN DE AGUDO	46.202,03	PREF MUN DE AJURICABA		11.426,10
	PREF MUN DE ALECRIM	12.707,95	PREF MUN DE ALEGRETE		12.704,82
	PREF MUN DE ALEGRIA	15.683,27	PREF MUN DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		4.683,32
	PREF MUN DE ALPESTRE	19.331,69	PREF MUN DE ALTO ALEGRE		6.462,51
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	9.238,17	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR		2.141,49
	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL	22.291,48	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA		8.981,15
	PREF MUN DE ANTA GORDA	8.584,76	PREF MUN DE ANTONIO PRADO		12.538,24
	PREF MUN DE ARAMBARE	8.173,90	PREF MUN DE ARATIBA		10.941,19
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	14.671,74	PREF MUN DE ARROIO DO SAL		4.875,83
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	20.700,66	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS		3.284,67
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	12.286,51	PREF MUN DE ARVOREZINHA		24.665,26
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	11.070,52	PREF MUN DE AUREA		5.863,10
	PREF MUN DE BAGE	9.303,17	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL		8.735,17
	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE	15.366,15	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA		2.180,91
	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI	3.419,58	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL		4.729,85
	PREF MUN DE BARRA FUNDA	11.232,18	PREF MUN DE BARRACAO		13.111,47
	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL	4.880,52	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES		8.965,52
	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA	15.714,16	PREF MUN DE BOA VISTA DO CADEADO		9.149,55
	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL	3.216,81	PREF MUN DE BOM JESUS		16.399,58
	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO	18.765,63	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		11.749,88
	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEO	31.859,69	PREF MUN DE BOSSOROCA		20.200,42
	PREF MUN DE BOZANO	8.280,16	PREF MUN DE BRAGA		4.658,03
	PREF MUN DE BROCHIER	8.235,53	PREF MUN DE BUTIA		14.180,12
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	33.981,52	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE		7.381,07
	PREF MUN DE CAIBATE	5.241,64	PREF MUN DE CAICARA		8.705,23
	PREF MUN DE CAMAQUA	12.199,82	PREF MUN DE CAMARGO		7.337,90
	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA	4.034,81	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		14.410,65
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	8.930,77	PREF MUN DE CAMPO NOVO		7.262,79
	PREF MUN DE CAMPOS BORGES	5.431,84	PREF MUN DE CANDELARIA		37.018,24
	PREF MUN DE CANDIDO GODOI	16.572,31	PREF MUN DE CANDIOTA		18.001,72
	PREF MUN DE CANELA	3.184,15	PREF MUN DE CANGUCU		74.794,98
	PREF MUN DE CANUDOS DO VALE	8.794,67	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA		15.430,47
	PREF MUN DE CAPAO DO CIPO	9.627,66	PREF MUN DE CAPAO DO LEO		6.583,80
	PREF MUN DE CAPITAO	12.570,21	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL		5.652,51
	PREF MUN DE CARAA	12.838,20	PREF MUN DE CARAZINHO		16.526,84
	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	32.644,67	PREF MUN DE CARLOS GOMES		3.427,83

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00163

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE CASCA	12.771,54	PREF MUN DE CASEIROS		7.767,05
	PREF MUN DE CATUIPE	11.976,71	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		17.525,97
	PREF MUN DE CENTENARIO	12.247,32	PREF MUN DE CERRITO		1.212,42
	PREF MUN DE CERRO BRANCO	9.530,72	PREF MUN DE CERRO GRANDE		8.944,09
	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	11.947,22	PREF MUN DE CERRO LARGO		19.460,18
	PREF MUN DE CHAPADA	27.892,76	PREF MUN DE CHARQUEADAS		3.447,48
	PREF MUN DE CHARRUA	5.917,73	PREF MUN DE CHIAPETA		6.874,80
	PREF MUN DE CHUI	513,62	PREF MUN DE CHUVISCA		8.796,56
	PREF MUN DE CIRIACO	16.453,14	PREF MUN DE COLINAS		4.351,60
	PREF MUN DE COLORADO	10.139,47	PREF MUN DE CONDOR		11.130,06
	PREF MUN DE COQUEIRO BAIXO	4.814,76	PREF MUN DE CORONEL BARROS		2.984,47
	PREF MUN DE CORONEL BICACO	9.051,91	PREF MUN DE CORONEL PILAR		10.919,80
	PREF MUN DE COTIPORA	15.558,88	PREF MUN DE CRISSIUMAL		37.311,22
	PREF MUN DE CRISTAL	10.384,27	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL		8.496,47
	PREF MUN DE CRUZALITENSE	3.748,30	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL		8.427,11
	PREF MUN DE DAVID CANABARRO	16.115,84	PREF MUN DE DERRUBADAS		4.173,45
	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO	6.122,94	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR		3.390,14
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	6.398,99	PREF MUN DE DOIS LAJEADOS		8.958,81
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	10.861,38	PREF MUN DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		9.128,57
	PREF MUN DE DONA FRANCISCA	6.980,70	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		11.379,75
	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO	6.113,37	PREF MUN DE ENCANTADO		7.443,85
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	7.550,24	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		10.388,87
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	4.121,84	PREF MUN DE EREBANGO		12.084,54
	PREF MUN DE ERECHIM	47.637,87	PREF MUN DE ERNESTINA		15.676,58
	PREF MUN DE ERVAL SECO	15.910,99	PREF MUN DE ESMERALDA		3.812,72
	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL	8.119,07	PREF MUN DE ESPUMOSO		3.752,95
	PREF MUN DE ESTACAO	4.431,11	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA		3.056,89
	PREF MUN DE ESTRELA	2.039,22	PREF MUN DE ESTRELA VELHA		11.770,03
	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO	8.662,90	PREF MUN DE FAGUNDES VARELA		8.113,81
	PREF MUN DE FARROUPILHA	34.516,37	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO		17.292,16
	PREF MUN DE FAXINALZINHO	9.681,51	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA		5.571,51
	PREF MUN DE FELIZ	30.143,79	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA		34.163,66
	PREF MUN DE FLORIANO PEIXOTO	12.716,22	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER		20.888,61
	PREF MUN DE FORMIGUEIRO	15.175,08	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS		12.457,50
	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN	21.061,13	PREF MUN DE GARIBALDI		24.792,19
	PREF MUN DE GARRUCHOS	3.577,27	PREF MUN DE GAURAMA		11.865,57
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	13.093,08	PREF MUN DE GENTIL		6.943,91
	PREF MUN DE GETULIO VARGAS	15.125,05	PREF MUN DE GIRUA		37.209,06
	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS	1.718,86	PREF MUN DE GRAVATAI		5.037,99
	PREF MUN DE GUAPORE	3.391,81	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES		4.578,77
	PREF MUN DE HARMONIA	3.527,20	PREF MUN DE HERVAL		9.235,75
	PREF MUN DE HERVEIRAS	5.855,91	PREF MUN DE HORIZONTINA		10.471,48
	PREF MUN DE HULHA NEGRA	43.433,50	PREF MUN DE HUMAITA		9.824,57
	PREF MUN DE IBARAMA	5.608,82	PREF MUN DE IBIRAIARAS		11.297,35
	PREF MUN DE IBIRUBA	25.231,45	PREF MUN DE IGREJINHA		8.008,38
	PREF MUN DE IJUI	28.461,04	PREF MUN DE ILOPOLIS		8.455,26
	PREF MUN DE IMBE	10.178,58	PREF MUN DE IMIGRANTE		5.343,44
	PREF MUN DE INDEPENDENCIA	16.361,39	PREF MUN DE INHACORA		3.343,05
	PREF MUN DE IPE	7.948,55	PREF MUN DE ITACURUBI		5.379,46

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00164

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE ITAPUCA	6.052,23	PREF MUN DE ITAQUI		3.427,64
	PREF MUN DE ITATI	6.169,47	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL		28.719,35
	PREF MUN DE IVORA	8.657,01	PREF MUN DE IVOTI		4.811,66
	PREF MUN DE JABOTICABA	9.601,93	PREF MUN DE JACUIZINHO		9.127,47
	PREF MUN DE JACUTINGA	3.102,36	PREF MUN DE JAGUARAO		13.674,14
	PREF MUN DE JAGUARI	28.623,21	PREF MUN DE JAQUIRANA		6.373,36
	PREF MUN DE JARI	5.554,76	PREF MUN DE JOIA		42.253,21
	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	24.143,35	PREF MUN DE LAGOA BONITA DO SUL		8.094,82
	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS	2.266,92	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		18.259,74
	PREF MUN DE LAGAO	4.760,76	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE		10.093,06
	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL	3.539,95	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO		11.346,75
	PREF MUN DE LINDOLFO COLLOR	10.687,88	PREF MUN DE MACAMBARA		41.103,55
	PREF MUN DE MACHADINHO	13.788,33	PREF MUN DE MANOEL VIANA		9.517,75
	PREF MUN DE MAQUINE	21.273,44	PREF MUN DE MARATA		6.103,47
	PREF MUN DE MARAU	11.853,30	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS		21.471,82
	PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL	8.517,71	PREF MUN DE MARIANO MORO		9.150,17
	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA	17.600,39	PREF MUN DE MATA		3.869,28
	PREF MUN DE MATO CASTELHANO	7.892,23	PREF MUN DE MATO LEITAO		5.353,52
	PREF MUN DE MATO QUEIMADO	5.150,15	PREF MUN DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA		7.043,66
	PREF MUN DE MINAS DO LEAO	2.873,39	PREF MUN DE MIRAGUAI		8.997,38
	PREF MUN DE MONTAURI	6.411,09	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		7.340,64
	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL	7.760,30	PREF MUN DE MONTENEGRO		17.825,67
	PREF MUN DE MORMACO	6.073,42	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL		8.688,03
	PREF MUN DE MORRO REDONDO	11.851,30	PREF MUN DE MORRO REUTER		5.013,99
	PREF MUN DE MOSTARDAS	5.183,50	PREF MUN DE MUCUM		8.635,56
	PREF MUN DE MULITERNO	7.936,76	PREF MUN DE NAO ME TOQUE		4.916,53
	PREF MUN DE NONOAI	11.586,09	PREF MUN DE NOVA ALVORADA		7.774,88
	PREF MUN DE NOVA ARACA	5.847,52	PREF MUN DE NOVA BASSANO		22.062,49
	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA	9.907,10	PREF MUN DE NOVA BRESCIA		13.537,87
	PREF MUN DE NOVA CANDELARIA	7.956,15	PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL		6.764,98
	PREF MUN DE NOVA HARTZ	13.605,99	PREF MUN DE NOVA PALMA		24.170,50
	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	24.365,97	PREF MUN DE NOVA PRATA		23.960,53
	PREF MUN DE NOVA RAMADA	4.635,43	PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL		11.526,74
	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA	10.555,95	PREF MUN DE NOVO BARREIRO		11.539,45
	PREF MUN DE NOVO CABRAIS	8.245,04	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		15.974,68
	PREF MUN DE NOVO MACHADO	12.441,59	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES		7.068,74
	PREF MUN DE NOVO XINGU	8.014,59	PREF MUN DE OSORIO		27.250,62
	PREF MUN DE PAIM FILHO	10.925,84	PREF MUN DE PALMARES DO SUL		13.809,20
	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES	12.147,50	PREF MUN DE PALMITINHO		13.330,90
	PREF MUN DE PANAMBI	12.864,21	PREF MUN DE PANTANO GRANDE		17.703,77
	PREF MUN DE PARAI	7.278,59	PREF MUN DE PARAISO DO SUL		10.831,91
	PREF MUN DE PARECI NOVO	3.495,99	PREF MUN DE PAROBE		9.894,95
	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO	4.633,07	PREF MUN DE PASSO FUNDO		14.064,67
	PREF MUN DE PAULO BENTO	11.791,62	PREF MUN DE PAVERAMA		2.014,32
	PREF MUN DE PEDRAS ALTAS	2.623,07	PREF MUN DE PEDRO OSORIO		3.759,52
	PREF MUN DE PEJUCARA	5.843,95	PREF MUN DE PELotas		9.213,22
	PREF MUN DE PICADA CAFE	6.002,91	PREF MUN DE PINHAL		9.185,85
	PREF MUN DE PINHAL DA SERRA	12.630,61	PREF MUN DE PINHAL GRANDE		6.007,60
	PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE	18.779,72	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		937,96

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00165

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	PINTO BANDEIRA	6.706,22	PREF MUN DE PIRAPO		6.454,83
PREF MUN DE	PIRATINI	21.822,89	PREF MUN DE PLANALTO		24.164,56
PREF MUN DE	POCO DAS ANTAS	2.143,70	PREF MUN DE PONTAO		2.693,34
PREF MUN DE	PONTE PRETA	2.897,75	PREF MUN DE PORTAO		2.376,61
PREF MUN DE	PORTO LUCENA	37.925,07	PREF MUN DE PORTO MAUA		5.459,98
PREF MUN DE	PORTO VERA CRUZ	6.549,26	PREF MUN DE PORTO XAVIER		17.217,21
PREF MUN DE	POUSO NOVO	8.862,42	PREF MUN DE PRESIDENTE LUCENA		6.585,75
PREF MUN DE	PROGRESSO	23.005,66	PREF MUN DE PROTASIO ALVES		7.885,06
PREF MUN DE	PUTINGA	6.514,05	PREF MUN DE QUARAI		1.435,39
PREF MUN DE	QUATRO IRMAOS	6.886,51	PREF MUN DE QUEVEDOS		6.589,75
PREF MUN DE	QUINZE DE NOVEMBRO	12.781,91	PREF MUN DE REDENTORA		11.490,12
PREF MUN DE	RELVADO	12.636,34	PREF MUN DE RESTINGA SECA		7.273,21
PREF MUN DE	RIO DOS INDIOS	8.123,26	PREF MUN DE RIO PARDO		28.082,53
PREF MUN DE	RIOZINHO	3.984,74	PREF MUN DE ROCA SALES		8.604,23
PREF MUN DE	RODIO BONITO	3.890,76	PREF MUN DE ROLADOR		14.668,83
PREF MUN DE	ROLANTE	17.724,17	PREF MUN DE RONDA ALTA		21.551,91
PREF MUN DE	RONDINHA	5.840,61	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		8.571,61
PREF MUN DE	ROSARIO DO SUL	17.441,99	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA		11.408,59
PREF MUN DE	SALDANHA MARINHO	4.957,41	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES		5.646,84
PREF MUN DE	SANANDUVA	37.422,50	PREF MUN DE SANTA CECILIA DO SUL		2.435,84
PREF MUN DE	SANTA CLARA DO SUL	9.531,55	PREF MUN DE SANTA MARGARIDA DO SUL		4.526,32
PREF MUN DE	SANTA MARIA	21.300,92	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL		6.546,40
PREF MUN DE	SANTA ROSA	94.804,53	PREF MUN DE SANTA TEREZA		6.004,34
PREF MUN DE	SANTA VITORIA DO PALMAR	7.728,88	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		5.397,58
PREF MUN DE	SANTIAGO	20.256,05	PREF MUN DE SANTO ANGELO		35.496,42
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	5.448,85	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		22.706,09
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DO PALMA	11.615,36	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		6.303,51
PREF MUN DE	SANTO AUGUSTO	6.599,71	PREF MUN DE SANTO CRISTO		26.304,30
PREF MUN DE	SANTO EXPEDITO DO SUL	4.816,42	PREF MUN DE SAO BORJA		24.278,52
PREF MUN DE	SAO DOMINGOS DO SUL	2.270,92	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		18.852,17
PREF MUN DE	SAO JERONIMO	23.617,84	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA		12.562,80
PREF MUN DE	SAO JOSE DAS MISSOES	8.553,59	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL		8.417,17
PREF MUN DE	SAO JOSE DO HORTENCIO	1.888,91	PREF MUN DE SAO JOSE DO INHACORA		6.025,97
PREF MUN DE	SAO JOSE DO NORTE	19.983,34	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		5.795,17
PREF MUN DE	SAO JOSE DO SUL	5.260,54	PREF MUN DE SAO JOSE DOS AUSENTES		4.422,41
PREF MUN DE	SAO LOURENCO DO SUL	25.083,38	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		31.303,10
PREF MUN DE	SAO MARCOS	42.698,49	PREF MUN DE SAO MARTINHO		13.728,48
PREF MUN DE	SAO MARTINHO DA SERRA	5.322,59	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		5.341,89
PREF MUN DE	SAO NICOLAU	7.812,77	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES		10.182,52
PREF MUN DE	SAO PEDRO DA SERRA	5.844,04	PREF MUN DE SAO PEDRO DAS MISSOES		7.453,06
PREF MUN DE	SAO PEDRO DO BUTIA	5.381,43	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		20.601,16
PREF MUN DE	SAO SEPE	7.572,77	PREF MUN DE SAO VALENTIM		16.540,65
PREF MUN DE	SAO VALENTIM DO SUL	12.824,84	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL		5.546,92
PREF MUN DE	SAO VENDELINO	7.796,29	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		10.705,99
PREF MUN DE	SARANDI	24.069,28	PREF MUN DE SEBERRI		8.597,99
PREF MUN DE	SEDE NOVA	16.510,21	PREF MUN DE SEGREDO		12.489,03
PREF MUN DE	SELBACH	18.316,93	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO		22.514,83
PREF MUN DE	SENTINELA DO SUL	17.724,16	PREF MUN DE SERAFINA CORREA		15.065,90
PREF MUN DE	SERIO	6.997,18	PREF MUN DE SERTAO		7.480,45

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00166

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SERTAO SANTANA	13.558,65	PREF MUN DE SETE DE SETEMBRO		8.282,41
	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA	8.133,80	PREF MUN DE SILVEIRA MARTINS		7.541,02
	PREF MUN DE SINIMBU	2.923,74	PREF MUN DE SOBRADINHO		3.778,44
	PREF MUN DE TABAI	13.673,36	PREF MUN DE TAPEJARA		5.162,85
	PREF MUN DE TAPERA	6.498,88	PREF MUN DE TAPES		14.481,21
	PREF MUN DE TAQUARI	17.548,63	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL		9.189,26
	PREF MUN DE TAVARES	12.374,08	PREF MUN DE TENENTE PORTELA		28.145,94
	PREF MUN DE TERRA DE AREIA	10.820,38	PREF MUN DE TIO HUGO		3.360,61
	PREF MUN DE TIRADENTES DO SUL	9.609,05	PREF MUN DE TORRES		24.893,49
	PREF MUN DE TRAMANDAI	30.413,69	PREF MUN DE TRAVESSEIRO		1.196,54
	PREF MUN DE TRES ARROIOS	8.416,21	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS		12.638,22
	PREF MUN DE TRES DE MAIO	24.662,64	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS		4.992,28
	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS	17.049,00	PREF MUN DE TRES PASSOS		13.654,37
	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL	9.292,50	PREF MUN DE TUCUNDUVA		13.401,81
	PREF MUN DE TUNAS	4.694,60	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL		5.698,31
	PREF MUN DE TUPANCIRETA	8.324,77	PREF MUN DE TUPANDI		587,38
	PREF MUN DE TUPARENDI	18.016,86	PREF MUN DE TURUCU		1.548,41
	PREF MUN DE UBIRETAMA	10.678,57	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA		10.021,79
	PREF MUN DE UNISTALDA	5.626,51	PREF MUN DE VALE DO SOL		13.590,57
	PREF MUN DE VALE VERDE	11.679,07	PREF MUN DE VANINI		6.056,78
	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	79.767,14	PREF MUN DE VERA CRUZ		24.354,24
	PREF MUN DE VERANOPOLIS	8.201,21	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA		4.821,91
	PREF MUN DE VIADUTOS	15.331,73	PREF MUN DE VICENTE DUTRA		9.265,64
	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF	5.696,54	PREF MUN DE VILA FLORES		11.897,08
	PREF MUN DE VILA LANGARO	1.337,38	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		5.204,24
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA	4.465,69	PREF MUN DE VISTA GAUCHA		10.030,11
	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSEOS	15.989,06	PREF MUN DE WESTFALIA		1.501,67
	PREF MUN DE XANGRI-LA	4.582,44			
2.04.05.0200	MOVIMENTO DE ALFABETIZACAO A PAGAR EXERCICIO - 2002	414.450,00-	518.250,00	1.929.050,00	1.825.250,00-
	ACAO SOC PAROQ QUARAENSE	7.500,00	ACAO SOCIAL DA PAROQUIA DE TRAMANDAI		4.300,00
	ACAO SOCIAL DIOCESANA	15.200,00	ACAO SOCIAL DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL		7.300,00
	ACAO SOCIAL EVANGELICA BOM REDENTOR	2.800,00	APAE MARIANO MORO		1.900,00
	ASSIST SOCL CAMPINAS DO SUL	600,00	ASSO DOS SIND DOS TRAB RURAIS FRONTEIRICOS		1.700,00
	ASSOC AGROPEC DE SAO JOSE DOS AUSENTES	2.800,00	ASSOC AMIGOS DA CULTURA		4.200,00
	ASSOC AMIGOS MORAD BAIRO CENTRO AMICENTRO	4.700,00	ASSOC APICULT MUNIC MAXIMILIANO DE ALMEIDA		2.100,00
	ASSOC BENEF EVANGELICA FLORESTA IMPERIAL	3.000,00	ASSOC BENEF O BOM SAMARITANO DE BARRACAO		3.000,00
	ASSOC COM E IND DE SAO JOSE DO HERVAL	9.000,00	ASSOC COML E INDL DE SAPUCAIA DO SUL		3.600,00
	ASSOC COMUN MORAD PARQUE RESID JAGUARIBE	10.500,00	ASSOC COMUNIT DOS MORAD E AMIGOS DA VL BLOCK		1.700,00
	ASSOC COMUNIT MORADORES DA COMUNID DO MARACANA	5.000,00	ASSOC COMUNITARIA ALTO DA BOA VISTA		4.500,00
	ASSOC COMUNITARIA DA SEDE DO MUNIC DE QUEVEDOS	1.300,00	ASSOC COMUNITARIA DE CONSTANTINO ZAJKOWSKI		9.700,00
	ASSOC COMUNITARIA DE PRODUC AMBIE CHICO MENDES	2.600,00	ASSOC COMUNITARIA DO BAIRRO DA CHACARA		7.500,00
	ASSOC COMUNITARIA DO PARQUE AMADOR	1.500,00	ASSOC COMUNITARIA HOSPITALAR DE ARATIBA		1.700,00
	ASSOC COMUNITARIA MINAS DO CAMAQUA	2.900,00	ASSOC CULTURAL E ESPIRITA POLO DA LUZ		200,00
	ASSOC CULTURAL ESPACO COMUNITARIO	9.800,00	ASSOC DA TERCEIRA IDADE AMOR E VIDA		2.500,00
	ASSOC DAS TRAB RURAIS DO MUNICIPIO DE SEGREDO	7.100,00	ASSOC DE DESENVOLVIMENTO DA VILA PARAISO		4.500,00
	ASSOC DE MOR DOS BAIRROS BRANCO ARAUJO E COCA	3.000,00	ASSOC DE MORAD DOS BAIRROS NUNES E BELA VISTA		12.000,00
	ASSOC DE MORADORES COLINA DO SOL	3.400,00	ASSOC DE MORADORES DO BAIRRO BARCELOS		14.500,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00167

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ASSOC DE MORADORES DO BAIRRO GUARANI	4.500,00	ASSOC DE MORADORES TENENTE ANTONOR ROCHA		5.800,00
	ASSOC DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO RGS	47.000,00	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		400,00
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	3.600,00	ASSOC DO DESENV COMUN DOS MORAD DO BAIR ALDEIA		8.400,00
	ASSOC DO GRUPO DE TERC IDADE UNIDOS VENCEREMOS	7.500,00	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE ESPUMOSO RS		5.700,00
	ASSOC DOS AMIGOS MORADORES DA VILA PRIMAVERA	1.500,00	ASSOC DOS ARTESAO E PRODU DO QUIOSQUE MUNIC		4.700,00
	ASSOC DOS DEFICIENTES FISICOS DO ALTO URUGUAI	2.500,00	ASSOC DOS DEFICIENTES FISICOS PPS AZALEIA		2.400,00
	ASSOC DOS FUNC PUB MUN DA BARRA DO QUARAI	1.500,00	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA CERTAJA		3.800,00
	ASSOC DOS IDOSOS DA AGUDO	6.000,00	ASSOC DOS MORAD DA VILA UNIAO DOS OPERARIOS		4.600,00
	ASSOC DOS MORADORES DA VILA CRUZ DE MALTA	1.700,00	ASSOC DOS MORADORES DA VILA JUVENTUS		1.500,00
	ASSOC DOS MORADORES DA VILA NOVA	5.200,00	ASSOC DOS MORADORES DA VILA PRADO		1.300,00
	ASSOC DOS MORADORES DA VILA QUERENCIA	2.400,00	ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO CHANANECO		1.700,00
	ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO OPERARIO	3.300,00	ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO PONCHE VERDE		7.400,00
	ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO PRINCESA ISABEL	3.200,00	ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOAO		15.800,00
	ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO TUPINAMBA	2.800,00	ASSOC DOS MORADORES DO CONJ HABIT GUAJUVIRA		3.000,00
	ASSOC DOS MORADORES UNIDOS DO CANTAO	1.300,00	ASSOC DOS PROD DE BATATA DA 4 COL IMG ITALIANA		2.400,00
	ASSOC DOS PROD RURAIS DO CENTRO DE MORRINHOS	1.300,00	ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE INHACORA		6.600,00
	ASSOC ESPORTE CLUBE VASCO DA GAMA	4.700,00	ASSOC FORMIGUEIRO DA FRATERNIDADE		7.400,00
	ASSOC FORTALEZA DO CRISTAL CLUBE DOS IDOSOS	1.500,00	ASSOC MORAD VL SANTIAGO POMPEU DAER PEDREIRA		5.600,00
	ASSOC MORADORES NUCLEO HAB VILA INDL COHAB	3.400,00	ASSOC MORADORES VILA KLERING		1.500,00
	ASSOC MUNICIPAL DE MULHERES DE COLORADO	4.700,00	ASSOC MUNICIPAL DOS IDOSOS		2.100,00
	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	1.800,00	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		3.400,00
	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS TUPAREN	2.500,00	ASSOC PROD RUR LI DAMIAO HERBER E S FRANCISCO		2.100,00
	ASSOC RIOGR PRO CRIANCAS E ADOLESCENTES ARCA	400,00	ASSOC RIOGRANDENSE EMPR ASS TEC EXT RURAL		252.900,00
	ASSOC RODEIENSE COMUNITARIA ORGANIZACAO SOCIAL	7.800,00	ASSOC TERNO DE REIS SANTO OPERARIO		2.400,00
	ASSOC TRAB APOSENT E PENS DE CEL BARROS	26.400,00	ASSOCO DOIS LAJEADENSE DE CANOAGEM AUTOMOBILIS		4.200,00
	CASA DE APOIO SOPRO DE ESPERANCA	2.000,00	CASA ESPIRITA SAO FRANCISCO DE ASSIS		400,00
	CENTRO ACADEMICO DOS UNIV DO CAMPUS SOLEDADE	6.000,00	CENTRO CUL ESP JUVENTUDE DE L HENRIQUE D AVILA		1.700,00
	CENTRO CULT DE VERANOPOLIS	2.300,00	CENTRO CULTURAL MORGENSTERN		200,00
	CENTRO DE APOIO AO EXCEPCIONAL	3.400,00	CENTRO DE TRAD GAUCHAS QUERENC DO CERRO BRANCO		3.500,00
	CENTRO ECUMENICO DE EVANG CAPAC ASSESS CECA	7.600,00	CENTRO EDUCACIONAL GRAVATAIENSE DA FAMILIA		1.100,00
	CENTRO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ	9.600,00	CENTRO OCUPACIONAL DA CRIANC EXCEPC VOVO MARIA		2.000,00
	CIRC OP CACAPAVANO	1.700,00	CIRC OP RIOPARDENSE		5.700,00
	CIRCULO OPERARIO BENTOGONCALVENSE	9.900,00	CIRCULO OPERARIO ESTRELENSE		51.900,00
	CLUBE DE MAES BELA VISTA	8.900,00	CLUBE DE MAES FONTE DE ESPERANCA DE N ALVORADA		1.700,00
	CLUBE DE MAES MARIA DE NAZARE	2.300,00	CLUBE DE MAES NOVO AMANHA		200,00
	CLUBE DE MAES NOVO AMANHECER	2.300,00	CLUBE DE MAES RAINHA DO LAR		4.900,00
	CLUBE DE MAES RENASCEER	1.700,00	CLUBE MAES DA BOA VONTADE		3.000,00
	CLUBE MAES ESTRELA DALVA E E 1 GR JOAO XXIII	1.300,00	COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS DE PASSO FUNDO		7.900,00
	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO JOAO	4.600,00	CONS ESC DA ESC MUNIC 1 G ALM RAPHAEL BRUSQUE		6.200,00
	CONSELHO COMUNIT BENEF DO LAGO PARQUE CLUBE	1.500,00	CONSELHO DE DESENV COMUNITARIO DE ALECRIM		1.300,00
	CONSELHO ROSARIENSE DE APOIO AO MENOR	1.900,00	COOP HABIT TRAB EDUC DE CARAZINHO		4.500,00
	COOP PEQUENOS AGROPEC ERVAL GRANDE LTDA	2.000,00	CPM DA E E 1 E 2 GRAUS JOAQUIM GONCALVES LEDO		9.300,00
	CPM DA ESC ESTAD DE PRIMEIRO GRAU CASTRO ALVES	3.000,00	CPM DA ESCOLA ESTAD 1 E 2 GRAUS PADRE GONZALES		17.300,00
	CPM E E DR WALTER JOBIM - 5 A 8 SERIE	1.500,00	CPM E E ENSINO MEDIO GONCALVES LEDO		2.600,00
	CPM E E 1 E 2 GR ANTONIO STELLA	1.300,00	CPM E E 1 E 2 GR CRISTO REDENTOR		3.000,00
	CPM E E 1 E 2 GR SALDANHA MARINHO	3.000,00	CPM E E 1 E 2 GR SAO MARTINHO		2.100,00
	CPM E E 1 E 2 GR ZENIR GHIZZI DA SILVA	6.900,00	CPM E E 1 E 2 GR 22 DE MAIO		5.600,00
	CPM E E 1 GR ANGELINA ZANONATTO	2.600,00	CPM E E 1 GR ANTONIO FRCO DA COSTA LISBOA		4.900,00
	CPM E E 1 GR BOAVENTURA RAMOS PACHECO	4.700,00	CPM E E 1 GR CATARINA BRIDI		4.100,00

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
CPM E E 1 GR	FLORISMUNDO EGGRES DA SILVA	1.700,00	CPM E E 1 GR INC ALEXANDRE FERREIRA		3.000,00
CPM E E 1 GR	INC DA STA RITA	1.900,00	CPM E E 1 GR INC IRIS VALLS		9.200,00
CPM E E 1 GR	INC JULIA LOPES DE ALMEIDA	9.000,00	CPM E E 1 GR INC MATHILDE GEHLEN		4.700,00
CPM E E 1 GR	INC TOLDO GUARANI	1.500,00	CPM E E 1 GR INC VOTOURO		1.500,00
CPM E E 1 GR	IRANY JAIME FARINA	200,00	CPM E E 1 GR JACINTO INACTO		2.200,00
CPM E E 1 GR	JOAO FERRARI	7.500,00	CPM E E 1 GR MAL SOARES DE ANDREA		1.500,00
CPM E E 1 GR	OLIVA LORENTZ SCHUMACHER	2.800,00	CPM E E 1 GR PROFA HILDA KOETZ		3.200,00
CPM E E 1 GR	RONDONIA	2.300,00	CPM E E 1 GR SAO GABRIEL		5.100,00
CPM E E 1 GR	SEVERINO DALZOTTO	3.400,00	CPM E E 1 2 GR CALDA JUNIOR		1.500,00
CPM E EST 1 GR	JOSE DE ANCHIETA	4.500,00	CPM ESC EST ENSINO MEDIO IMACULADA CONCEICAO		5.800,00
CPM ESCOLA ESTADUAL	DE ENSINO FUNDA CRISTO REI	6.200,00	CPM ESCOLA ESTADUAL DE 10 GRAU ERICO VERISSIMO		1.700,00
CPM ESCOLA ESTADUAL	ENSINO FUN AUGUSTO EICHNER	3.300,00	CPM ESCOLA ESTADUAL 1 E 2 GRAUS JOAO LEOP VOGT		7.700,00
CPM ESCOLA ESTADUAL	1 GRAU AMERICO DOS SANTOS	22.900,00	CPM ESCOLA MUN ENSINO FUND OTAVIANO P COELHO		6.000,00
CRECHE COMUNITARIA	NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	6.700,00	FED TRAB IND DA ALIMENTACAO DO EST DO RGS		52.200,00
FUND EDUCACIONAL	ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE	2.300,00	GRUPO DE COOPERACAO AGRICOLA 08 DE JUNHO		7.700,00
GRUPO DE 3 IDADE	RENASCER DE ESMERALDA	2.600,00	IGREJA EVANG PENTECOSTAL O BRASIL P/ CRISTO		1.700,00
INST ADVENT SUL	RIOGR DE EDUC E ASSIST SOCIAL	2.600,00	INST DOM ORIONE		3.600,00
INST EVANG DE ASSIST	EDUC E CULT DE SOBRADINHO	13.900,00	INST SOCIAL JOAO XXIII		5.900,00
INSTITUICAO SINODAL	DE ASSIST EDUC E CULTURA	44.450,00	INSTITUTO DO HOMEM		8.400,00
INSTITUTO HUMANITAS		12.200,00	LIONS CLUBE DE ANTONIO PRADO		5.500,00
LIONS CLUBE DE CACIQUE DOBLE		4.000,00	LIONS CLUBE DE PEJUCARA		1.700,00
LIONS CLUBE DE VIADUTOS		2.800,00	MITRA ANGELOPOLITANA		1.400,00
MITRA DIOCESANA DE PELOTAS		9.900,00	OBRA PROMOCIONAL SANTA MARTA		1.100,00
OBRA SOCIAL SAO CRISTOVAO		2.500,00	ORG GEST MAO DE OBRA TRAB PORT AVUL RIO GRANDE		1.500,00
PAR EVANG CONFIS LUTER MARTIN LUTHER ERVAL SEC		3.200,00	PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA		3.100,00
PIQUETE COXILHA DO CARLJO		4.500,00	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR		18.300,00
PREF MUN DE ANTA GORDA		4.400,00	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		2.400,00
PREF MUN DE CONSTANTINA		2.600,00	PREF MUN DE ENTRE IJUIS		1.500,00
PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL		4.300,00	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA		900,00
PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA		800,00	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		200,00
PREF MUN DE HARMONIA		1.800,00	PREF MUN DE MARATA		1.100,00
PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA		2.000,00	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS		1.700,00
PREF MUN DE RONDINHA		1.700,00	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES		800,00
PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL		3.500,00	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES		3.400,00
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SANTA MARIA		1.500,00	ROTARY CLUB CAXIAS DO SUL PEROLA DAS COLONIAS		1.100,00
ROTARY CLUB DE IBIRUBA		3.000,00	ROTARY CLUB DE MANOEL VIANA		1.100,00
ROTARY CLUB DE GIRUA		1.500,00	SERVICO SOCIAL DE ESTANCIA VELHA		4.700,00
SIND DOS EMP ESTABELECEMNTNTO BANC CAMAQUA		10.900,00	SIND DOS EMPR ESTAB BANCARIOS DE BAGE		3.700,00
SIND DOS EMPREG EM ESTAB BANCARIOS DE FRED WEST		11.900,00	SIND DOS EMPREG NO COM DE ALEGRETE		7.700,00
SIND DOS EMPREGADOS EM EST BANC DE S BORJA RS		19.200,00	SIND DOS EMPREGADOS NO COM DE PASSO FUNDO		15.500,00
SIND DOS MUNICIPALARIOS DE CORONEL BICACO		6.700,00	SIND DOS MUNICIPALARIOS DE DERRUBADAS		3.300,00
SIND DOS MUNICIPALARIOS DE HERVAL		1.300,00	SIND DOS MUNICIPALARIOS DE PINHEIRO MACHADO		1.900,00
SIND DOS MUNICIPALARIOS DE PORTO LUCENA		1.900,00	SIND DOS MUNICIPALARIOS DE SANTO AUGUSTO		5.000,00
SIND DOS MUNICIPALARIOS DE SAO LUIZ GONZAGA		6.200,00	SIND DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA		1.100,00
SIND DOS SAPATEIROS DE SAPIRANGA E REGIAO		6.000,00	SIND DOS SERV MUNICIPAIS DE NOVA SANTA RITA		1.900,00
SIND DOS SERV PUBLIC MUNIC DE BENTO GONCALVES		1.700,00	SIND DOS SERV PUBLICOS MUN DE BOSSOROCA		4.500,00
SIND DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TRIUNFO		5.800,00	SIND DOS SERVIDORES MUNICIPAIS INDEPENDENCIA		2.000,00
SIND DOS SERVIDORES PUBS DE LIBERATO SALZANO		4.300,00	SIND DOS TRAB EM TRANSP RODOV DE BAGE RS		3.700,00
SIND DOS TRAB IND MET MEC DE MAT ELET ERECHIM		1.900,00	SIND DOS TRAB NA AGRIC FAM TTE PORTELA E REG		10.800,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00169

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SIND DOS TRAB NAS IND METALURG E MAT ELETRICO	900,00	SIND DOS TRAB NAS INDS DE ALIMENTACAO DE BAGE		3.000,00
	SIND DOS TRAB RURAIS DE AMARAL FERRADOR	4.500,00	SIND DOS TRAB RURAIS DE ENTRE RIOS DO SUL		1.900,00
	SIND DOS TRAB RURAIS DE GRAMADO XAVIER	11.500,00	SIND DOS TRAB RURAIS DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		6.000,00
	SIND DOS TRAB RURAIS DE SAO NICOLAU RS	5.100,00	SIND DOS TRAB RURAIS DE 16 DE NOVENBRO RS		3.200,00
	SIND DOS TRABALHAD RUR DE EUGENIO DE CASTRO	600,00	SIND DOS TRABALHAD RURAIS DE S A DAS MISSOES		4.800,00
	SIND DOS TRABALHADORES DE SERIO	1.700,00	SIND DOS TRABALHADORES RUR DE AUREA		2.300,00
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE AGUA SANTA	1.500,00	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE BROCHIER		1.300,00
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE C BARBOSA	900,00	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE HORIZONTINA		3.800,00
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE IPE	2.600,00	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE JABOTICABA		5.100,00
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE JAGUARI	1.500,00	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARAU		5.500,00
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOSTARDAS	5.100,00	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE PASS SOBRADO		2.600,00
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE PIRAPO RS	3.200,00	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTO ANGELO		3.500,00
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE SARANDI	2.600,00	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE SEDE NOVA		4.300,00
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRES ARROIOS	900,00	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE TUPANCIRETA		16.900,00
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS SENTINELA DO SUL	2.400,00	SIND DOS TRABS RURAIS BOQUEIRAO DO LEAO		5.300,00
	SIND DOS TRABS RURAIS DE TRES DE MAIO	5.900,00	SIND EMPREG EM ESTAB BANCARIOS DE S ROSA		5.400,00
	SIND EMPREG EST BANCARIOS DE SANTIAGO	500,00	SIND MUNIC SAO VICENTE DO SUL		1.100,00
	SIND SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NONOAI	8.000,00	SIND TABALHADORES INDS CALCADOS AFINS ROLANTE		12.800,00
	SIND TRAB COM DE MIN E DER PETROLIO SAO BORJA	3.200,00	SIND TRAB IND CALCADOS DE CAMPO BOM		4.900,00
	SIND TRAB IND CURT C P IVOTI SJH L COLLOR P LU	1.700,00	SIND TRAB IND CURTIMENTO DE COUROS E PELES		4.300,00
	SIND TRAB IND DE CALCADOS DE TRES COROAS	200,00	SIND TRAB IND PUR DIST AGUA E SERV ESG DO RGS		4.100,00
	SIND TRAB RURAIS DE AUGUSTO PESTANA	7.500,00	SIND TRAB RURAIS DE CAIBATE		1.700,00
	SIND TRAB RURAIS DE CAMPO NOVO	12.300,00	SIND TRAB RURAIS DE CANDIDO GODOI		1.500,00
	SIND TRAB RURAIS DE CIRIACO	3.100,00	SIND TRAB RURAIS DE FARROUPILHA		5.200,00
	SIND TRAB RURAIS DE FLORES DA CUNHA	2.200,00	SIND TRAB RURAIS DE HUMAITA		2.800,00
	SIND TRAB RURAIS DE JACUTINGA	2.800,00	SIND TRAB RURAIS DE NOVA BASSAMO		5.700,00
	SIND TRAB RURAIS DE NOVA ESPERANCA DO SUL	1.700,00	SIND TRAB RURAIS DE PALMEIRA DAS MISSOES		20.800,00
	SIND TRAB RURAIS DE SAO JOSE DO OURO	3.400,00	SIND TRAB RURAIS DE SAO MARCOS		900,00
	SIND TRAB RURAIS DE STA ROSA	1.000,00	SIND TRAB RURAIS DE STO CRISTO		800,00
	SIND TRAB RURAIS DE TUCUNDUVA	3.000,00	SIND TRABALHADORES RURAIS DE CERRO LARGO		2.800,00
	SIND TRABALHADORES RURAIS DE RESTINGA SECA	5.100,00	SIND TRABALHADORES RURAIS GUARANI DAS MISSOES		1.900,00
	SIND TRABALHADORES RURAIS SAO VICENTE DO SUL	5.600,00	SIND TRABALHADORES RURAIS STA MARIA HERVAL		900,00
	SINDIC DOS TRAB RURAIS DE PROTASIO ALVES	2.600,00	SITRAMICO		8.300,00
	SOC AMIGOS DA VILA NONOAI	2.000,00	SOC ASSISTENCIAL BOM PASTOR DE SAO JERONIMO		3.000,00
	SOC ESP CASA DA PAZ	5.400,00	SOC ESPIRITA AMOR E CARIDADE		1.500,00
	SOC ESPIRITA ESTUDO E CARIDADE	1.100,00	SOC ESPIRITA KARDECISTA DE BUTIA		6.200,00
	SOC ESPIRITA PAZ EM JESUS	4.500,00	SOC ESPORTIVA E RECREATIVA NACIONAL		1.500,00
	SOC INTERNACIONAL AUX AOS NECESSITADOS	2.600,00	SOC RECREATIVA SEMPRE UNIDOS		1.100,00
	SOC TRESPASSENSE DE ASSIST SOCIAL	4.300,00	SOCIEDADE BENEFICENTE QUINZE DE NOVENBRO		4.100,00
	UAMBLA UNIAO DAS ASSOC MORAD DE BAIRROS DE LAJ	9.500,00	UNIAO CACHOEIRENSE DE ASSOC DE BAIRROS		7.400,00
	UNIAO DAS ASSOC BAIRROS CAXIAS DO SUL	16.200,00	UNIAO DAS ASSOC DE MORADORES DE CRUZ ALTA		19.600,00
	UNIAO DE VILAS E BAIRROS DE ROSARIO DO SUL	6.900,00	UNIAO MONTENEGRINA ASSOC COMUNITARIA		7.300,00
	VISAO MISSIONARIA SO JESUS CRISTO SALVA	6.600,00			
2.04.05.0204	CREDORES PELA AQUISICAO DE TERRAS PARA ASSENTAMENTOS	4.484.273,12-	4.730.989,63	7.071.432,74	6.824.716,23-
	EXERCICIO - 2001				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	28.498,32			
	EXERCICIO - 2002				

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00170

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GERSON MATTEI	1.212.080,85	GILMAR ANTONIO MATTEI		1.212.080,85
	JAIR MATTEI	1.483.828,56	LUIS FELIPE ALVES PEREIRA GASTAL		163.984,30
	LUIZ FERNANDO ALVES PEREIRA GASTAL	33.436,88	PAULO ROBERTO BRATZ		1.206.977,92
2.04.05.0206	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - PROSAN	1.483.828,55		21.836,00	25.381,95-
	EXERCICIO - 2002	0,00		47.217,95	
	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL	5.784,12	PREF MUN DE PAIM FILHO		7.127,64
2.04.05.0213	REPASSES PARA O INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	10.623,98	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		1.846,21
	EXERCICIO - 2000	1.246.342,64-	3.962.650,83	4.086.640,88	1.370.332,69-
	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO	948,30	PREF MUN DE CASEIROS		836,83
	PREF MUN DE MAQUINE	1.998,70	PREF MUN DE MONTAURI		230,00
	PREF MUN DE NOVA BRESCIA	1.280,40	PREF MUN DE PASSA SETE		1.317,80
	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	1.609,85	PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL		719,68
	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO	1.914,83	PREF MUN DE TUNAS		1.217,43
	EXERCICIO - 2001				
	PREF MUN DE ACEGUA	638,18	PREF MUN DE AGUA SANTA		615,92
	PREF MUN DE AGUDO	2.602,25	PREF MUN DE AJURICABA		1.261,40
	PREF MUN DE ALECRIM	1.413,99	PREF MUN DE ALEGRETE		13.835,46
	PREF MUN DE ALEGRIA	865,04	PREF MUN DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		363,86
	PREF MUN DE ALPESTRE	1.677,58	PREF MUN DE ALTO ALEGRE		331,36
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	384,01	PREF MUN DE ALVORADA		29.221,25
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	785,08	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		1.249,21
	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA	185,10	PREF MUN DE ANTA GORDA		1.026,25
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	2.136,99	PREF MUN DE ARAMBARE		597,06
	PREF MUN DE ARARICA	599,82	PREF MUN DE ARATIBA		1.134,15
	PREF MUN DE ARROIO DO MBIO	2.794,17	PREF MUN DE ARROIO DO PADRE		408,72
	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	742,50	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		1.939,21
	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	2.283,41	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		3.107,65
	PREF MUN DE ARVOREZINHA	1.700,65	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA		1.267,57
	PREF MUN DE AUREA	650,69	PREF MUN DE BAGE		18.656,92
	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL	902,41	PREF MUN DE BARAO		881,29
	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE	1.077,44	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO		1.035,02
	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA	508,82	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI		596,08
	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO	1.816,53	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL		379,95
	PREF MUN DE BARRA FUNDA	372,31	PREF MUN DE BARRACAO		835,30
	PREF MUN DE BARROS CASSAL	1.744,04	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL		446,91
	PREF MUN DE BENTO GONCALVES	14.326,40	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES		333,96
	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA	1.052,90	PREF MUN DE BOA VISTA DO CADEADO		401,57
	PREF MUN DE BOA VISTA DO INCRA	370,85	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL		512,23
	PREF MUN DE BOM JESUS	1.861,21	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		1.576,98
	PREF MUN DE BOM PROGRESSO	404,17	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		1.829,69
	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEO	1.278,78	PREF MUN DE BOSSOROCA		1.263,35
	PREF MUN DE BOZANO	381,08	PREF MUN DE BRAGA		669,38
	PREF MUN DE BROCHIER	710,17	PREF MUN DE BUTIA		3.277,96
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	5.435,58	PREF MUN DE CACEQUI		2.497,43

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00171

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	CACHOEIRA DO SUL	14.462,26	PREF MUN DE	CACHOEIRINHA	17.132,91
PREF MUN DE	CACIQUE DOBLE	849,60	PREF MUN DE	CAIBATE	847,98
PREF MUN DE	CAICARA	846,84	PREF MUN DE	CAMAQUA	9.641,62
PREF MUN DE	CAMARGO	367,76	PREF MUN DE	CAMBARA DO SUL	1.110,26
PREF MUN DE	CAMPESTRE DA SERRA	488,18	PREF MUN DE	CAMPINA DAS MISSOES	1.113,84
PREF MUN DE	CAMPINAS DO SUL	924,35	PREF MUN DE	CAMPO BOM	8.523,72
PREF MUN DE	CAMPO NOVO	1.051,44	PREF MUN DE	CAMPOS BORGES	631,68
PREF MUN DE	CANDELARIA	4.769,78	PREF MUN DE	CANDIDO GODOI	1.215,73
PREF MUN DE	CANDIOTA	1.299,75	PREF MUN DE	CANELA	5.479,29
PREF MUN DE	CANGUCU	8.012,47	PREF MUN DE	CANOAS	48.308,80
PREF MUN DE	CANUDOS DO VALE	318,20	PREF MUN DE	CAPAO BONITO DO SUL	310,23
PREF MUN DE	CAPAO DA CANOA	4.562,58	PREF MUN DE	CAPAO DO CIPO	414,73
PREF MUN DE	CAPAO DO LEAO	3.734,60	PREF MUN DE	CAPELA DE SANTANA	1.557,32
PREF MUN DE	CAPITAO	414,89	PREF MUN DE	CAPIVARI DO SUL	512,72
PREF MUN DE	CARAA	956,53	PREF MUN DE	CARAZINHO	9.363,40
PREF MUN DE	CARLOS BARBOSA	3.374,48	PREF MUN DE	CARLOS GOMES	324,37
PREF MUN DE	CASCA	1.395,78	PREF MUN DE	CASEIROS	464,62
PREF MUN DE	CATUIPE	1.702,44	PREF MUN DE	CAXIAS DO SUL	58.022,56
PREF MUN DE	CENTENARIO	557,73	PREF MUN DE	CERRITO	1.092,55
PREF MUN DE	CERRO BRANCO	698,95	PREF MUN DE	CERRO GRANDE	462,67
PREF MUN DE	CERRO GRANDE DO SUL	1.277,65	PREF MUN DE	CERRO LARGO	2.074,10
PREF MUN DE	CHAPADA	1.611,28	PREF MUN DE	CHARQUEADAS	4.847,79
PREF MUN DE	CHARRUA	619,82	PREF MUN DE	CHIAPETA	681,57
PREF MUN DE	CHUI	509,79	PREF MUN DE	CHUVISCA	764,44
PREF MUN DE	CIDREIRA	1.154,46	PREF MUN DE	CIRIACO	793,20
PREF MUN DE	COLINAS	372,80	PREF MUN DE	COLORADO	627,29
PREF MUN DE	CONDOR	1.028,52	PREF MUN DE	CONSTANTINA	1.594,86
PREF MUN DE	COQUEIRO BAIXO	255,96	PREF MUN DE	COQUEIROS DO SUL	489,97
PREF MUN DE	CORONEL BARROS	386,93	PREF MUN DE	CORONEL BICACO	1.324,77
PREF MUN DE	CORONEL PILAR	305,68	PREF MUN DE	COTIPORA	664,50
PREF MUN DE	COXILHA	484,93	PREF MUN DE	CRISSIUMAL	2.462,01
PREF MUN DE	CRISTAL	1.156,74	PREF MUN DE	CRISTAL DO SUL	423,99
PREF MUN DE	CRUZ ALTA	10.939,89	PREF MUN DE	CRUZALTENSE	411,15
PREF MUN DE	CRUZEIRO DO SUL	2.082,71	PREF MUN DE	DAVID CANABARRO	746,57
PREF MUN DE	DERRUBADAS	600,32	PREF MUN DE	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	529,94
PREF MUN DE	DILERMANDO DE AGUIAR	566,67	PREF MUN DE	DOIS IRMAOS	3.203,86
PREF MUN DE	DOIS IRMAOS DAS MISSOES	449,34	PREF MUN DE	DOIS LAJEADOS	557,24
PREF MUN DE	DOM FELICIANO	2.396,02	PREF MUN DE	DOM PEDRITO	6.534,78
PREF MUN DE	DOM PEDRO DE ALCANTARA	383,36	PREF MUN DE	DONA FRANCISCA	630,38
PREF MUN DE	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	1.005,61	PREF MUN DE	DOUTOR RICARDO	375,72
PREF MUN DE	ELDORADO DO SUL	4.068,24	PREF MUN DE	ENCANTADO	3.124,22
PREF MUN DE	ENCRUZILHADA DO SUL	3.825,29	PREF MUN DE	ENGENHO VELHO	343,06
PREF MUN DE	ENTRE IJUIS	1.732,99	PREF MUN DE	ENTRE RIOS DO SUL	564,88
PREF MUN DE	EREBANGO	500,53	PREF MUN DE	ERECIM	14.193,79
PREF MUN DE	ERNESTINA	498,91	PREF MUN DE	ERVAL GRANDE	882,26
PREF MUN DE	ERVAL SECO	1.471,68	PREF MUN DE	ESMERALDA	508,17
PREF MUN DE	ESPERANCA DO SUL	689,04	PREF MUN DE	ESPUMOSO	2.475,33
PREF MUN DE	ESTACAO	1.052,41	PREF MUN DE	ESTANCIA VELHA	5.585,41
PREF MUN DE	ESTEIO	13.393,43	PREF MUN DE	ESTRELA	4.704,29

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00172

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	ESTRELA VELHA	609,58	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO		559,19
PREF MUN DE	PAGUNDES VARELA	394,41	PREF MUN DE FARROUPILHA		9.403,54
PREF MUN DE	FAXINAL DO SOTURNO	1.132,52	PREF MUN DE FAXINALZINHO		503,13
PREF MUN DE	FAZENDA VILANOVA	463,32	PREF MUN DE FELIZ		1.848,21
PREF MUN DE	FLORES DA CUNHA	3.660,02	PREF MUN DE FLORIANO PEIXOTO		401,89
PREF MUN DE	FONTOURA XAVIER	1.911,75	PREF MUN DE FORMIGUEIRO		1.225,16
PREF MUN DE	FORQUETINHA	425,61	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS		810,28
PREF MUN DE	FREDERICO WESTPHALEN	4.860,14	PREF MUN DE GARIBALDI		4.279,33
PREF MUN DE	GARRUCHOS	599,01	PREF MUN DE GAURAMA		1.021,37
PREF MUN DE	GENERAL CAMARA	1.376,12	PREF MUN DE GENTIL		277,08
PREF MUN DE	GETULIO VARGAS	2.644,67	PREF MUN DE GIRUA		2.973,25
PREF MUN DE	GLORINHA	791,09	PREF MUN DE GRAMADO		4.471,58
PREF MUN DE	GRAMADO DOS LOUREIROS	386,12	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER		627,45
PREF MUN DE	GRAVATAI	37.103,70	PREF MUN DE GUABIJU		338,51
PREF MUN DE	GUAIBA	15.304,70	PREF MUN DE GUAPORE		3.334,83
PREF MUN DE	GUARAMI DAS MISSOES	1.400,18	PREF MUN DE HARMONIA		589,26
PREF MUN DE	HERVAL	1.109,45	PREF MUN DE HERVEIRAS		405,31
PREF MUN DE	HORIZONTINA	2.720,72	PREF MUN DE HULHA NEGRA		746,24
PREF MUN DE	HUMAITA	834,33	PREF MUN DE IBARAMA		725,12
PREF MUN DE	IBIACA	785,57	PREF MUN DE IBIRAIARAS		1.165,67
PREF MUN DE	IBIRAPUITA	686,12	PREF MUN DE IBIRUBA		3.097,74
PREF MUN DE	IGREJINHA	4.362,21	PREF MUN DE IJUUI		12.307,07
PREF MUN DE	ILOPOLIS	686,12	PREF MUN DE IMBE		1.727,14
PREF MUN DE	IMIGRANTE	484,28	PREF MUN DE INDEPENDENCIA		1.267,08
PREF MUN DE	INHACORA	375,23	PREF MUN DE IPE		889,90
PREF MUN DE	IPIRANGA DO SUL	367,92	PREF MUN DE IRAI		1.415,94
PREF MUN DE	ITARA	703,02	PREF MUN DE ITACURUBI		599,49
PREF MUN DE	ITAPUCA	400,27	PREF MUN DE ITAQUI		6.809,43
PREF MUN DE	ITATI	461,53	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL		894,94
PREF MUN DE	IVORA	434,39	PREF MUN DE IVOTI		2.397,16
PREF MUN DE	JABOTICABA	705,78	PREF MUN DE JACUIZINHO		380,76
PREF MUN DE	JACUTINGA	618,35	PREF MUN DE JAGUARAO		5.308,50
PREF MUN DE	JAGUARI	2.038,51	PREF MUN DE JAQUIRANA		764,44
PREF MUN DE	JARI	616,57	PREF MUN DE JOIA		1.312,91
PREF MUN DE	JULIO DE CASTILHOS	3.911,58	PREF MUN DE LAGOA BONITA DO SUL		399,28
PREF MUN DE	LAGOA DOS TRES CANTOS	239,71	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		4.521,63
PREF MUN DE	LAGOAO	851,23	PREF MUN DE LAJEADO		9.715,88
PREF MUN DE	LAJEADO DO BUGRE	355,90	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL		1.157,55
PREF MUN DE	LIBERATO SALZANO	1.112,37	PREF MUN DE LINDOLFO COLLOR		674,74
PREF MUN DE	LINHA NOVA	252,22	PREF MUN DE MACAMBARA		849,60
PREF MUN DE	MACHADINHO	942,88	PREF MUN DE MAMPITUBA		512,23
PREF MUN DE	MANOEL VIANA	1.015,85	PREF MUN DE MAQUINE		1.188,42
PREF MUN DE	MARATA	390,35	PREF MUN DE MARAU		4.512,53
PREF MUN DE	MARCELINO RAMOS	1.029,17	PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL		593,48
PREF MUN DE	MARIANO MORO	397,98	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA		766,72
PREF MUN DE	MATA	955,88	PREF MUN DE MATO CASTELHANO		378,97
PREF MUN DE	MATO LEITAO	527,51	PREF MUN DE MATO QUEIMADO		328,60
PREF MUN DE	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	929,71	PREF MUN DE MINAS DO LEAO		1.198,82
PREF MUN DE	MIRAGUAI	821,00	PREF MUN DE MONTAURI		301,13

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00173

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	475,34	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL		426,27
	PREF MUN DE MONTENEGRO	8.797,87	PREF MUN DE MORMACO		379,13
	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL	599,66	PREF MUN DE MORRO REDONDO		956,53
	PREF MUN DE MORRO REUTER	838,23	PREF MUN DE MOSTARDAS		1.551,96
	PREF MUN DE MUCUM	821,16	PREF MUN DE MUITOS CAPOES		449,51
	PREF MUN DE MULTERNO	269,93	PREF MUN DE NAO ME TOQUE		2.319,81
	PREF MUN DE NICOLAU VERGUEIRO	282,77	PREF MUN DE NONOAI		2.061,26
	PREF MUN DE NOVA ALVORADA	449,02	PREF MUN DE NOVA ARACA		553,99
	PREF MUN DE NOVA BASSANO	1.323,31	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA		370,03
	PREF MUN DE NOVA BRESCIA	503,29	PREF MUN DE NOVA CANDELARIA		497,61
	PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL	633,47	PREF MUN DE NOVA HARTZ		2.296,73
	PREF MUN DE NOVA PADUA	396,68	PREF MUN DE NOVA PALMA		977,81
	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS	2.778,24	PREF MUN DE NOVA PRATA		2.926,78
	PREF MUN DE NOVA RAMADA	460,72	PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL		518,08
	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA	2.264,23	PREF MUN DE NOVO BARREIRO		572,19
	PREF MUN DE NOVO CABRAIS	557,73	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		39.696,52
	PREF MUN DE NOVO MACHADO	752,58	PREF MUN DE NOVO TIRADENTES		474,37
	PREF MUN DE NOVO XINGU	299,67	PREF MUN DE OSORIO		6.014,11
	PREF MUN DE PAIM FILHO	727,07	PREF MUN DE PALMARES DO SUL		1.797,02
	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES	5.865,41	PREF MUN DE PALMITINHO		1.201,76
	PREF MUN DE PANAMBI	5.634,00	PREF MUN DE PANTANO GRANDE		1.735,10
	PREF MUN DE PARAI	980,41	PREF MUN DE PARAISO DO SUL		1.125,54
	PREF MUN DE PARECI NOVO	492,89	PREF MUN DE PAROBE		7.206,43
	PREF MUN DE PASSA SETE	779,55	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO		875,93
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	27.540,42	PREF MUN DE PAULO BENTO		347,61
	PREF MUN DE PAVERAMA	1.264,48	PREF MUN DE PEDRAS ALTAS		410,83
	PREF MUN DE PEDRO OSORIO	1.254,25	PREF MUN DE PEJUCARA		706,43
	PREF MUN DE PELOTAS	51.963,60	PREF MUN DE PICADA CAFE		714,55
	PREF MUN DE PINHAL	395,22	PREF MUN DE PINHAL DA SERRA		389,53
	PREF MUN DE PINHAL GRANDE	734,87	PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE		672,14
	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO	2.206,06	PREF MUN DE PINTO BANDEIRA		417,98
	PREF MUN DE PIRAPO	535,96	PREF MUN DE PIRATINI		2.777,27
	PREF MUN DE PLANALTO	1.751,03	PREF MUN DE POCO DAS ANTAS		295,45
	PREF MUN DE PONTAO	564,72	PREF MUN DE PONTE PRETA		314,95
	PREF MUN DE PORTAO	3.998,51	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		214.817,23
	PREF MUN DE PORTO LUCENA	1.206,15	PREF MUN DE PORTO MAUA		482,98
	PREF MUN DE PORTO VERA CRUZ	440,89	PREF MUN DE PORTO XAVIER		1.876,33
	PREF MUN DE POUSSO NOVO	352,81	PREF MUN DE PRESIDENTE LUCENA		342,25
	PREF MUN DE PROGRESSO	1.010,97	PREF MUN DE PROTASIO ALVES		339,97
	PREF MUN DE PUTINGA	743,48	PREF MUN DE QUARAI		3.896,79
	PREF MUN DE QUATRO IRMAOS	284,39	PREF MUN DE QUEVEDOS		399,28
	PREF MUN DE QUINZE DE NOVEMBRO	590,72	PREF MUN DE REDENTORA		1.285,77
	PREF MUN DE RELVADO	351,35	PREF MUN DE RESTINGA SECA		2.607,45
	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS	811,58	PREF MUN DE RIO GRANDE		29.813,91
	PREF MUN DE RIO PARDO	6.165,07	PREF MUN DE RIOZINHO		651,99
	PREF MUN DE ROCA SALES	1.504,83	PREF MUN DE RODEIO BONITO		847,65
	PREF MUN DE ROLADOR	466,08	PREF MUN DE ROLANTE		2.971,14
	PREF MUN DE RONDA ALTA	1.533,92	PREF MUN DE RONDINHA		995,53
	PREF MUN DE ROQUE GONZALES	1.231,66	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		6.856,23

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00174

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA	448,53	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		520,68
	PREF MUN DE SALTO DO JACUI	1.870,96	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES		471,44
	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL	928,25	PREF MUN DE SANANDUVA		2.465,26
	PREF MUN DE SANTA BARBARA DO SUL	1.672,87	PREF MUN DE SANTA CECILIA DO SUL		279,03
	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL	797,75	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		17.665,13
	PREF MUN DE SANTA MARGARIDA DO SUL	352,48	PREF MUN DE SANTA MARIA		39.384,17
	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	970,18	PREF MUN DE SANTA ROSA		11.136,04
	PREF MUN DE SANTA TEREZA	297,23	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR		4.942,36
	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA	1.423,09	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		15.230,76
	PREF MUN DE SANTIAGO	8.077,31	PREF MUN DE SANTO ANGELO		12.659,23
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	5.534,22	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		2.202,32
	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PALMA	358,01	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		342,25
	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO	2.422,84	PREF MUN DE SANTO CRISTO		2.510,43
	PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL	417,82	PREF MUN DE SAO BORJA		10.596,67
	PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO SUL	483,47	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		3.310,95
	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	2.982,84	PREF MUN DE SAO GABRIEL		9.747,08
	PREF MUN DE SAO JERONIMO	3.060,04	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA		742,67
	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE	431,79	PREF MUN DE SAO JORGE		472,09
	PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES	505,41	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL		418,14
	PREF MUN DE SAO JOSE DO HORTENCIO	543,27	PREF MUN DE SAO JOSE DO INHACORA		394,41
	PREF MUN DE SAO JOSE DO NORTE	3.816,84	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		1.127,49
	PREF MUN DE SAO JOSE DO SUL	279,52	PREF MUN DE SAO JOSE DOS AUSENTES		514,99
	PREF MUN DE SAO VALENTIM	668,08			
2.04.05.0215	DESPESAS DE POROS SUJEITAS A COMPROVACAO - ATO 17/2000P PJ	0,00	0,00	246,94	246,94-
	EXERCICIO - 2002				
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	246,94			
2.04.05.0217	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	2.054.654,43-	3.396.928,48	3.065.557,89	1.723.283,84-
	EXERCICIO - 2002				
	A A HOTEIS E POUSADAS LTDA	215,00	A C DIETRICH		390,00
	A MOLON & CIA LTDA	510,80	A R TELLES		2.652,00
	ABASE COMPUTADORES SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1.250,00	ABAST DE COMB BALDISSERA LTDA		888,00
	ABAST DE COMB STELLA LTDA	296,00	ABAT DE FRANGOS PIOVESAN LTDA		480,00
	ACCESS INFORMATICA LTDA	1.100,00	ACM DISTRIB E COM DE PROD ALIMENT LTDA		813,00
	ACOUGUE E MERCEARIA AVENIDA LTDA	558,00	ADALBERTO DAL PAZ & CIA LTDA		480,00
	ADAO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES	295,00	ADAO FERNANDO BONFANTI		1.836,00
	ADELAR ROHR	686,40	ADELMA CONSTANTE		466,00
	ADEMAR SCHNEIDER & CIA LTDA	780,00	ADEMIR ANTONIO CARBONI		989,60
	ADEMIR CARGNELUTTI	717,00	ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA PANIFICADORA		563,20
	ADEMIR PERETTO	500,00	ADILAR CLOVIS BUFFON		560,00
	ADILSON A S CRESTANI & CIA LTDA	1.040,00	ADILSON DA SILVA VARGAS		1.040,00
	ADILSON GOERGEN	275,00	ADIMAPAS COM DE MAPAS LTDA		990,00
	ADONA & HANN LTDA	590,00	ADORIAN MOV IND E COM LTDA		1.276,00
	ADRIANA DE FATIMA COSTA	2.560,00	ADRIANE DIEDRICH		506,00
	ADRIANO EGIDIO FINK	558,80	ADRIANO PIVA		960,00
	ADROALDO RENOSTO	920,00	ADYL INFORMATICA LTDA		460,00
	AGAJOTA INFORMATICA LTDA	582,42	AGENOR CASSOL		250,00
	AGENOR MASSIGNAM	460,00	AGOSTINHO EDUARDO BALDISSERA		960,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00175

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	AGOSTON & FLORES LTDA	230,00	AGRAZ REFRIGERACAO LTDA		871,20
	AGRO PEC MATTER LTDA	520,00	AGROPAMPA COM DE PROD VETERINARIOS LTDA		506,00
	AGROPEC JUNG LTDA	1.040,00	AGROPEC PONTUAL LTDA		230,00
	AGROPEC SAO VALENTIN LTDA	508,00	AGROVAR LTDA		693,00
	AGUSTINHO SCOLOSKI	253,00	ALDAIANE FREIRE DE ALMEIDA		720,00
	AIR ALMEIDA DA SILVA	560,00	AIRTON JACO LENHARDT		520,00
	AIRTON JAIR DA SILVA	920,00	AIRTON RIBEIRO BONES		500,00
	AJS ALIAR MATS DE CONSTRUCAO LTDA	506,00	AL TRANSPS LTDA		859,62
	ALADIN COM E REPR LTDA	2.160,00	ALANDER DE FRAGA SILVA		520,00
	ALBERI PEDROSO FERNANDES	540,00	ALBERTO DA SILVA CRUZ		568,00
	ALCAN IND DE CONFEC LTDA	1.620,00	ALCEU EBERHARDT		690,00
	ALCIDES MESACASA	506,00	ALCINO UECKER		765,00
	ALDAIR PISETTA & CIA LTDA	510,00	ALDAIR SCARIOT		500,00
	ALDECIR ORTIZ	720,00	ALDINO REISNER		500,00
	ALDO J DE S RODRIGUES	240,00	ALDRIGUI RODRIGUES & CIA LTDA		759,00
	ALENIRDAIS GONCALVES	3.671,14	ALEX SANDRO MEDEIROS DA SILVA		267,50
	ALEXANDRE MARTINI	821,79	ALEXANDRE MOTHEN		504,00
	ALEXANDRE SACCON	720,00	ALEZE IND TEXTIL LTDA		1.881,00
	ALGACIR ALVES	810,00	ALGICAR MECANICA DE AUTOMOVEIS LTDA		256,00
	ALICE PASINI	470,00	ALIDIO JOSE HANAUER		720,00
	ALIPIO SCHLOSSER	230,00	ALLES & ALLES LTDA		690,00
	ALOISIO GIANESINI	723,98	ALPEZ MODAS LTDA		320,00
	ALUMICONTE COMPONENTES DE ALUMINIO LTDA	673,20	ALVARO CONZATTI		618,00
	ALZERINA BRAZ SCHMALTZ	920,00	AMADEU AVILA DE SOUZA		520,00
	ANA BEATRIZ VENTURA	1.136,00	ANA CLARICE FONTOURA MACHADO		1.080,00
	ANA CRISTINA SCALCO	1.288,00	ANA DERME FARM DE MANIP E DISPENSACAO LTDA		297,00
	ANA MARIA AGOSTINI ARBOIT	756,00	ANA VOGEL & CIA LTDA		480,00
	ANAPEL LIV E PAPELR LTDA	480,00	ANDERSON MUNIZ		480,00
	ANDRE GABRIEL SCHMITT	550,00	ANDRE PAULO FLACH		230,00
	ANDRE POTRICH	500,00	ANDREAS GUND		504,00
	ANDREIA JORGE BOHN	460,00	ANDREIA VIVIANE VALANDRO DE PRA		253,00
	ANDREIA ZANINI & CIA LTDA	810,00	ANDREIS & ANDREIS LTDA		1.008,00
	ANDRZEJEWSKI & CIA LTDA	1.120,00	ANECLAU CALCADOS E CONFEC LTDA		500,00
	ANELI B DAL MORO	506,00	ANELISE GUILANTE		560,00
	ANGEL INFORMACOES CADASTRAIS LTDA ME	1.920,00	ANGELA CARINA ZENGLEIN FRITZ		327,24
	ANGELA CRISTIANE DA SILVA HOFFMANN	504,00	ANGELA M DALLAGNOL & CIA LTDA		720,00
	ANGELA MARIA CAMERA DE BORTOLI	690,00	ANGELA MARIA GIRARDI GRAFF		765,60
	ANGELA MARIA T DE A SILVEIRA	690,00	ANGELI IND E COM DE CALCADOS LTDA		3.234,00
	ANGELITA BEATRIZ MITTMANN REIS	556,00	ANGELO REGIS CASTRO DA SILVA		315,00
	ANGONEZI & BRESSAN LTDA	253,00	ANIBALDO FENGLER		836,00
	ANNELI MESS BRAGA	834,00	ANTONIO A DAUDT		252,00
	ANTONIO ALDO DAPUZZO	1.112,00	ANTONIO B EBERHARDT		500,00
	ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE PY	690,00	ANTONIO CARLOS MEYER		557,00
	ANTONIO COLPO	230,00	ANTONIO ELIZEU FERREIRA		1.277,00
	ANTONIO ELSON ROSA DE SOUZA	230,00	ANTONIO FIDELIS SCHMITZ		470,00
	ANTONIO JOSE ZANANDREA	230,00	ANTONIO LOVISON		530,00
	ANTONIO LUIZ LAZARINI	2.514,60	ANTONIO RIBOLI FILHOS & CIA LTDA		2.880,00
	ANTONIO V DE ASSUNCAO	120,00	ANTONIO VALCIR FEIDEN GRIMM		804,00
	ANVERSA MOV LTDA	703,98	APARICIO DE OLIVEIRA ROSA		514,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00176

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	APOIO EMPRESARIAL COM EM AUTOMACAO LTDA	660,00	AQUINO & CARDOSO LTDA		520,00
	ARMY BERTELLI	618,00	ARAQUEM MACHADO ERTHAL		512,00
	ARI BERGHETTI	960,00	ARI FERNANDO RODRIGUES		230,00
	ARI ROQUE SULZBACHER	235,00	ARIEL SECCHI		920,00
	ARLETE ANTONIA ROSSIGNOLO ROCKEMBACH	840,00	ARLETE CONCEICAO DOS SANTOS		520,00
	ARLETE DE QUADROS MARTINS	556,00	ARLINDO DIEB		400,00
	ARLINDO MEZOMO DE FREITAS	250,00	ARM DAS COPIAS LTDA		600,00
	ARM V N LTDA	480,00	ARMANDO PAULO SCHEIBLER		1.410,00
	ARMBORST & FILHOS LTDA	1.176,00	ARNALDO ABILIO FARSEN		500,00
	ARNALDO ADIR SAVIANO	520,00	ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI		1.440,00
	ARNOLD & MORAES LTDA	810,00	ARR COM DE ARTS DO VEST LTDA		520,00
	ARROSI E TONIN LTDA	313,50	ARTE EMBALAGENS LTDA		1.212,40
	ARTRALEI ASSOC DOS TRANSPORTADORES DE LEITE	780,00	ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL SAO BORJA		230,00
	ASSOC COM E IND DE MONTENEGRO	618,00	ASSOC COML INDL AGROPEC E SERV DE ROCA SALES		362,70
	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.560,00	ASSOC DOS DEFICIENTES VISUAIS DE CANOAS		1.000,00
	ASSOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MARAU	600,00	ASSOC DOS MORADORES DA VILA NOVA		258,00
	ASSOC JAGUARIENSE DE INTERESSES SOCIAIS	690,00	ASSOC MUN ASSIST SOCIAL DE TIRADENTES DO SUL		960,00
	ASSOC P A EXCEP DE MONTENEGRO	585,00	ASSOC P A EXCEP DE TRAMANDAI		1.040,00
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	690,00	ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE AJURICABA		1.400,00
	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ERECHIM	1.597,80	ASSUNCAO COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA		610,00
	ASTEROIDE CARDOSO DA SILVA	1.040,00	AT&M INFORMATICA LTDA		1.308,96
	ATELIER DE CORTE 25 DE JULHO LTDA	941,60	ATRAENTE CONFEC LTDA		535,00
	ATREVIDAS MODAS LTDA	742,20	AUGUSTINO TAMINSKI		466,00
	AUGUSTO CESAR SCHIO	235,00	AULER & OLIVEIRA LTDA		506,00
	AURI DOS SANTOS BRAGA	432,00	AURORA TAMIOZZO		260,00
	AURY WENDT	563,20	AUTO ABAST CAETANO LTDA		960,00
	AUTO ELETRICA ARROIO DO MEIO LTDA	1.120,00	AUTO LASER ALINHAMENTOS LTDA		766,20
	AUTO POSTO AVENIDA CONSTANTINA LTDA	540,00	AUTO POSTO JABOTICABA LTDA		1.032,00
	AUTO PRATENSE LTDA	520,00	AUTO TINTAS TRES PASSOS LTDA		780,00
	AVIPLAST COM CORTINAS E EQUIP AVICULT LTDA	506,00	AZZURRA MOTOCICLETAS LTDA		582,00
	B S W ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	462,00	B W ALIMENTOS LTDA		1.070,00
	BADZINSKI & CIA LTDA	780,00	BALD COM DE CALCADOS E CONFEC LTDA		1.200,00
	BALDO COM E REPR LTDA	270,00	BAMBERG & MELLO LTDA		645,00
	BANDEIRA & SILVA LTDA	2.481,60	BAR E LANCH MALEO LTDA		750,00
	BARBOSA & TAETTI LTDA	840,00	BARBOSA & ZOCHE LTDA		226,80
	BARRES E DOMINGUES LTDA	360,00	BASEGGIO FONTANA E CIA LTDA		960,00
	BATSCHKE & CIA LTDA	300,00	BAZAR KI LEGAL LTDA		240,00
	BAZAR PINOQUIO LTDA	588,38	BBS ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA		1.172,00
	BC COPIAS COM E SERV LTDA	660,00	BEATRIZ SALETE BERNARDI ALMEIDA		120,00
	BEATRIZ VARGAS GRIFFANTE	520,00	BEBIDAS MLS LTDA		2.603,00
	BEDIN & FILHO LTDA	230,00	BEPAL IND E COM LTDA		765,60
	BELLE PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	660,00	BEM ESTAR CLINICA DE FISIOT E REABILIT LTDA		920,00
	BEN HUR LUIZ ROMIO	1.084,00	BENEDETTI & BENEDETTI LTDA		2.580,00
	BENHUR DO NASCIMENTO FREITAS	720,00	BENOMAR LUIZ ROTTA & CIA LTDA		627,00
	BERNHARDT & DIETRICH LTDA	294,19	BETINELI & STEINSTRASSER LTDA		720,00
	BETO INFORMATICA LTDA	480,00	BETO MOTO LTDA		900,00
	BIA MOV LTDA	687,00	BICCAPLAST IND E COM LTDA		1.474,00
	BICHOVET COML LTDA	280,00	BIOLANDA RUTILLI CORREA		590,00
	BIS SYSTEMS LTDA	278,00	BITENCOURT ARTEF DE COURO LTDA		726,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00177

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	BITTOS IND E COM DE CONFEC LTDA	431,20	BOLIS E STANKIEVICZ LTDA		610,00
	BONINI & AMORIM LTDA	514,00	BORBA & MENESES LTDA		836,00
	BORCHEIDT COM DE COMPUTADORES LTDA	834,00	BORIN MOV LTDA		540,00
	BORNHOLDT & CIA LTDA	750,00	BOX 778 PIZZARIA E REST LTDA		844,00
	BOXSUL EMBALAGENS LTDA	705,00	BRACHT MAQ E FERRAMENTAS LTDA		210,00
	BRASPELCO IND E COM LTDA	4.440,00	BRI PEDRAS DO BRASIL LTDA		750,00
	BRONDANI & RODRIGUES LTDA	1.440,00	BRUGNERA CONTADORIA LTDA		840,00
	BRUNO SEVERO SARTORIO	514,00	BUENO OLIVEIRA & CIA LTDA		281,60
	BULE E CIA LTDA	460,00	BUSINESS ONLINE COMUNICACAO DE DADOS LTDA		2.600,00
	C & M COM E IMP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	500,00	C & M MODAS LTDA		250,00
	C A I COM PROD COLONIAIS LTDA	612,00	C A WEBER DE OLIVEIRA E CIA LTDA		780,00
	C C I CENTRO DE CULTURA INTEGRADA LTDA	690,00	C E S IND E COM LTDA		550,00
	C I PRE MOLDADOS ARTEF E SERVS LTDA	440,00	C L SERVS DE COBRANCA LTDA		1.080,00
	C M DE FRANCA & CIA LTDA	3.630,00	C V I BAGOLIN & CIA LTDA		765,00
	CABOFIL DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	540,00	CADE & CADE LTDA		1.440,00
	CALCADOS HOREBE LTDA	457,60	CALCADOS HORTENCINHA LTDA		690,00
	CALCADOS JADINE LTDA	228,80	CALCADOS MOCELLIN LTDA		720,00
	CALISTO STAUDT DILL	552,44	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IBIRAIARAS		272,00
	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIAMAO	1.548,00	CAMARA DE IND COM AVICULT E SERVS DE GARIBALDI		585,00
	CAMILA DE MORAES OURIQUE	804,00	CAMINI E CAMINI LTDA		762,00
	CANOAS FOOD COM DE ALIMENTOS LTDA	3.420,00	CARDOSO RITERBUSCH & CIA LTDA ME		563,20
	CARINE INEZ KIPPER	278,00	CARINE VIANA SILVA		530,00
	CARLA LUIZA JOHANN & CIA LTDA	840,00	CARLA MC MANNIS		1.040,00
	CARLITO R BRACHT & CIA LTDA	654,48	CARLOS ALBERTO KIST		882,00
	CARLOS ALBERTO NOLL & CIA LTDA	780,00	CARLOS ALBERTO SILVEIRA ARTIGAS		556,00
	CARLOS CECCAGNO	1.040,00	CARLOS EDUARDO DE MOURA & CIA LTDA		920,00
	CARLOS LUCINDO SILVA MOREIRA	920,00	CARLOS R S SCHEPFL		480,00
	CARLOS ROBERTO GIOVANINI	1.355,00	CARMEN IRANDA MEDEIROS LESSA DA ROSA		478,00
	CARMEM VALESKA PEGLOW	536,00	CARMEN LUDTKE KUHN		514,00
	CARMEN REGINA DE ALMEIDA	520,00	CARMEN REGINA DE VARGAS		240,00
	CARMEN TELLES	568,00	CARMETAL IND E COM DE IMPL RODOV LTDA		432,00
	CARRSUL ADMINISTR CORRET DE SEGUROS LTDA	542,00	CARTOGRAF IND GRAF DE EMBALAGENS LTDA		858,00
	CASA DE CHA E CAFE COLONIAL OPAS LTDA	460,00	CASA DOS SUBTENENTES E SARGENTOS		390,00
	CASA SAO VICENTE DE PAULA	880,00	CASSEMIRO DOS SANTOS		960,00
	CASSIANO MARCANTE	250,00	CASSIOS ROBERTO MAITO DE GRANDI		560,00
	CECATTO & CIA	989,60	CELIA MARIA AMARAL DE ALMEIDA		540,00
	CELIO JAIR ROCHA DE ALMEIDA	480,00	CELITA OLIVEIRA DA ROSA		804,00
	CELSIO MARZ	230,80	CELSO CARDOSO & CIA LTDA		504,00
	CELSO PENZ	230,00	CELTA TERCEIRIZACAO E SERVS EMPRES LTDA		571,40
	CEM CENTRO MUSICAL E CULTURAL LTDA	1.112,00	CENDRON IND DE MOV E ESQUADRIAS LTDA		1.100,00
	CENTRAL DO ESCRITORIO LTDA	2.600,00	CENTRAL SR DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA		2.160,00
	CENTRIFER CENTRAL INDUZIDOS FERRAMENTAS LTDA	2.574,00	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TRADICAO LTDA		915,00
	CENTRO RECREATIVO ALGODOLINO LTDA	1.170,00	CEREALISTA ANTONIO LODI LTDA		506,00
	CEREALISTA GIRUA LTDA	952,00	CESAR ANTONIO DA SILVA		2.475,00
	CESAR COLOMBELLI	540,00	CESAR DONATO		460,00
	CESAR LANIUS	613,80	CESAR SCARTON		494,80
	CHAFARIZ COML DE FERRAGENS LTDA	834,00	CHAPEACAO E MECANICA VENDINHA LTDA		1.650,00
	CHICO PECAS LTDA	1.812,45	CHOCOLONIAL COML DE ALIMENTOS LTDA		400,90
	CHRIST & LONDERO LTDA	1.000,00	CHURRASCARIA JI LTDA		836,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00178

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CIA MINUANO DE ALIMENTOS	8.112,00	CIA ZAFFARI COM E IND		64.425,94
	CIBELLE DA ROCHA ORIGE	660,00	CICAL IND DE CALCADOS LTDA		920,00
	CIGANA COM DE MAT ELETRICO LTDA	280,00	CIMMAL COM E IND MOVEIS MARCELINENSE LTDA		1.012,00
	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	1.000,00	CIRLENE BEATRIZ CECCAGNO DE MORAES		315,00
	CIRTUR VIAGENS LTDA	960,00	CLAIR JOAO SCARAVONATTO		720,00
	CLAIR MILANI	494,80	CLARI SCHUH SCHOMARTH		1.930,20
	CLARICE F DALEPIANE CONFEC	780,00	CLAUDIA BORGES STEIGLEDER		952,50
	CLAUDIA HORST	774,00	CLAUDIA KUNDE HOPPE		514,00
	CLAUDIMAR HOPPE	1.518,00	CLAUDIMIR PANIZ		253,00
	CLAUDINEI CARNIATO RODEGHIERO	307,64	CLAUDINO PEDRO BALLARDIN		560,00
	CLAUDIO CORTES PINHEIRO	780,00	CLAUDIO DANIEL SCHEID AZEVEDO		690,60
	CLAUDIO ZALTRON	560,00	CLAUDIOMIRO PRATES DA COSTA		855,00
	CLEBER DE MATOS FONSECA	690,00	CLEIMAR GALANTE		720,00
	CLEONICE SCHLOTTHAUER	690,00	CLEUSA JACOBUS DARIVA		1.560,00
	CLEUSON SELA	460,00	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO IMAGEM LTDA		660,06
	CLINICA ODONTologica RAUBER LTDA	235,00	CLINICAR ELETRO MECANICA LTDA		255,40
	CLINIO ANTONIO ANTUNES DUARTE	260,00	CLORIVALDO ROYER		1.440,00
	CLOTILDE TRIZOTTO ASCHIDAMINI	720,00	CLOVIS LUIZ DORNELLES SCHNEIDER		690,00
	CLOVIS ZIMMERMANN	2.648,00	CLS CONFEC LTDA		1.605,00
	CM IND DE CONFEC MANGONI LTDA	431,20	COLEGINHO CENTRO DE CUIDADOS INFANTIS LTDA		1.170,00
	COLOMBO BARBIERO & CIA LTDA	271,00	COLVERO & MARASCHIN IDIOMAS LTDA		1.080,00
	COM DE ACO MARAUFER LTDA	759,00	COM DE ALIMENTOS DALLA ROSA LTDA		585,00
	COM DE APARAS FONTANELLA LTDA	942,00	COM DE BEBIDAS DRESSLER LTDA		520,00
	COM DE CARVAO WESCHENFELDER LTDA	240,00	COM DE CEREAIS FORSTER LTDA		720,00
	COM DE COMB CORTINA LTDA	590,00	COM DE COMB E LUBRIFIC VENDORUSCOLO LTDA		590,00
	COM DE COMB MORESCO LTDA	592,00	COM DE COMB POSCAMSUL LTDA		295,00
	COM DE COMB WALLAUER LTDA	885,00	COM DE CONFEC MARTINI COSTA LTDA		568,00
	COM DE CONFEC PELICIONI & PELICIONI LTDA	720,00	COM DE EMBALAGENS PARANA LTDA		610,00
	COM DE FRUTAS E VERDURAS DEGASPERI LTDA	802,50	COM DE FRUTAS E VERDURAS DEGASPERI LTDA		1.070,00
	COM DE FRUTAS SCHIOCHET LTDA	540,00	COM DE GAS FAVERO LTDA		230,00
	COM DE LUBRIFIC E COMB HORIZONTE LTDA	592,00	COM DE LUBRIFICANTES MACHADO MOREIRA LTDA		284,00
	COM DE MEDIC BRAIR LTDA	540,00	COM DE MEDIC M & E LODI LTDA		756,00
	COM DE MOTOCICLETAS PAIOL LTDA	864,00	COM DE PAPEIS MAGIA LTDA		1.080,00
	COM DE PECAS VEICULOS E SERVS ROSSATTO LTDA	978,45	COM DE PNEUS E ACESS PARA VEIC DREHMER LTDA		1.620,00
	COM DE TEC VENDRUSCOLO LTDA	506,00	COM E CONFEC HANHSOHN LTDA		686,40
	COM E REPR BARP & GIACOMINI LTDA	810,00	COM E REPR VIALEX LTDA		260,00
	COM E TRANSPORTE R M LTDA	360,00	COML CESA S/A		2.480,00
	COML DE ALIMENTOS BULEGSON LTDA	971,64	COML DE ALIMENTOS GINICAR LTDA		257,00
	COML DE COMB CARVALHO LTDA	592,00	COML DE COMPONENTES ELETRO MECANICOS LIMA LTDA		290,00
	COML DE CONFEC GARGIONI PAIM LTDA	1.100,00	COML DE MEDICAMENTOS ATC LTDA		460,00
	COML DE PECAS WOHLMEISTER LTDA	580,00	COML DE TEC MONTINI LTDA		690,00
	COML DE TINTAS PALMEIRA LTDA	690,00	COML DE VIDROS MONTENEGRO LTDA		568,00
	COML ELETRICA FENSTERSEIFER LTDA	560,00	COML IVERA LTDA		747,00
	COML PHAMAZIA LTDA	660,00	COML RISSUL LTDA		14.136,00
	COML SANTO ANDRE LTDA	508,00	COML TANABI LTDA		756,00
	COML ZAFFARI LTDA	9.544,40	COMNEXO LTDA		330,00
	COMPUTEC INFORMATICA LTDA	460,00	CONCREGET IND E COM DE CONCRETO LTDA		230,00
	CONCRETO VOGT LTDA	720,00	CONFEC LITEAN LTDA		375,00
	CONFEC LUHECK LTDA	470,00	CONFEC ZAFRA LTDA		432,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00179

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CONS REG DE PROF DE REL PUBL DO RGSUL	920,00	CONSTR D ZANCO LTDA		960,00
	CONSTR J B F LTDA	720,00	CONTACOM CONTAB LTDA		280,00
	CONTALIS COM E ASSESS EMPRESARIAL LTDA	473,48	COOP AGRICOLA AGUA SANTA LTDA		1.560,00
	COOP AGRICOLA CHARRUA LTDA	1.012,00	COOP AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		246,40
	COOP AGROPEC DE PROD COMERCIAL JABOTICABA LTDA	690,00	COOP AGROPEC PETROPOLIS LTDA		3.187,80
	COOP DE EDUCADORES ESTADO RIO GRANDE DO SUL	1.254,00	COOP DE LATICINIOS IBIACENSE LTDA		1.470,00
	COOP PEDRITENSE DE MEDICOS LTDA	230,00	COOP REG DE LATICINIOS DA AGRIC FAMILIAR LTDA		504,00
	COOP TRAB FABR ESTR MET E MONT INDS ELETR LTDA	480,00	COPATTI & COPATTI LTDA		1.960,00
	COPER COM DE PECAS E FERRAGENS LTDA	550,00	COSTANZO & EWALD DROGARIA LTDA		660,00
	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA	917,40	CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA		3.669,60
	CRISTALL TRATAMENTO DE AGUAS E IMUNIZACAO LTDA	132,50	CRISTIAN FLORES SIMAO		906,00
	CRISTIANO VARGAS E SILVA	500,00	CRISTINA S STEIN		540,00
	CRISWAN SUPERMERCADO LTDA	506,00	CSA COM SUPRIMENTO E ASSIST TECN MAQ COPI LTDA		810,00
	C3E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	290,40	D BREGALDA		280,00
	D D IND E COM DE CAPAS E MOCHILAS LTDA	235,00	D M CHEVARRIA		1.020,80
	D M DIAS & CIA LTDA	2.106,08	DA LUZ COM DE PECAS E VEICULOS LTDA		825,00
	DACAJ TERMOPLASTICOS LTDA	3.078,00	DAL FORNO & DAL FORNO LTDA		2.000,00
	DAL PONTE & CIA LTDA	6.468,00	DAL PONTE VIAGENS E TURISMO LTDA		615,90
	DALBERG IMP E EXP LTDA	640,00	DALBERTO COM E TRANSPS LTDA		750,00
	DALLA CORTE PERIPOLLI & CIA LTDA	381,00	DALMAR IND E COM DE MOV LTDA		825,00
	DALVA DA SILVA MODANESE	250,00	DALVA TEREZINHA SANDRI		520,00
	DANI INFORMATICA LTDA	240,00	DANIEL DAVI KETZER		390,00
	DANIEL SARTORI RIBEIRO	270,00	DANIEL TREMARIN		720,00
	DANILO VAZ BELTRAMI	1.000,00	DAPPER & OLIVEIRA LTDA		480,00
	DARCI POMPERMAIER GARCIA	270,00	DARCI VALDIR FENNER		834,00
	DARCILO MAURICIO KOPPE	720,00	DARDE E FERRIOLI LTDA		876,00
	DAYANA SCHLICHTING FUSINATO FLORIANI	230,00	DE ANTONI COM DE CONFEC LTDA		1.680,00
	DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	580,00	DECLECIANO DOMINGOS PIOVESAN		750,00
	DEISE COCCO & CIA LTDA	720,00	DELMAR LUIZ LIMBERGER		230,00
	DELVINA CATHARINA GIRARDI BIANCHINI	228,80	DEOCLECIO ELOI DOS REIS		480,00
	DEOCLIDES SEVERO NUNES & CIA LTDA	944,40	DERLI SCHUSTER		460,00
	DERMATOBEL COSMETICOS LTDA	480,00	DEVELINO LUIZ DE NARDI NETO		700,00
	DI FRATELLI IND DE MOV LTDA	510,40	DIEGO RADDE DE CASTRO		1.605,00
	DIEGO VINICIUS STELTER & CIA LTDA	284,00	DIPATO CONFEC LTDA		1.518,00
	DIGIMER PROD DE INFORMATICA LTDA	630,00	DIGITAL MOTOS LTDA		556,00
	DILCE MARIA ZIGLIOLI	240,00	DIMAQUINAS MAQ E EQUIP LTDA		450,00
	DIMAS JUNIOR COSTA BUZO	538,00	DINAMAR MATHEUS DAS NEVES FIIUSSEN		510,00
	DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA	1.918,40	DIONALIU COM DE CONFEC LTDA		810,00
	DIONATAN LOSADO RODRIGUES	828,88	DIONISIO LOPES TADEU		556,00
	DIRCEU ANTONIO BRUSCO	460,00	DIRCEU LUIZ PIAIA		560,00
	DIRCEU ZANCHIN	230,00	DISTRIB AGRICOLA PICA PAU LTDA		1.000,00
	DISTRIB DE CALCADOS JUNICO LTDA	1.840,00	DISTRIB DE LIVROS BOOK POINT LTDA		540,00
	DIVIMAC DECORACOES LTDA	1.120,00	DOBLER & FILHOS LTDA		400,00
	DOLGENER ALIMENTOS LTDA	1.126,40	DORACI PEDRO MARQUETTO		520,00
	DORVALINA MARINS ANTUNES	230,00	DORVALINO SEGALIN SOBRINHO		500,00
	DORVIL DOS SANTOS & FILHO LTDA	867,00	DRAUMER CALCADOS LTDA		915,20
	DROGAO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	981,72	DROGARIA DO CHICO LTDA		2.556,00
	DROGARIA MARADINA LTDA	536,00	DROGARIA POTYRA LTDA		742,20
	DROGARIA PRATA LTDA	225,00	DROGARIA WAVZENKIEVICZ LTDA		253,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00180

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	DULLIUS & SILVA LTDA	1.337,50	E C M PROD DE LIMPEZA LTDA		1.750,00
	E GREGORY TRESCASTRO & CIA LTDA	360,00	E M B GIORDANI & CIA LTDA		834,00
	E P HANSEN COM DE PERFUMES LTDA	759,00	E V SALDANHA & CIA LTDA		2.430,00
	E 21 AGENCIA DE MULTICOMUNICACAO LTDA	660,00	EASYLASER REMANUFATURADOS LTDA		501,60
	EBENEZER LAVAGEM DE AUTOMOVEIS LTDA	749,10	ECHENIQUE VEICULOS LTDA		438,00
	EDEMILSON T MACHADO	520,00	EDGAR GILIOLOI		1.120,00
	EDGAR GOMES RODRIGUES	780,00	EDGAR PINTO DA SILVA		960,00
	EDILCE MARIA SEHNEM KERPEL	780,00	EDILVON ANGELO SCHIAVO		268,00
	EDIMAR LUIS CASAGRANDE	610,00	EDINEA CARDOSO BRAGA		900,00
	EDINILSON LUCIANO ANTUNES DO NASCIMENTO	470,00	EDISON JANDIR BAUM		1.112,00
	EDITORIA GRAF PONTO LTDA	1.068,40	EDITORES DO SUL LTDA		879,18
	EDITORIAL EXPRESSAO LTDA	235,00	EDMUNDO MULLER & CIA LTDA		444,00
	EDNA MULLER SCHEFFER	780,00	EDNEI DIOVANE DE SOUZA & CIA LTDA		1.500,00
	EDSON LUIS CONTE & CIA LTDA	1.012,00	EDSON LUIZ THOMAS		705,00
	EDUARDO DA ROZA	1.608,00	EDUARDO FELJO		540,00
	EDUARDO GUADAGNIN	723,98	EDYLENA COM DE ABERTURAS LTDA		975,00
	EGIDE DALL AGO	556,00	EGIDIO ANTONIO BARATTO		263,00
	EGON KURTZ	563,20	EGON POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMB LTDA		900,00
	EID & RAMBO LTDA	278,00	ELAINE SOFIA SILVA DA SILVA		774,00
	ELCIO BUSIN	250,00	ELDER PIROLI		690,00
	ELDREIA BRANDAO DA ROSA	250,00	ELENA WARTCHOW SCHEIDT		690,00
	ELETRICA PRATES LTDA	1.168,00	ELETRO AUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA		652,30
	ELETRO COML CASTAGNA LTDA	960,00	ELETRO MECANICA PICCOLI LTDA		871,20
	ELETROMAX SOLUCOES ELETRICAS COML LTDA	981,72	ELETRONICA ENCANTADO LTDA		840,00
	ELETRONTEC LTDA	580,80	ELETROVALE LTDA		1.012,00
	ELEUTERIO BASSO	550,00	ELIANE DE LOURDES KAISER		598,40
	ELIANE MARIA MARCZINSKI	230,00	ELIAS SCHMITTE		544,00
	ELIO ZANETTE	200,00	ELIRA N SCHEUER		460,00
	ELISA ZORRER	290,00	ELISIA BERTAO & FILHO LTDA		810,00
	ELIZABETE DAMIAO DOS SANTOS & CIA LTDA	470,00	ELOA DE FATIMA SILVEIRA DE SOUSA		984,00
	ELOA DE LEMOS DIAS & CIA LTDA	506,00	ELOI DOS SANTOS LOPES		516,00
	ELOISE ELISABETE MULLER	1.136,00	ELOMAR PACHECO DE OLIVEIRA		590,00
	ELOY LUIZ GUTH	742,20	ELTON ALMEIDA CERBARO		270,00
	ELTON CELSO WAGNER	720,00	ELUIR PEDRO LORENZI		720,00
	ELVENI JABLONSKI RUSZCZYK	840,00	ELZIRA ROSA SOMER DE VARGAS ME		1.041,00
	EMAR LUIZ MARIN	460,00	EMBRACAL EMPRESA BRASILEIRA DE CALCADOS LTDA		705,00
	EMILIANO A MONEGO & CIA LTDA	789,78	EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		1.152,00
	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA	470,00	EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA		960,00
	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA SERTANENSE LTDA	1.012,00	ENARA TEREZINHA OLIVEIRA PONS SOBREIRA		470,00
	ENCANTEL TELECOMUNICACOES LTDA	253,00	ENEAS IND E COM DE CONFECOES E CALCADOS LTDA		560,00
	ENEIDA BECKER ALIMENTOS	1.028,00	ENIO KONRAD		781,20
	ENIPELLI COUROS LTDA	952,50	ENOR MARIN		855,00
	ENSO PARISE	690,00	ENY COM DE CALCADOS LTDA		2.310,00
	ERENI MARIA WILLMANN	328,00	ERIBERTO FOLLMANN		613,80
	ERIVELTO ANTONIO DA CAS BITENCOURT & CIA LTDA	1.938,00	ERJ COM IMP E EXP LTDA		540,00
	ERNANI GRELLERT	972,00	ERNANI LAURI DREHMER		527,00
	ERNESTO HAAG	500,00	ERNO A BECKER		735,00
	ERNO ROBERTO BINSFELD	1.380,00	ERVINO FISCHER		480,00
	ESCOLA DE EDUC INF CONTO DE FADAS LTDA	532,60	ESCOLA DE EDUC INFANTIL CIA DA CRIANCA LTDA		908,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00181

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	240,00	ESCOLA INFANTIL INTERAGIR LTDA		851,30
	ESCOLA MARIA FUMACA LTDA	908,00	ESCOLA MATERNAL CONVIVER LTDA		1.320,00
	ESCOLA MATERNAL CORUQUINHA	399,00	ESQUADRIAS ESCHER LTDA		765,60
	ESTACAO CRIANCA MODA INFANTIL LTDA	536,00	ESTACAO RODOVIARIA DE ALEGRETE LTDA		420,00
	ESTELA OLIVEIRA ARRIADA & CIA LTDA	460,00	ESTELA PUTON		1.440,00
	ESTILO EQUIP LTDA	552,46	EVA ANDRES		1.786,40
	EVA AVILA BUENO	460,00	EVA COUTINHO MARQUES		535,00
	EVA MARIA ZANATTA VOGT	270,00	EVERTON SILVA DE SOUZA & CIA LTDA		460,00
	EXPRESS LOTERIAS LTDA	900,00	F DE OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA		460,00
	FAB DE BOMBAS DE CHIMARRAO WENTZ LTDA	1.742,40	FAB DE CARROCERIAS MENEGAZ LTDA		1.380,00
	FABIA TAUBE LIMA	804,00	FABIANO SAUER DOS SANTOS		620,40
	FABIO JUNIOR HEINEMANN	1.000,00	FABRIO ALBERTO HOCKMULLER		849,54
	FALEIRO IND EQUIP ELETRICOS E MECANICOS LTDA	884,40	FAREZIN & GUISOLFI LTDA		240,00
	FARMACIA CAMPISUL LTDA	506,00	FARMACIA DE MAN E COM BOTICANATURAL LTDA		492,00
	FARMACIA FORNARI LTDA	960,00	FARMACIA GARDELIN LTDA		508,00
	FARMACIA PARANHANA LTDA	588,38	FARMACIA VETERINARIA MUNDO ANIMAL LTDA		253,00
	FASEG IND E COM DE PROD ELETRONICOS LTDA	860,34	PECREI FAB DE ESQUADRIAS COM REICHERT LTDA		2.440,00
	FELICIO KUNZ BRAND	460,00	PELIZ ELETROMOVEIS LTDA		918,00
	FEMAPE COML LTDA	255,00	FERNINO ANTONIO DDONE		490,00
	FERNANDO CESAR MOREIRA	480,00	FERNANDO LUIS DAMER		840,00
	FERNANDO OSORIO LOTERIAS LTDA	1.180,00	FERNANDO ROSTRO SILVEIRA		780,00
	FIFER COM E DISTRIB DE PROD AGROPECS LTDA	750,00	FILIPPE IND E COM LTDA		500,00
	FLAVIO M FERREIRA & CIA LTDA	520,00	FLECK & CIA LTDA		280,00
	FLORESTAL ALIMENTOS S/A	844,80	FLORIANO & COPROSKI LTDA		720,00
	FLORICULTURA WELTGARTEN LTDA	1.176,00	FOCCHESATTO COM DE ALIMENTOS LTDA		1.881,00
	FORMAGIO IND METALURGICA LTDA	750,00	FORMATO IND DE LUMINOSOS LTDA		510,80
	FORMATTO LIV E PAPEL LTDA	989,60	FORTE FERRO COM DE METAIS LTDA		2.560,00
	FRAINER & PERUZZO LTDA	994,40	FRANCIELLI CARNEVALLI		720,00
	FRANCISCO CARLOS MARQUES ALVES	526,52	FRANCISCO CARLOS VEZARO		1.012,00
	FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DE MACEDO	990,00	FRANCISCO FERRONATO		240,00
	FRANCO & PRETTES LTDA	580,80	FRAZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS		810,00
	PROTA PECAS PARA CAMINHOS E ONIBUS LTDA	969,00	FRUTEIRA 14 BIS LTDA		1.080,00
	FUND ARAUCARIA	2.000,00	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO		1.440,00
	FUND REG INTEGRADA	720,00	FUNDACOES TRISCH & MORAES LTDA		231,00
	FUNELARIA SELA LTDA	460,00	FUNILARIA DALOBER LTDA		785,40
	G J ARENDT & CIA LTDA	540,00	G R K PNEUS LTDA		2.440,00
	GABRIEL RIFFEL	460,00	GAFORELI & PELISOLI LTDA		260,00
	GAMA TMOV E CONST LTDA	301,59	GARCIA & LEITE LTDA		538,00
	GASPAR COM DE VEICULOS LTDA	560,00	GAYA COPIAS LTDA		1.300,00
	GAYA IND DE EMBALAGENS LTDA	846,00	GEDARTHIL IND E COM LTDA		563,20
	GEHL & DICKEL REGISTROS LTDA	540,00	GELSON BASSANI		750,00
	GENAIR LUCAS RODRIGUES	840,00	GEOTECNICA EQUIP E SISTEMAS TOPOGRAFICOS LTDA		990,00
	GEOVANA MONTEIRO DIAS & CIA LTDA	460,00	GERALDO FELLER		1.040,00
	GERENCIAL ASSESS CONTABIL LTDA	350,00	GERMANO U TOMASI & CIA LTDA		930,21
	GERSON ANTONIO REIS DA SILVA	690,00	GERSON MEDEIROS MAYDANA		771,00
	GERSON MULLER	230,00	GERUSA PEDROTTI		660,00
	GEU COM DE PNEUS LTDA	580,00	GEZITA TEREZINHA MASCHIO		450,00
	GIARDINI COM DE PLANTAS LTDA	580,00	GILBERTO CAUREO		989,60
	GILBERTO DALMORO	884,40	GILBERTO DANIEL WEBER		514,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00182

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GILBERTO KAJEVSKI & CIA LTDA	544,00	GILBERTO OLINDO NICHEL		1.000,00
	GILBERTO SOUZA DOS SANTOS	460,00	GILDO ELOI PASINI		309,20
	GILMAR ALFREDO SCHAEFFER	629,60	GILMAR EDSON DA SILVA & CIA LTDA		1.200,00
	GILMAR LUIZ DE PAULA GUEDES & CIA LTDA	547,86	GILNEI ABADI DA ROSA		810,00
	GILNEI IVAN FRUHLING	750,00	GINO BAZZAN		690,00
	GIOVANA AMARAL	756,00	GIOVANI M DA SILVEIRA & CIA LTDA		961,05
	GIRARDI & CIA LTDA	468,00	GL ACESS DIFERENCIADOS LTDA		434,00
	GLADEMIR LUIZ BASSO & CIA LTDA	506,00	GLADMAR CONFEC LTDA		1.335,00
	GLASAIR AGUIAR DOS SANTOS	804,00	GLB ELETROMOVEIS LTDA		1.070,00
	GLIMAR SANTANA OLIVEIRA	460,00	GN CARTONAGEM LTDA		690,00
	GNATTA E CIA LTDA	834,00	GOETZ & GOETZ LTDA		250,00
	GOMES & BATISTA LTDA	536,00	GOSTO E SUMO LANCH LTDA		260,00
	GRACIANI FATIMA JACOBS	240,00	GRACIELE PETRY		834,00
	GRAF E SERIGRAFIA MAXIGRAF LTDA	1.126,40	GRAF ELY LTDA		534,20
	GRAF PASKI LTDA	281,60	GRAND CANYON INFORMATICA LTDA		625,00
	GRANJA AGUA VERDE LTDA	460,00	GRIEBELER CONTAB LTDA		360,00
	GRIMM GIARETTA & CIA LTDA	780,00	GRIN & CIA LTDA		654,48
	GRUMANN & CIA LTDA	506,00	GUACIR FERNANDO TOMPSEN		244,20
	GUARANI FUTEBOL CLUBE	1.494,00	GUILHERME FENGLER & CIA LTDA		207,22
	GUSTAVO MACAGNAN DI BERNARDI	900,00	G2T COML LTDA		810,00
	H O DE SOUZA & CIA LTDA	717,00	H P FRAGA & CIA LTDA		2.080,00
	H ZINGLER & CIA LTDA	1.000,00	HAIDEE MIRIAM PREISSLER FEITOSA		360,00
	HARDI GERMANO WEIRICH	920,00	HARDWARE INFORMATICA LTDA		516,04
	HE CONFEC LTDA	750,00	HEBER & CIA LTDA		506,00
	HEDY AGOSTINHO ANDREOLA	460,00	HEINECK & CIA LTDA		260,00
	HEINZ JOSE ROCKENBACH	560,00	HELIO BARTOLOMEU MARENGO		500,00
	HELIO LUZA MOV	1.500,00	HENRY SELL		590,00
	HERBERTO JOSE KIELING & FILHOS LTDA	758,58	HERMINIO COSTA		690,00
	HILDEGARD WEIRICH	568,00	HJS LAB DE MANIPULACAO LTDA		630,00
	HOFFMANN IND COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.028,00	HONORIO DOS SANTOS LUIZ		720,00
	HOSP DE CARIDADE E BENEFICENCIA	1.924,50	HOTEL CA DEI MONTI LTDA		420,00
	HOTEL E REST PERINOTTO LTDA	720,00	HOTEL KONFORTOMAR LTDA		627,00
	HOTEL POUSADA BLUMENBERG LTDA	240,00	HS CONTADORES ASSOCIADOS S/C		480,00
	HUTH & COSSETIN LTDA	780,00	HUTTNER & SCHNEID LTDA		729,00
	I DAROS	460,00	ICTL IND DE CORTINAS E TAPETES LTDA		994,40
	IDA MARIA DALLA VECCHIA BAGATINI	215,60	IDA PONTEL CARON		1.068,00
	IDEAL MAT DE CONST LTDA	720,00	IDEILSO PEREIRA		750,00
	IDIOMAS COSTA LTDA	390,00	IEDA FRANCHINI		960,00
	IEDA MARIA ZARO	690,00	IGOR BECKER REPR LTDA		420,00
	ILDA ELISABETE ZANATA	940,00	ILSELINDA WALDOW		1.020,00
	IMAD NATALI ABDALLA	2.916,00	IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA		550,00
	IMPRA E EXPR A DE CEREALS S/A	2.161,04	IMPRESSOS MG LTDA		534,20
	INACIO ROBERTO LUFT	720,00	IND COM E REPR DE MALHAS MZ LTDA		1.254,00
	IND COM PROD LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA	11.825,00	IND DE BOMBAS DE CHIMARAO ERECHINENSE LTDA		1.474,00
	IND DE CALCADOS E ACESS NOVO PERFIL LTDA	994,40	IND DE CALCADOS VAL LTDA		11.280,00
	IND DE CUECAS JANIMAR LTDA	1.590,00	IND DE EMBALAGENS DE PAPELAO CACHOEIRA LTDA		1.699,62
	IND DE INJETADOS POLIJET LTDA	580,80	IND DE LATICINIOS LISOT LTDA		1.689,60
	IND DE MOV B & B LTDA	825,00	IND DE PROD ALIMENT OK LTDA		2.534,40
	IND E COM DE CALCADOS TH LTDA	480,00	IND E COM DE CALCADOS ZARTEK LTDA		5.170,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00183

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	IND E COM DE CONFEC DM LTDA	646,80	IND E COM DE JOIAS ITACEL LTDA		1.680,00
	IND E COM DE JOIAS PROVIN LTDA ME	610,00	IND E COM DE PAES E BISCOITOS ARABELA LTDA		2.252,80
	IND E COM DE TELAS TOMELERO LTDA	589,60	IND GRAF JORNAL O MENSAGEIRO LTDA		1.390,02
	IND MECANICA SAO BENTO LTDA	1.932,00	IND METALURGICA COMIN LTDA		1.047,20
	INDL SULPLASTICO LTDA	563,20	INES CORADINI		750,00
	INOCENTE ZORASKI	1.040,00	INOVARE JOIAS LTDA		285,00
	INSOFT4 INFORMATICA LTDA	625,00	INST DE PESQ DE OPINIAO PUBL INTERACTIVE LTDA		2.440,00
	INST LAR BOM ABRIGO	210,00	INST QUAL AMB LAB ANAL DE AGUA PROJ CONS LTDA		864,00
	INSTRUMENTOS PARA LABS T R LTDA	567,60	INTEGRAL IND ELETRICA LTDA		780,00
	IONARA M Z MENEGUSSO	494,80	IORIS REPR LTDA		600,00
	IRACEMA BONATTO VUELMA	230,00	IRACEMA DALBERTO DALMOLIN		759,00
	IRACEMA DE FREITAS KAUFMANN	720,00	IRACEMA SOBCEZAK		294,80
	IREMA VIVAN	480,00	IRENE TEREZA RIBAS		705,00
	IRINEU ELOI JABS & CIA LTDA	840,00	IRINEU HARTMANN CONSTRUCAO		960,00
	IRINEU LUIZ DILLMANN & CIA LTDA	1.112,00	IRINEU WUNSCH		750,00
	IRIO DIEL STEIN	560,00	IRIS PHOTO IMAGENS LTDA		485,82
	IRMAOS BOTOLI LTDA	1.080,00	IRMAOS HENSEN LTDA		1.135,20
	IRMAOS KONRADT & CIA LTDA	750,00	IRMAOS PROVIN LTDA		1.304,60
	IRMAOS SEBBEN & CIA LTDA	506,00	IRMAOS TESTON & CIA LTDA		240,00
	IRMGARD MARIA ERBES	500,00	ISABEL CRISTINA JOHANN & CIA LTDA		825,00
	ISAC DALPIVA	240,00	ISCA TECNOLOGIAS LTDA		1.040,00
	ITACIR ANTONIO CICHELERO	720,00	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		810,00
	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	873,00	ITAPI ORNAMENTOS LTDA		880,00
	IVA LIMA GARAIALDE	568,00	IVALDO FROHLICH		884,01
	IVAN JOSE FERNANDES	690,00	IVAN JULIO JANN		771,00
	IVANI SCHWARZ HAUSCHILD	480,00	IVANIZA VIEIRA ROSSATO		1.040,00
	IVEFEL COM DE MAT ESCOLAR LTDA	260,00	IVETE TEREZINHA HAUSEN		798,90
	IVO ANTONIO CONSALTER	460,00	IVO DALEOSCO		480,00
	IVO RICARDO E CIA LTDA	536,00	IVO VALENTE & FILHOS LTDA		640,70
	IVONE E C DALPIVA	494,80	IVONETE MACEDO DA SILVEIRA		496,00
	IVONIR A P SCHUTZ	528,00	IZAURA GONCALVES DA SILVA		556,00
	J B GRIEBLER & CIA LTDA	759,00	J B RAMOS CICLISTA		981,72
	J B SUPERMERCADOS LTDA	260,00	J C INFORMATICA LTDA		720,00
	J E SPARRENBERGER	882,57	J J LIMA & CIA LTDA		320,35
	J JOSE POSADA & CIA LTDA	2.208,00	J L C INFORMATICA LTDA		720,00
	J R PRODUCOES LTDA	912,00	J R V CONTAB E ASSESS S/C LTDA		1.100,00
	J RUI SCHNEIDER & CIA LTDA	870,00	J SCHUCHMANN COM DE CONFEC LTDA		610,00
	JACINTA BOHN	750,00	JACIR CARLESSO		978,45
	JACIR LUIZ BOTTON SCOLARI	494,80	JACOB COSTA BEBER		756,00
	JACSON VIEIRA PINTO	327,24	JADIR BRINCKMANN		1.200,00
	JAIME DE OLIVEIRA JUNIOR	280,00	JAIME LAIRTON DE SOUZA		460,00
	JAIME TEIXEIRA JUNIOR	1.610,00	JAIR ANTONIO MARINI		720,00
	JAIR HENRIQUE LENHARDT	780,00	JAIR HERMES TINTAS		325,00
	JAIR JOSE BOTTON SCOLARI	494,80	JAIR SIDNEY FRITZ		729,00
	JAIRO ANTONIO COPETTI	520,00	JANAINA DA SILVA MORAES		400,00
	JANEL IND E COM LTDA	280,72	JANETE M S SCHWINN		940,00
	JANICE MARIA GERHARDT	1.254,00	JAQUELINE MARIA JOTZ HANAUER		440,00
	JAQUES & GRANDE LTDA	230,00	JAROCESKI & CIA LTDA		460,00
	JASPER & CONRAD LTDA	2.472,00	JC IND E COM DE ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA		1.650,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00184

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JEFERSON L ARJONA & CIA LTDA	484,00	JEFERSON SCHULZ		620,14
	JEFFERSON SCHNEIDER DE BARROS & CIA LTDA	526,52	JELOAN MATS DE CONTRUCAO LTDA		759,00
	JEOVANINI SERVS E CONSERVACAO LTDA	499,40	JHONNY DOS SANTOS		506,00
	JIW IND DE ELETRONICA LTDA	877,80	JM SYSTEM LTDA		942,00
	JOAO ANTONIO BERNARDES	660,00	JOAO ANTONIO FIOR & CIA LTDA		253,00
	JOAO BATISTA DALCIN	1.410,00	JOAO BATISTA LENHARDT		345,00
	JOAO BRASIL FERREIRA	942,00	JOAO CARLOS BONATO		780,00
	JOAO CARLOS DOS SANTOS SANTANA & CIA LTDA	1.120,00	JOAO CARLOS MACEDO EMBALAGENS		888,00
	JOAO CARLOS PORTES ME	750,00	JOAO DA SILVA GONCALVES		780,00
	JOAO DOMINGOS OLIVEIRA PORTAL	260,00	JOAO IVAIR LEITE		460,00
	JOAO LUIZ DE MARI	2.508,00	JOAO M DILDA		390,00
	JOAO RICHETTI	460,00	JOAO SEBASTIAO DA ROSA RODRIGUES		240,00
	JOAO VIANEI SCHUSTER & CIA LTDA	582,00	JOAQUIM BONIFACIO STEFFEN		460,00
	JOATAN PEROSA	920,00	JOBE COM DE ALIMENTOS LTDA		560,00
	JOL TEIXEIRA DA SILVA	267,50	JOMAR BAPTISTA		780,00
	JOMIBE BAR E ARM LTDA	690,00	JONAS FERNANDES		272,00
	JONES ANTONIO GARBIN	360,00	JORGE BATISTA DA SILVA		805,20
	JORGE DALMINA	440,00	JORGE TADEU TEIXEIRA		720,00
	JORNAL DO POVO LTDA	3.242,68	JOSE ALCINDO DE SOUZA		260,00
	JOSE ANILDO STEFFEN	460,00	JOSE ANTONIO BERTUZZI		720,00
	JOSE ANTONIO BODANESE	586,36	JOSE CARLOS PICINI		431,64
	JOSE CARLOS SCHIRMER	300,00	JOSE DIAS CARRAO		500,00
	JOSE DORIVAL DORNELLES DE FREITAS	690,00	JOSE EDIVAN A SANTIAGO		520,00
	JOSE ELBIO LIMA LEAO	263,21	JOSE ELEMAR GARCIA		488,40
	JOSE ERASMO RODRIGUES DE ABREU	460,00	JOSE ERNI NEUBERGER		1.112,00
	JOSE FERNANDO ANTON	552,44	JOSE FLAVIO BUENO FISCHER		810,00
	JOSE LINK	1.380,00	JOSE LUIZ DE MELLO CIA LTDA		460,00
	JOSE LUIZ WERLANG	514,00	JOSE RICARDO DA SILVA MAIA		209,00
	JOSE RONI VANTI	550,00	JOSE VALDIR DE LIMA		540,00
	JOSE VALDIR MORSCH	470,00	JOSEMAR ANTONIO SPIRONELLO		855,12
	JOSIMAR FORCHESATTO	506,00	JUAREZ TAVARES DA SILVA		492,00
	JUCEMIR ANTONIO PELLIZZARI	1.440,00	JULEN CONFEC LTDA		1.061,60
	JULIANA MOSCOFIAN	290,00	JULIANO DEMORI & CIA LTDA		275,00
	JULIETA MARIA SOUZA DE SOUZA	1.200,00	JULIO CESAR FUGA		506,00
	JULISSA CONTERNO DALL AGNOL	460,00	JULLIUS SORVETES LTDA		855,00
	JULYMAR IND DE CALCADOS LTDA	862,40	JUNGES & FAHRION COM E SERVS LTDA		400,00
	JUNIOR GARCIA DE ARAUJO	871,20	JURACI GASPAROTO		1.680,00
	JURACI T P CALLEGARI	560,00	JURACY FERRI & FILHO LTDA		750,00
	JUREMA ELONICE CLOSS	2.617,92	JUSCELINO ZANIN		253,00
	JUSTI IND E COM DE MAQ AGRICOLAS LTDA	270,00	K C B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		480,00
	KANNENBERG BARKER HALL & COTTON TABACOS LTDA	510,40	KARIN MARIA ANDRE SZORTYKA		774,00
	KENGERISKI & CIA LTDA S/C	5.064,00	KERBER & KERBER LTDA		1.054,00
	KIANA DA COSTA FAGUNDES & CIA LTDA	720,00	KIDS CONFEC PARA GALERINHA LTDA		780,00
	KLAFKE & LOPES LTDA	2.296,80	KOCH & FRITSCH LTDA		460,00
	KRI CURSOS LTDA	920,00	KROMA GRAF E EDITORA LTDA		640,00
	KUNZ COM E REPR LTDA	834,00	KWA MATS ELETRICOS LTDA		1.320,00
	L ART SUL ARTEF DE COURO LTDA	484,00	L C MARASCIULO & CIA LTDA		540,00
	L C OBJETIVA CONSTR LTDA	228,33	L MARZO BERQUIST DA CONCEICAO ME		802,50
	L P CUMHA FRAGA	834,00	L R BIJUTERIAS LTDA		140,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00185

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	L R M DE MELO	542,00	L R TEDESCO COM E REPR LTDA		759,00
	LA FONTANA SANEAMENTO LTDA	506,00	LAB DE PROTESE DENTARIA PRO DENTAL LTDA		920,00
	LADEMIR VIDAL BRIZOLA	1.240,00	LADIMIR C CARLOS		535,00
	LAERCIO LUIZ CANEPELE VIEIRA	470,00	LAGOA LOTERIAS LTDA		900,00
	LAIDE DE ARAUJO GOMES	654,48	LANCH LA NONA LTDA		560,00
	LANCH VIAREGGIO IPE LTDA	690,00	LANZARINI E VIVIAN LTDA		450,00
	LAPEC LAB ANALISES E PESQUISAS CLINICAS S/C LT	477,32	LAPIS & COR PAPELR LTDA		258,00
	LARI J BALD	924,00	LASER SAT COM DE COMP ELETRO ELETRONICOS LTDA		885,00
	LASSUL ANALISES DE SEMENTES COM INSUMO LTDA	840,00	LATICINIO SARANDI LTDA		520,00
	LATICINIOS SUL LTDA	460,00	LAURA MARIA FREIBERGER SCHMITZ		690,00
	LAURI FALEIRO	1.000,00	LAURI SANAYOTTO		470,00
	LAURO BARROS BOCACIO	804,00	LAURO ELIAS HOLZ		506,00
	LAURO J HAUBERT & CIA LTDA	494,80	LAVAGEM E BORRACHARIA 10 DE AGOSTO LTDA		1.112,00
	LAVAGEM SUIA LTDA	1.060,00	LAVANDERIA RILEX LTDA		345,00
	LAVORO MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA	690,00	LAZARETTI & BARETTA LTDA		610,00
	LEF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	2.569,16	LEA MARA SULCZINSKI & CIA LTDA		540,00
	LEAL & FAVA LTDA	759,00	LEANDRO LAGO		563,20
	LEANDRO POZZATTI	520,00	LEDA M M DE SOUZA & CIA LTDA		257,00
	LEILA ARENDT & CIA LTDA	540,00	LEIZA A DO CARMO MARTINS		480,00
	LENI TERESINHA CORREA DE MOURA	2.360,00	LENIR CALCADOS LTDA		325,00
	LENISE GASPAS DA ROSA	257,00	LEOMAR FORMIGHIERI DA SILVA		460,00
	LEONAR RICARDO BAUER	480,00	LEONARA LODI		1.492,00
	LEONI LEDUR	870,00	LEONIDIA BUENO DOS SANTOS		1.120,00
	LEONISSE TERESINHA BISCHOFF	1.160,00	LEONOR N NADER & CIA LTDA		690,00
	LF MATTE COM DE ALIMENTOS LTDA	3.060,00	LFT IND DE CALCADOS LTDA		2.350,00
	LIAMAR LANCHES LTDA	550,00	LIAMARA BIANCHI DEBONI		253,00
	LIANE MARIA SCHUSTER GRIEBLER	612,00	LICEIA DA SILVEIRA NOSCHANG		230,00
	LIDIA NELCI MARONN	560,00	LIFE PRINT IND MECANICA LTDA		255,40
	LINDAURA LEAL DE SOUZA	506,00	LINDOMAR PAULO SOARES DUARTE		825,00
	LINO MARCON	440,00	LISANDRO HENRIQUES HERMES		460,00
	LISANGELA ESTER MATTOS	532,60	LISANI I DREWS		1.680,00
	LISIANE RIGO	241,00	LISNEIA IVETE PATZLAFF PENTEADO		1.160,00
	LIV E BAZAR LIRIOS DO VALE LTDA	500,00	LIV MISTER LTDA		297,00
	LIZETE CLARICE SCHWANTZ GEHRES	1.080,00	LLINAN FERRAMENTAS LTDA		786,00
	LOECI D AVILA GARCIA	510,00	LOGINEI R DE MOURA & CIA LTDA		520,00
	LOIR CARLOS THIESEN	690,00	LOIR CARLOS THIESEN		260,00
	LOJA DA CASA COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	265,00	LOJA DE CALCADOS ANE ROSE LTDA		506,00
	LOJA E CONFEC LUANE LTDA	801,00	LOJAS ABF CONFEC E TEC LTDA		480,00
	LONGARA & CHAGAS COM DE AUTOPECAS LTDA	524,00	LONIERR MALHAS LTDA		480,00
	LOPES & BRIKXNER LTDA	720,00	LORENI MARISA WOTTRICH		260,00
	LOTARIO FUBIG SCHUTZ	888,00	LOTERICA IBIRAIARAS LTDA		480,00
	LOTERICA PONTO DA SORTE TRES PALMEIRAS LTDA	240,00	LOURENCO SALVADORI		900,00
	LOVAINE SANDRI	840,00	LTO EMPREEND LTDA		759,00
	LUBSUL UTILIDADE DE METAIS LTDA	568,00	LUCAMO CONTAB E ASSESS LTDA		400,00
	LUCAS BARBOSA DO SACRAMENTO	500,00	LUCENA PECAS E SERVVS LTDA		258,00
	LUCI KIRCH	4.972,00	LUCIA DE FATIMA MARODIN		463,34
	LUCIA DE FATIMA RAMOS	540,00	LUCIA HAAS		560,00
	LUCIANA BLANCO	119,00	LUCIANA MENEGON		780,00
	LUCIANE VARGAS SILVA	257,00	LUCIANO A ABAID		646,80

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00186

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LUCIANO BRUCH E CIA LTDA	1.200,00	LUCIANO DA SILVA & CIA LTDA		978,45
	LUCIANO DA SILVA PEREIRA	1.840,00	LUCIANO SOUZA DE CARVALHO		1.000,00
	LUCIER DOS REIS	720,00	LUCIMAR ZANCHET		720,00
	LUCIOMAR ROLOFF	486,00	LUCK CHERRY IND E COM DE CONFEC LTDA		648,00
	LUDAL TELEFONIA IND E COM LTDA	585,20	LUDWIG & HENSING LTDA		480,00
	LUIS ALBERTO REMPEL	540,00	LUIS CARLOS CRUZ DA SILVA		491,70
	LUIS CARLOS DE FARIAS	270,00	LUIS CARLOS SCHNEIDER		257,00
	LUIS VANDERLEI STULP	517,10	LUIZ BATISTA VIEIRA		960,00
	LUIZ CARLOS PANOSSO	989,60	LUIZ ELTOM PEDROSO		526,52
	LUIZ GAMBATTO & FILHO LTDA	480,00	LUIZ REGINALDO BITTENCOURT		804,00
	LUMINATEC COM DE MATS DE CONST LTDA	720,00	LURDES CLAIR URNAU		780,00
	LUZANI PASQUOTO & CIA LTDA	1.254,00	LV SUPERMERCADO LTDA		240,00
	LYTRON IND DE CONFEC LTDA	862,40	M BAUER SCHARDOSIM		780,00
	M H MESSER & CIA LTDA	821,79	M J CARVALHO & CIA LTDA		480,00
	M JURINIC & CIA LTDA	560,00	M L CUNHA & CIA LTDA		540,00
	M M TREVISAN & CIA LTDA	460,00	M STOCKMANN & CIA LTDA		1.410,00
	M V DE OLIVEIRA BATISTA	550,00	MACLOVIA HERMES		514,00
	MACROPOLO COM DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	954,00	MACRUZ IND METALURGICA LTDA		255,40
	MACULANA & CIA LTDA	570,00	MAD SCHOFFEN LTDA		230,00
	MADALENA TUMELERO & CIA LTDA	480,00	MADELINEA IND E COM DE ADESIVOS LTDA		765,00
	MADERS COM E REPR LTDA	690,00	MADESAL MATS PARA CONSTRUCAO LTDA		984,00
	MAGGIFAR IND METALURGICA LTDA	255,40	MAGIA MALHAS IND E COM LTDA		440,00
	MAGRO E MORO S/A	825,00	MAIROS JOSE BONFANTII		844,80
	MALAGGI PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	312,50	MALDANER & CIA LTDA		480,00
	MALDANER, VIDOR & CIA LTDA	540,00	MALHARIA E CONFEC LAVANCE LTDA		810,00
	MALHARIA HUBNER LTDA	2.000,00	MALHARIA VANZIN LTDA		720,00
	MALHAS SUBLANA LTDA	941,60	MAMAM & CIA LTDA		470,00
	MAQ AGRICOLAS ICKERT LTDA	780,00	MARCELO JORDE DIAS DA SILVA		230,00
	MARCELO NETO	788,91	MARCELO SILVEIRA CARRARO		1.840,00
	MARCELO SIMONI	920,00	MARCIA AREND DE AZAMBUJA		1.280,00
	MARCIA FEITEN PARADZINSKI	240,00	MARCIA MALINOWSKI MILANESI		560,00
	MARCIA MARIA ROCKENBACH & CIA LTDA	1.680,00	MARCIA MILLER GOMES DE PINHO		590,00
	MARCIA R N BENTO	540,00	MARCIA REGINA ZOPPAS DA SILVA		115,00
	MARCIO A GOMES & CIA LTDA	756,00	MARCIO ALOISIO SZIMANSKI		780,00
	MARCIO CATELAN	840,00	MARCIO FERNANDES MARCIO		260,00
	MARCIO MOREIRA	82,00	MARCIO PAVONI		480,00
	MARCO ANTONIO GARCIA	810,00	MARCO ANTONIO HENNRICHS		1.080,00
	MARCO RONI SCHERER	1.020,80	MARCOS ALEXANDRE RENNER		536,00
	MARCOS ANTONIO DEVES	230,00	MARCOS ANTONIO P DO NASCIMENTO		250,00
	MARCOS EDUARDO THEISEN	1.112,00	MARCOS FERNANDO MARASCHIM		900,09
	MARCOS LEAL	480,00	MARCOS LIMA DE OTERO		230,00
	MARCOS LUTERO SCHLESNER	1.040,00	MARCOS ROBERTO BENTZ		810,00
	MARCUS RENATO BUCHNER	1.560,00	MARGARETE ELIANE PETRY		556,00
	MARGARIDA M GONDIM & CIA LTDA	1.060,00	MARI LOURDES LORENZATO BORTOLUZ		360,00
	MARIA ALICE SOUZA DA SILVA	530,00	MARIA ANTONIA DA SILVA MONTEIRO		426,00
	MARIA ANTONIETA COM DE ALIMENTOS LTDA	837,00	MARIA ARGENIRA HERTZ		1.120,00
	MARIA BEATRIZ VERGARA NEITZKE	410,00	MARIA DE L C FAVRETTO		508,00
	MARIA DEJANIRA DE OLIVEIRA BRAGA	798,90	MARIA DO CARMO RODRIGUES LUSA		1.410,00
	MARIA DOLORES JUNG	840,00	MARIA ELISA WELTER ROBINSON		612,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00187

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA G GROSS	690,00	MARIA HELENA BEDIN		552,00
	MARIA HELENA DE MORAES GONCALVES	230,00	MARIA JACINTA MAGAGNIN		506,00
	MARIA ROSANE JANTSCH	506,00	MARIA TERESA MOSCHEN		230,00
	MARIAN IND DE CONFEC LTDA	900,00	MARIANA GAELZER WERTHEIMER		360,00
	MARILDA SALETE BELUSSO	750,00	MARILENE DIAS & CIA LTDA		610,00
	MARILENE G MARTINS	1.012,00	MARILENE MORAES VERIATO ME		690,00
	MARILUZ PEREIRA DE CAMPOS & CIA LTDA	759,00	MARIN & FLORES LTDA		1.080,00
	MARINA DOS SANTOS LUZ	900,00	MARINARA MACHADO		1.650,00
	MARINEI LIBRELOTTO RUBERT	460,00	MARINES BARBIERO MOGNON		795,00
	MARINES BARROS DA SILVA	742,20	MARINES BRIANSINI		1.208,00
	MARINES VALENTINI	253,00	MARINEUSA ALBINELI DALBEM		563,20
	MARINEZ GARCIA DA LUZ	825,00	MARIO CEZAR ROSO		255,00
	MARIO DE OLIVEIRA & FILHOS LTDA	440,00	MARISA INES DALCIN		296,62
	MARISA INES HENDGES	699,00	MARISA T BAUER		500,00
	MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS	2.394,00	MARISTELA CANELLI		1.532,60
	MARISTELA PEREIRA SABIN	606,00	MARISTELA SALETE DA COSTA		1.260,92
	MARIZA SARTORI SELLA	960,00	MARLEI LURDES MASCHIO & CIA LTDA		506,00
	MARLEI TERESINHA DA CHAGA	720,00	MARLENI SOUZA BEDERODE		492,00
	MARLETE CONFEC LTDA	759,00	MARLI ERCI COLORIO		981,72
	MARLI MARIA HANAUER	360,00	MARLISE PLOCHOCKI JAQUES & CIA LTDA		2.880,00
	MARLON ANDRE DA SILVA	2.115,00	MARNO FUHRMANN		520,00
	MARSUE COM DE SEMI JOIAS LTDA	834,00	MARTA BONAMIGO		135,00
	MARTA MARIA BOLOGNESI	834,00	MARTINELLI COM ESQUADRIAS ALUMINIO E VIDROS LT		580,80
	MARTINS IND E COM DE ENXOVAIS LTDA	500,00	MASA MECANICA AERONAUTICA SANTIAGO LTDA		945,69
	MAT DE CONST LAUXEN LTDA	1.040,00	MAT DE CONST LORENCET LTDA		1.100,00
	MATREZAN IND DE MOV LTDA	593,60	MATREZAN IND DE MOV LTDA		3.561,20
	MAUREN ELIZABETH FARINA	570,08	MAURI LUIZ KROTH		480,00
	MAURICIO DE MELLO CASTELANO	690,00	MAURICIO TRAMONTINA		840,00
	MAURO APONSO RIPPEL	272,00	MAURO C Q WINCKLER		952,50
	MAX CONFECcoes LTDA	1.410,00	MAZZURANA ARTES GRAFS E EDIT GRAMADENSE LTDA		534,20
	MCM COM DE BEBIDAS E ARTEF DE MADEIRA LTDA	580,00	MECANICA JOACIR LTDA		750,00
	MECANICA MELATTI CAR LTDA	1.021,60	MECANICA MOMBACH LTDA		480,00
	MECTAIT IND METALURGICA LTDA	766,20	MEGHI CONFEC LTDA		1.160,00
	MELLA TURISMO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA	430,00	MENEGON & OLIBONI LTDA		825,00
	MENEGONI & MENEGONI LTDA	506,00	MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA		580,00
	MERCADO NICOLINI LTDA	280,00	MERCADO TOSON LTDA		795,00
	MERCILDO HENN	542,00	MERLINI MOV LTDA		660,00
	METAL VIDROS COM DE VIDROS E SERRALH LTDA	2.080,00	METALURGICA BRINDILLUZ LTDA		1.021,60
	METALURGICA FLORES LTDA	2.121,92	METALURGICA IOST IND E COM LTDA		500,00
	METALURGICA MICHAELSEN LTDA	884,28	METALURGICA PANACHUK LTDA		810,00
	METALURGICA RC LTDA	871,20	MEURER ELETROMOVEIS LTDA		759,00
	MEURY CONFEC LTDA	395,60	MEYER CONTAB LTDA		600,00
	MH CONST LTDA	460,00	MICHEL FRANCH TICIANI		540,00
	MICHELE D NUNES & CIA LTDA	520,00	MICHELINE SANTA GHELER		720,00
	MICROFISCHER SERV S E SOLUC EM TECNOLOGIA LTDA	2.331,72	MIG PROMOCAO E EVENTOS LTDA		460,00
	MIGUEL A L GONCALVES & CIA LTDA	510,00	MILENIO AGROPEC LTDA		250,00
	MILTON BERNARDES FONTOURA	230,00	MILTON FATURI PERUFO		1.100,00
	MILTON FERREIRA ROQUE	556,00	MINI MERCADO M WITTMANN LTDA		480,00
	MINIMERCADO ISKINAO LTDA	4.170,00	MINIMERCADO N J GIACOMETTI LTDA		1.500,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00188

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MINIMERCADO SILVANA CAVALHEIRO LTDA	1.860,00	MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO		240,00
	MITRA DIOCESANA DE RIO GRANDE	460,00	MITTELMANN & CIA LTDA		460,00
	MOACIR JOSE MORIGI	420,00	MOD ATUAL COM DE CONFEC LTDA		275,00
	MODA ALTERNATIVA IND E COM LTDA	450,00	MODERN MOV LTDA		490,60
	MOINHO BRASIL LTDA	267,50	MOIZES FONSECA MACHADO		885,00
	MOKA MOTOS LTDA	542,00	MOKEL COM DE MOV LTDA		720,00
	MOLDULANE IND E COM LTDA	1.530,00	MONITORA BENTO LTDA		870,00
	MORIA MOV E EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA	540,00	MOTA CONECTIVIDADE LTDA		270,00
	MOTEL CALADIUM LTDA	275,00	MOTOLAK VEICULOS LTDA		1.210,00
	MOTRIX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.854,00	MOV CALOMA LTDA		900,00
	MOV NERY LTDA	870,00	MOV PONZONI LTDA		3.300,00
	MOV SCHNEIDER LTDA	1.040,00	MOVIMENTO FEMININO COMUNITARIO		252,00
	MOZZATO & FILHO LTDA	230,00	MSB TELECOM LTDA		702,80
	MULLER COM DE FERRAGEM LTDA	1.312,00	MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA		540,00
	MWM IND DE PALMILHAS LTDA	693,00	N B VEICULOS LTDA		720,00
	N F COM DE MADEIRAS LTDA	780,00	NADELO RENATO POTT		260,00
	NADIA MARIA SOLDATELLI	480,00	NADIR ANTONIO DE COSTA		480,00
	NALLE IND E COM DE FRALDAS LTDA	1.636,80	NAIO RODRIGUES SOUTO		840,00
	NALMA SILVEIRA BUENO	920,00	NANCI JACO ZANELLA		270,00
	NATALINO DA SILVA	3.036,00	NATUR IND DE EQUIP LTDA		590,00
	NEIDA WAGNER DO AMARAL	556,00	NEIDE DANIELI		920,00
	NEIDES SIMONETTI	780,00	NEIMARJO COM DE CONFEC LTDA		550,00
	NEIVA DAHMER	750,00	NEIVA DE LOURDES LIZARDI BORGES		1.320,00
	NELCI HAAS	520,00	NELCI LUIZ VANCINI		506,00
	NELCI MATEUS MARTELLO	858,00	NELCY TEREZINHA NASCIMENTO E CIA LTDA		460,00
	NELI M NUNES	840,00	NELI O CARVALHO		535,00
	NELSON IVAN FRITZEN ME	690,00	NELSON JOSE SANTOLIN		759,00
	NELSON JOSE SISTI	480,00	NELSON SIPPET		705,00
	NELSON STRADA BOFF	780,00	NELSON VALDEMAR PICH		460,00
	NELSON WINCK	520,00	NERISSON HILBIG UHMANN		840,00
	NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN	235,87	NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN		484,00
	NESTOR PARIZOTTO	504,00	NEUHAUS OPPERMANN & CIA LTDA		520,00
	NEURA SCAPINELLI	506,00	NEUSA MARIA ANTECHER DO COUTO		834,00
	NEUSA SOUZA BOANOVA	536,00	NEVIO LAGO & CIA LTDA		960,00
	NICHETTI & IRMAOS LTDA	1.243,32	NICOLAS TSAMBOUNARI TAMER		2.349,00
	NILDO LEAL DOS SANTOS	460,00	NILZA TESSMANN CASTRO		774,00
	NIVA J MATTOSO	480,00	NIVALSO LUIZ VARIANI		690,00
	NIVEL MOV E ESQUADRIAS LTDA	765,60	NIVIA P MANICA		260,00
	NLM COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	752,85	NM CARROCERIAS LTDA		1.012,00
	NOELI BARTH	1.836,00	NOELI CHAVES		750,00
	NOELI TEREZINHA RIBEIRO	532,60	NOELY GOMES DA SILVA		795,00
	NOEMIA ROSA	920,00	NORBERTO ANTONIO COLOSSI		240,00
	NORID EXPRA E IMPRA LTDA	853,44	NORMA C BRUSCATTO		390,00
	NORMA ZWEIGLE MELO	840,00	NOVA PRATA INFORMATICA LTDA		582,42
	NOVITA ARTEF DE METAIS LTDA	3.420,00	O BARBOSA DE OLIVEIRA		1.070,00
	O S NORDIN	253,00	OBJETOS DECORACAO E PRESENTES LTDA		1.070,00
	OCCAM IND E COM DE CONFEC LTDA	645,90	OCLIDES SIGNOR		480,00
	ODAIR FRANCISCO DA SILVA	884,40	ODETE TERESINHA SCHAEFER		5.838,00
	ODILO JOSE REMONTI	720,00	ODILO TRANSPS LTDA		520,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00189

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	OLGA OTILIA KOHN	268,00	OLIVAR JOAO LASTA		819,00
	OLIVEIRA & FERREIRA S/C LTDA	690,00	OLMIRO MACHADO DOS SANTOS & CIA LTDA ME		780,00
	OLTRAMARI & OLTRAMARI LTDA	363,20	OMAR A R SALAMEH		2.252,80
	ONESIO FRANCESCHI	742,20	ONIR ANTONIO RODRIGUES		305,00
	ONORIO LUIZ GAZOLA	759,00	OPTECH TECNOLOGIA LTDA		877,80
	OPTICA ALTO TAQUARI LTDA	280,00	OPTICA LAURO LTDA		600,00
	ORI ONOPRE RODRIGUES	1.072,00	ORLANDO FRANCISCO SAVARIS		840,00
	ORLANDO KILIAN CORREA & CIA LTDA	514,00	ORSATTO E LONGO FAB DE ARTEF DE CONCRETO LTDA		1.150,00
	OSMAR BOFF	240,00	OST & REICHERT LTDA		1.440,00
	OSVALDO DA COSTA MEDEIRO	480,00	OSVALDO LOURENSI		460,00
	OSVALDO PELLIN & FILHOS LTDA	550,00	OTAVIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA		460,00
	OTILIA VIEIRA DE BRITO	284,00	OURO BRASIL MARMORES E GRANITOS LTDA		699,00
	P DE A PIMENTEL	600,00	P F SO PARTICULAR LTDA		530,00
	PACHECO & CITTOLIN S/C	230,00	PADARIA CONF E ARTEZ CRIANCA APRENDIZ LTDA		908,00
	PADARIA E CONFEITARIA AS LTDA	550,00	PADARIA E CONFEITARIA PONTAO LTDA		253,00
	PADARIA KREUZ LTDA	932,00	PADARIA RECANTO COLONIAL LTDA		858,00
	PADILHA & BARCELOS LTDA	804,00	PAGNO & CIA LTDA		510,80
	PALATO POLETTI CHOCOLATES ARTESANAIS LTDA	1.220,00	PANIFICADORA DALL AGNOL		720,00
	PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA	281,60	PANIFICADORA PAO REI LTDA		1.000,00
	PANIFICADORA PERSAN PAO LTDA	480,00	PARQUE 5 RANCHO TUR RUR COLONIAL E ECOL LTDA		390,00
	PASQUALLI & MONTAGNA LTDA	460,00	PASTORAL DE APOIO AO TOXICOMANO NOVA AURORA		988,32
	PATRICIA DE SOUZA AGUIAR DALMOLIN & CIA LTDA	510,00	PATRICIA T MORAES		1.128,00
	PAULA CHRISTIANE OLIVEIRA TRAMONTINI	780,00	PAULO ALFREDO PALINSKI		1.126,40
	PAULO BROCHIER LOPES	545,60	PAULO CESAR GASS & CIA LTDA		278,00
	PAULO CESAR WIETCHIKOSKI	640,00	PAULO CEZAR MARTINS & CIA LTDA		1.570,80
	PAULO EUGENIO NOLL & CIA LTDA	560,00	PAULO F TAPIA & CIA LTDA		590,00
	PAULO HELLER CALCADOS	959,20	PAULO JUAREZ BITENCOURT		1.032,00
	PAULO LUIZ MICHAEL	930,00	PAULO ODILAR TRAMONTINI		720,00
	PAULO ROBERTO DA ROSA PERFUMARIA	486,00	PAULO ROBERTO PEREIRA DAVID		720,00
	PAULO ROBERTO SQUIZANI	322,00	PAULO ROGERIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA		272,00
	PAULO ROGERIO SCHEEREN REICHERT	560,00	PAULO SERGIO DE SOUZA SCALEI		920,00
	PAULO ZAMBELLI ASSESS CONTABIL S/C LTDA	560,00	PAULSEN & SPIERING LTDA		774,00
	PAVEGLIO & CIA LTDA	556,00	PAZZUCK MANFIO COM E REPR LTDA		480,00
	PE & PE CALCADOS LTDA	500,00	PEDON & PEDON LTDA		720,00
	PEDRALLI & FILHOS LTDA	720,00	PEDRO DE SOUZA BUENO		240,00
	PEDRO LINK	840,00	PEDRO LUIS DOS SANTOS GUIMARAES		556,00
	PEDRO MATTOS SCHWANCK & CIA LTDA	765,60	PEDRO ROMEU WEBER LEFFA		250,00
	PEDRO VIANA VIDAL	1.136,00	PEDRO VIRICIMO DIAS		750,00
	PELIN MODAS LTDA	506,00	PELLIZZONI & SALVADOR LTDA		867,00
	PEREGRINO MALHAS LTDA	460,00	PEREIRA E BRUM LTDA		550,00
	PERENA IND DE ALIMENTOS LTDA	563,20	PERES & SILVA LTDA		952,50
	PERES FERRAO INFORMATICA LTDA	927,00	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA		1.236,00
	PERMELA SUPTITZ	844,80	PETALAS DE ROSAS FLORIC BAZAR E JARD LTDA		1.308,96
	PETERSEN EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.768,80	PHARMACIA SILLICEA LTDA		660,00
	PHARMALIFE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.001,37	PILAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		2.160,00
	PINHEIRO IND DE CHAPEUS LTDA	960,00	PIZZADEM ALIMENTOS LTDA		828,88
	PLASTICOS PANDOLFO LTDA	1.863,40	PLASTISET IND E COM DE INJETADOS LTDA		540,00
	POCOS ARTESIANOS AGUA SANTA LTDA	1.481,40	PONTO C DISTRIBUIDOR LTDA		1.584,00
	PONTO PISOS MATS DE CONSTRUCAO LTDA	560,00	PORINE SERVS DE INFORMATICA LTDA		600,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00190

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PORTAL DA FAMILIA CONFEC LTDA	1.054,00	PORTO & HANNAUI LTDA		536,00
	POSSEBON IND E COM DE PEDRAS E METAIS LTDA	520,00	POSSOBON BELINASSO & CIA LTDA		780,00
	POSTO PILGER SANTOS LTDA	888,00	POYER MAQ E EQUIP LTDA		766,20
	PRADO E PIROLI LTDA	762,00	PRADO INFORMATICA LTDA		240,00
	PRE MOLDADOS CUCHINSKI LTDA	480,00	PREFSUL ASSESS E CONSULTORIA LTDA		720,00
	PRESENTES E DECORACOES T R HANAUER LTDA	654,48	PRIMEIRA EDICAO COM DE CONFEC LTDA		556,00
	PRISMA INFORMATICA E VIDEO LOCADORA LTDA	230,00	PRO FISIOMED COM DE EQUIP LTDA		330,00
	PRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	858,00	PROCESSA DADOS CONTABEIS LTDA		937,50
	PROJEACO PROJETOS LTDA	1.800,00	PROTEQ IND E COM LTDA		2.982,00
	PROTERRA COM E REPR LTDA	608,00	PRT PRESTACAO DE SERVS LTDA		77.900,10
	PUPPIES TIME LTDA	8.553,60	QUERO QUERO S/A		2.224,00
	R A LONDERO	544,00	R A R COM DE CONFEC LTDA		580,00
	R F POLLO & CIA LTDA	960,00	R G COM DE VEICULOS LTDA		572,00
	R HEINZ & CIA LTDA	1.704,00	R O SERVS EM PORTARIAS DE PREDIOS LTDA ME		1.500,00
	R T BRANQUIER	705,00	RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO LTDA		960,00
	RAFAEL BERTINATI	379,00	RAMIRO MARTINS DE MELLO		720,00
	RAMON PETERS	690,00	RAMOS & BROCKER PAD E CONFEIT LTDA		589,34
	RAMPON ADVOGADOS ASSOCIADOS	600,00	RAQUEL PIOVESAN PIGATTO		960,00
	RAUL ANTONIO SCHMITZ	240,00	RAUL LOPES DE OLIVEIRA		460,00
	RAZIA & CIA LTDA	480,00	RECREIO TRAVESSO LTDA		440,00
	RECRIAR ASSESS DESPORTIVA LTDA	230,00	REDE HOTELARIA IBIAMA LTDA		1.620,00
	REFRIGERACAO BOM BRIL LTDA	629,60	REFRIGERACAO ZANETTE LTDA		720,00
	REGALA DISTRIB DE ARTS PARA PRESENTES LTDA	1.280,00	REGIS ELISEU PASSOS DA SILVA		750,00
	REJANE L DE FREITAS	804,00	REJANE SZYNKARUK		726,40
	RELOJOARIA BARREA LTDA	494,80	RELOJOARIA E OTICA CUKO S LTDA		915,00
	REMAR MALHAS E CONFEC LTDA	646,80	REMI AUTO PECAS LTDA		1.963,44
	REMO WEIRICH	1.184,00	REMULO SILVA FONTES		280,00
	RENATA BALLIN CARLOTTO	610,00	RENATA LOPES		972,00
	RENATO K SALING	230,00	RENATO KOCHEM		750,00
	RENATO L J MATTOSO	960,00	RENATO MARONEZI		840,00
	RENATO SUSS	790,47	RENELES BITTENCOURTE DE OLIVEIRA		540,00
	RENI CALCADOS LTDA	3.740,00	RENI CAVALHEIRO VARGAS		810,00
	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	1.532,40	REQUINTE COM DE CHAVES E FECHADURAS LTDA		990,00
	REST DAMBROS LTDA	836,00	REST DO BAIXINHO LTDA		414,44
	REST E CHURRASCARIA DO CAIE LTDA	585,00	REST GUMBAS GRILL LTDA		1.380,00
	REST MARLISE LTDA	840,00	REST SAO EXPEDITO LTDA		666,00
	REST VALE QUANTO PESA LTDA	175,91	REVOGENIO KLAIM PEDROSO		460,00
	RICAR MOV E DECORACOES LTDA	490,00	RICARDO BAYARD DE CARVALHO TEIXEIRA		1.440,00
	RICARDO DA SILVA MARTINS	748,20	RICARDO GERSON ALTMANN		440,00
	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA BARBOZA	77,00	RICARDO SOTILLE		759,00
	RIGO COM E SERVS LTDA	690,00	RITA APARECIDA SILVA		500,00
	RITA DE MIRANDA FLORES	560,00	RM TOMAZI & CIA LTDA		480,00
	RMR PLASTICOS LTDA	563,20	ROBERTO ACHUTTI BERTONCELLO E CIA LTDA		300,00
	ROBERTO ALVES DE SOUZA	756,00	ROBERTO BARBOSA AGUIAR		860,34
	ROBERTO CARLOS BERNARDI	690,00	ROBERTO DIAS DE SOUZA		876,00
	ROBERTO GABRIEL DISARZ	506,00	ROBERTO MAZZONETTO & CIA LTDA		666,00
	ROBERTO TEICHMANN	485,82	RODAUTO VEICULOS LTDA		825,00
	RODOCAR SUL IMPL RODOVIARIOS LTDA	1.314,44	RODRIGO CONFORTIN		255,20
	RODRIGUES & MAHL LTDA	834,00	ROEPKE IND E COM DE MAT ELETRICO LTDA		1.504,80

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00191

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ROGER DUARTE CAMINHA & CIA LTDA	574,00	ROGER LUIZ WAGNER & CIA LTDA		440,00
	ROGER SOUZA DA SILVA	480,00	ROGERIO FERNANDO BASSO		822,00
	ROGERIO FERREIRA PACHECO	696,00	ROGERIO JOSE MALLMANN		470,00
	ROGERIO RICHTER & CIA LTDA	891,00	ROGERIO ROMITTI		240,00
	ROGER LORENZONI	240,00	ROLAND WESTPHAL		750,00
	ROMANELLI & SILVA LTDA	1.375,00	ROMARIO NELCIDES GEHLEN		556,00
	ROMEU KLEIN	550,00	ROMPLASTIC IND E COM DE PROD PLASTICOS LTDA		300,00
	RONALDO NUNES BASTOS	1.012,00	RONI PAULO GOSSLER		230,00
	RONIZE FINGER PALLUDO	936,00	ROQUE SALING		520,00
	ROQUE SIDINEI PINHEIRO CASTRO	506,00	ROSA MARIA DE ANDRADE		610,00
	ROSANA CASARIN	720,00	ROSANA FERRARESE TAVARES DA SILVA		738,00
	ROSANA FREITAS DA ROSA	488,00	ROSANE APARECIDA COSTA FERREIRA DOS SANTOS		550,00
	ROSANE MARIA PASQUALOTTO ME	480,00	ROSELAINE TERESINHA DE FREITAS		460,00
	ROSELI FERRI MANINI	243,00	ROSEMARY MARCON DA SILVEIRA		759,00
	ROSINA DANIELLE FERRARINI	1.484,40	ROSINA IND TRANS E COM DE CEREAIS LTDA		1.716,00
	ROSMERI KOCHHANN DIEL	560,00	ROSSETTO ORGANIZACOES LTDA		540,00
	ROTA SUL TRANSP DE CARGAS LTDA	1.044,00	ROTILLI & CIA LTDA		559,84
	ROZANGELA J SOARES E CIA LTDA	600,00	ROZANGELA MARIA KUHN		885,00
	ROZEMERI TEREZINHA SPIRONELLO	570,08	RUBBO COM E REPR LTDA		550,00
	RUBIA DALAVECHIA PERFECTA ASSESS PEDAGOGICA	1.200,00	RUCKER COML FOTOGRAFICA LTDA		840,00
	RUDIMAR AIMI	150,00	RUDIMAR LUIZ ARGENTIA TIBOLLA		760,00
	RUDINEI DA ROSA FRANCO	260,00	RUDINEI ROZIN		230,00
	RUI DUPONT ADVOGADOS ASSOCIADOS	250,00	RUI PAULO PORTO DOS SANTOS		699,00
	RUMATARI IND E COM LTDA	3.480,00	RW CHINCHILAS LTDA		690,00
	S B C INFORMATICA LTDA	1.112,00	S C MINIMERCADO LTDA		536,00
	S F ANDRADE	604,00	S N COML SAPATODOS LTDA		536,00
	S V PLASTICOS LTDA	2.795,10	SALFELD & SOARES LTDA		486,00
	SADI DOS SANTOS FALK	1.112,00	SADI RICARDO DREWS & CIA LTDA		520,00
	SADIR ROQUE KRONBAUER	470,00	SAID OKDI		414,44
	SALETE FARIAS LINN	500,00	SALETE INEZ DAL PIVA		250,00
	SALETE VUELMA LORENZET	720,00	SALETE WONCZOSKI		610,00
	SAMPAR CONST LTDA	1.270,40	SAMUEL GIACOMOLLI		480,00
	SANDRA KOENIG	720,00	SANDRA MARA OLIVEIRA		742,20
	SANDRO GARBINATTO ZAMBRA	648,00	SANDRO LORENZZON		460,00
	SANGARDEN LTDA	2.352,00	SANTA CRUZ AGUAS LTDA		882,00
	SANTIN TARRAGO & CIA LTDA	915,00	SANTO LUIZ SAGGIN		431,20
	SANTOS & CAMPOS MATS DE CONSTRUCAO LTDA	720,00	SAO PAULO ALPARGATAS S/A		6.006,00
	SAPATARIA PORTEIRA DO RIO GRANDE LTDA	1.100,00	SARANDI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS		504,00
	SARTORI REBECHI & CIA LTDA	1.640,70	SAUERESSING COM E REPR LTDA		260,00
	SAVEDA REPR COM DE VEICULOS S/A	612,00	SCAPINI VEICULOS LTDA		526,00
	SCHERER & LAHM LTDA ME	2.880,00	SCR SERVS DE TORNO LTDA		900,00
	SEDILEI SEGALIN	255,40	SELMO D MUCKE & CIA LTDA		834,00
	SELSO KURZ	920,00	SERENDINA FERRAZ LAZZARI		795,00
	SERGIO ARTHUR VALIATI	540,00	SERGIO FRIES		690,00
	SERGIO GONCALVES	438,54	SERGIO LUIZ SIMOES DE MELLO		1.500,00
	SERGIO VARANTE AVILA	690,00	SERGIO ZANCAN		720,00
	SERIGRAFIA PANOS E CORES LTDA	450,00	SERRALH CESAR LTDA		766,20
	SERRALH DESAFIO LTDA	500,00	SERRALH IRMAOS QUADRA LTDA		828,66
	SERRALH LEDUR LTDA	500,00	SERRANA CINE FOTO SOM LTDA		560,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00192

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SERV NOTARIAL E REGISTRAL	230,00	SERVICE HOME DECORACOES LTDA		435,60
	SERVS EMPRESARIAIS DANI LTDA	518,00	SIDNEI ALBERTO HEIDRICH		1.712,16
	SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA	506,00	SIFER IND E COM DE PARAFUSOS LTDA		1.280,00
	SIGCERVI COM E REPR DE CONFEC LTDA	284,00	SILVA & SOUZA COM DE ALIMENTOS LTDA		1.768,02
	SILVA BARP & CIA LTDA	494,80	SILVANA DIERINGS VISO		460,00
	SILVANA VELHO PEREIRA	520,00	SILVANA VELHO PEREIRA		520,00
	SILVANO ZANELLA	500,00	SILVARINA TERESINHA GRAS		621,66
	SILVIA REGINA N DE SOUZA	480,00	SILVIA REGINA PINHEIRO CAMARGO		952,20
	SILVIO ANTONIO PERAZZOLO	230,00	SILVIO CESAR PEDROTTI		822,00
	SILVIO RICARDO DOTTES SANTOS	920,00	SILVIO STRACKE FRANCO & CIA LTDA		257,00
	SIMPEX SERVS EM IMP E EXP LTDA	927,00	SIND AGENCIAS NAVEGACAO MARITIMA RIO GRANDE		1.160,00
	SIND DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE FRED WEST	720,00	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS ARROIO DO MEIO		192,50
	SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE RONDINHAS	500,00	SIND RUR DE CAMAQUA		250,00
	SIND TRAB NAS IND ALIM DE ERECHIM E GAURAMA	844,80	SINERGYMM CONSULTORIA ASSESS E GESTAO NEG LTDA		570,00
	SINGLAIR SPEZIA	750,00	SIRLEI SCANAGATTA		253,00
	SKS PERFUMARIAS E COSMETICOS LTDA	580,92	SLS PUBLICACOES E EVENTOS LTDA		260,00
	SOC BENEFICIENTE HOSP SAO FRANCISCO	470,00	SOC CANUCUENSE DE RADIO LTDA		460,00
	SOC CARIT LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS Z CENTRAL	1.256,00	SOC DE AMPARO A MATERNIDADE INF DE ERECHIM		726,40
	SOC ESPORTIVA E RECREATIVA JUVENTUS	585,00	SOC MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME		540,00
	SOCIED SUL RIOGRAND APOIO DESENVOLV SOFTWARE	690,00	SOFI MATS DE CONSTRUCAO LTDA		240,00
	SOFTWARE COMPUTER CENTERCURSO COM PRO ELETR	798,90	SOGARI & CIA LTDA		604,00
	SOLLARIUM MODAS LTDA	673,83	SOMMER LIV E PAPELR LTDA		560,00
	SOQUETTA & CIA LTDA	460,00	SORVETERIA & ATELIER DE MARCO LTDA		510,00
	SORVETERIA E LOTERIAS QUICK LTDA	480,00	SOUSAMB COML LTDA		1.950,00
	SOUZANNO MOV LMTDA	460,00	SPARKLE IND E COM DE CONFEC LTDA		1.760,00
	SR IND GRAF LTDA	400,00	SS GINASTICA E DANCA LTDA		480,00
	STARTTRON SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.043,20	STEFFEN & BAUMGRATZ VIAGENS E TURISMO LTDA		735,00
	STEFFEN ARTEF DE COURO LTDA	2.952,00	STERNAGEL & STEIERNAGEL LTDA		260,00
	STELLA ALPINA GELADOS E ALIMENTOS LTDA	572,00	STILMAT MOV LTDA		275,00
	STILOFIBRAS LTDA	1.375,00	STRATEGIA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA		780,00
	STREDA GARCIA & CIA LTDA	504,00	STREHL & STREHL LTDA		143,00
	STURMER CORREA DA SILVA E CIRNE LIMA ADV S/C	362,00	SUELI KONRAD		705,00
	SUINO BRASIL CONSULTORIA LTDA	514,00	SUKATAO ERECHIM MOTOPECAS LTDA		200,00
	SUL BRASIL SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA	720,00	SUL GRAPHICS PAPEIS E EQUIP LTDA		1.630,00
	SULECI SABADIN & CIA LTDA	480,00	SULPOL IND METALURGICA LTDA		4.588,48
	SUPER VISAO EMPRESARIAL LTDA	810,00	SUPERMERCADO BARBOSA LTDA		960,00
	SUPERMERCADO CONCI LTDA	506,00	SUPERMERCADO JEPSSEN LTDA		486,00
	SUPERMERCADO KERBER LTDA	1.847,40	SUPERMERCADO POLLA LTDA		834,00
	SUPERMERCADO PREGARDIER LTDA	2.024,00	SUPERMERCADO SGANZERLA LTDA		460,00
	SUPLAN LAB DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	844,80	SUZANA A SIESLEVSKI		1.518,00
	SUZARA PEREIRA PEREIRA	780,00	SYL IND DE MAQ COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		4.974,75
	T Z PEREIRA	526,52	TAIANI OLIVEIRA HAAG		263,26
	TANASUL INDL LTDA	1.293,60	TANIA M Z TATIM & CIA LTDA		414,44
	TANIA MARISA COUTO DOS SANTOS	516,00	TANIARA DE MELLO SOARES		825,00
	TANICE F B RODRIGUES	480,00	TAPEJARA TRANSPORTES RODOV LTDA		484,00
	TECBLAS IND E COM DE PLASTICOS LTDA	897,60	TEL SAT LTDA		1.632,00
	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	771,00	TELMO LUIZ PIOVESAN ANTONELLO		1.082,80
	TEREZA U C DEPIERI	520,00	TEREZINHA DO NASCIMENTO ANTES		418,00
	TEREZINHA L O TONIAL	240,00	TEREZINHA NEURA BARBOSA BORDIN		1.440,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00193

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	TERRAPLANAGEM E SUBSOLAGEM IPE LTDA	669,59	TEXTIL AGS LTDA		1.506,00
	THADY COM DE CALCADOS E CONFEC LTDA	290,00	THAIS PIAGETI CASSEL		540,00
	THEREZA FRANCISCA CORATTO	960,00	THEREZINHA MARODIM		720,00
	THERMAS POINT SUL LTDA	412,00	THIAGO ALEXANDRE HOFFMANN		2.560,00
	TIAGO STELLA PRIGOL	460,00	TIANA SACHETTI		253,00
	TIER & GUASSO LTDA	275,00	TIGRAO COM DE TINTAS LTDA		780,00
	TOPOROFF IND E COM LTDA	1.532,40	TOQUINHO DE GENTE LTDA		263,30
	TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA	580,80	TORNEARIA MECANICA WIERCINSKI		275,00
	TORNEARIA PLACA & PONTO LTDA	906,00	TORREFATTO IND E COM LTDA		844,80
	TOVAR ROHLEDER	280,00	TOZZINI E BUENO LTDA		230,00
	TRANSBROMBILLA LTDA	480,00	TRANSPA ADUBO LTDA		1.027,77
	TRANSPA DE COMB LTDA	620,14	TRANSPORTE E COM FORCELINI LTDA		506,00
	TRANSPORTES E COM PRIGOL LTDA	480,00	TRANSPORTES RODOLINE LTDA		1.440,00
	TRANSPS DIEHL LTDA	360,00	TRANSPS LAUX TURISMO LTDA		720,00
	TRANSPS MICAEL LTDA	690,00	TRANSPS TERCEIRA DIMENSAO LTDA		775,65
	TRANSPS TRANSLATI LTDA	3.102,60	TREVISO COM DE TELEFONES LTDA		1.192,50
	TRIBUNAL MEDIACAO CONC E JUIZO ARBITR PANAMBI	500,00	TRIBUNAL MEDIACAO E JUIZ ARBITRAL D PEDRITO		230,00
	UAMBLA UNIAO DAS ASSOC MORAD DE BAIROS DE LAJ	1.694,58	UBALDINA SOUZA DOS SANTOS		1.072,00
	ULRICH & SOLDI LTDA	2.130,00	UNICON PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		937,50
	V C SCHWALBE	802,50	V L C BRUM		504,00
	V S SIGNORI	560,00	VALARA COML DE ALIMENTOS LTDA		470,00
	VALCEMIR ZENERO VESTENA	480,00	VALCIR SCHIMITT		540,00
	VALDEMAR DA SILVA AVILA	780,00	VALDEMAR OTO LIEBGOTT		1.474,30
	VALDEMIRO TANNENHAUES	1.000,00	VALDENIR TABILE		1.034,20
	VALDINEI RICARDO AYRES RODRIGUES	480,00	VALDIR DUTRA		230,00
	VALDIR GODOIS DA COSTA	275,00	VALDIR MACIEL DE SOUZA & CIA LTDA		275,00
	VALDIRA R GUIMARAES E CIA LTDA	220,00	VALDOMIRO CARARD		230,00
	VALDOMIRO LOUREIRO DE LIMA	827,20	VALDOMIRO TOMAZONI		470,00
	VALMIR HENNEMANN	480,00	VALMIR KAERCHER MORAES		846,00
	VALNEIDA ODETE MELCHIOR	1.500,00	VALNEZ TERESINHA DE PAULA		560,00
	VANDERLEI BIDO	759,00	VANDERLEI FRANCISCO MILANI		240,00
	VANDREA DOS SANTOS ZANON	254,00	VANIA ANZILIERO		490,00
	VEDANA & MARCON LTDA	253,00	VELHA LAJE LTDA		498,00
	VELOMOTOS VEICULOS LTDA	243,00	VELOSO & CHAVES LTDA		917,40
	VENIKEL IND E COM DE CONFEC LTDA	640,20	VERA LUCIA IAGER		457,60
	VERA REGINA DA SILVA RAMOS	612,00	VERAUTO VERANOPOLIS AUTOMOVEIS LTDA		1.259,60
	VERDE ADM DE CARTOES DE CREDITO LTDA VERDEC	506,00	VERGILIO DE SOUZA BRANDAO		840,00
	VERNO LEONHARDT	1.512,00	VIANNA & TRAUTMAN LTDA		952,50
	VICTORINO SILVESTRI	253,00	VIDA NOVA IND METALURGICA LTDA		1.021,60
	VIDRACARIA MONTE ALVERNE LTDA	882,00	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		5.000,00
	VILMAR BLASS	2.070,00	VILMAR SANTONI		536,00
	VILMAR ZIMPEL	300,03	VILSO ANTONIO BERNARDI		294,80
	VILSON ELEMAR GRAMS	258,55	VILSON MANFROI & CIA LTDA		242,00
	VILSON NILO MAROSTICA	286,00	VISAO COM DE ALIMENTOS LTDA		279,00
	VITOR BALLARDIN	1.236,00	VITORIADIESEL LTDA		280,00
	VIZA PERF COM VAR DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA	295,00	VOLER MOV LTDA		550,00
	VOLKEN & CIA LTDA	296,00	VOLMAR MIGLIAVACCA		750,00
	VOLMIR SCHACHT	720,00	VOLMIR TOGNON		253,00
	VOLMIR WENTZ	460,00	W N FERREIRA & CIA LTDA		261,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00194

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	WALLI GOETTEMES RADDATZ	520,00	WASZAK DO BRASIL LTDA		1.950,00
	WATHIER & WATHIER LTDA	780,00	WEBDE INFORMATICA LTDA		1.068,00
	WEBER & NIELSEN LTDA	390,00	WEIMER E ALVEZ PRESENTES E UTILIDADES LTDA		840,00
	WELLEN ENXOVAIS LTDA	430,00	WESSEL MATS PARA ESCRITORIO LTDA		1.012,00
	WG PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	810,00	WILSON DESPACHOS ADUANEIROS LTDA		1.072,00
	WITEL COM DE TELEFONES LTDA ME	325,00	WO NUNES ARTES SERIGRAFICAS LTDA		1.410,00
	WORK GAGE METROLOGIA LTDA	536,80	ZAIRA TOMIELO		240,00
	ZANON IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.126,40	ZARA LUCIA IGNACIO XAVIER		494,80
	ZEFERINO SPASIM	690,00	ZILAH MOR SCARPARO		514,00
	ZOILA R V LANGENEGGER & CIA LTDA	720,00	ZOILA RIET VARGAS LANGENEGGER		650,00
	ZOMER MOV LTDA	552,00	ZONTA & CIA LTDA		240,00
	ZOOM INFORMATICA LTDA	840,00	ZORZETTO & CIA LTDA		840,00
	ZUGEL & ZUGEL LTDA	1.880,00	ZUGNO & CIA		360,00
	14 BIS VIAGENS E TURISMO LTDA	735,00			
2.04.05.0219	CONSTRUCOES E REFORMAS A PAGAR	0,00	0,00	2.045.364,65	2.045.364,65-
	EXERCICIO - 2002				
	ADABEN ADMINISTRADORA INCORPORADORA OBRAS LTDA	1.499,48	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA		256.264,47
	CONSTR PELOTENSE LTDA	475.527,39	COTICA ENGENHARIA E CONST LTDA		1.917,60
	DAGORD & ALMEIDA LTDA	13.802,76	ELCOM ELETRICIDADE COMUNIC ENGENHARIA LTDA		9.904,57
	ENGELETRICA ASSESSORIA E ENGENHARIA ELETR LTDA	68.382,00	FUNILARIA CASAGRANDE LTDA		2.874,70
	GRIMON SANEAMENTO E CONST LTDA	52.160,05	J F MORALES E CIA LTDA		59.050,00
	MARCO CONST LTDA	171.683,88	PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA		496.493,63
	RIBAS CONST LTDA	7.100,19	SCORZA ENGENHARIA E CONST LTDA		1.596,88
2.04.05.0279	STACON ESTAQUEAMENTO E CONST LTDA	223.801,38	TRANSCON TERRAPLENAGEM E CONST CIVIL LTDA		203.305,67
	SENTENCAS JUDICIAIS SUJEITAS A COMPROVACAO	13.787,39-	13.787,39	5.146,80	5.146,80-
	EXERCICIO - 2002				
	ANTONIO ALAIDES LEMOS	1.350,00	MARLENE TERESA VIEIRA DO COUTO		2.116,80
	ZOE DE DEUS CASTRO	1.680,00			
2.04.05.0280	REGIONALIZACAO SOLIDARIA E FRACOES A PAGAR	0,00	550.000,00	866.000,00	316.000,00-
	EXERCICIO - 2001				
	PREF MUN DE ALEGRETE	200.000,00	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		116.000,00
2.04.06.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.116.819.057,70-	680.397.347,57	342.545.830,28	778.967.540,41-
2.04.06.0022	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	101.487.028,59-	101.487.028,59	0,00	0,00
2.04.06.0023	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	31.973.819,77-	31.973.819,77	0,00	0,00
2.04.06.0029	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDOS NAO ORCAMENTADOS	1.141.057,19-	609.361,54	0,00	531.695,65-
	EXERCICIO - 1999				
	PREF MUN DE PLANALTO	36.453,84			
	EXERCICIO - 2000				
	PREF MUN DE AGUA SANTA	18.358,17	PREF MUN DE BARRACAO		42.577,98
	PREF MUN DE CORONEL BICACO	1.777,73	PREF MUN DE DERRUBADAS		9.895,02
	PREF MUN DE ESPUMOSO	91.506,66	PREF MUN DE MAMPITUBA		26.728,69
	PREF MUN DE NONOAI	277.745,15	PREF MUN DE NOVA PRATA		2.387,12
	PREF MUN DE PICADA CAFE	18.870,99	PREF MUN DE SEDE NOVA		3.360,29
	PREF MUN DE TEUTONIA	2.034,01			

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00195

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.06.0031	REPASSES A ESCOLAS PARTICULARES	2.072.866,17-	2.043.586,10	579.002,28	608.282,35-
	EXERCICIO - 2001				
	ASSOC COMUNIT DE EDUC E ACAO SOCIAL DE N PRATA	0,10	ASSOC EDUCACIONAL DE SARANDI AESA		601,96
	ASSOC EDUCACIONAL E CARITATIVA	190,04	ASSOC EVANGELICA DE ENSINO		0,80
	ASSOC FAMILIA DE MARIA	4.232,04	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		900,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	476,68	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		564,60
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	587,14	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		900,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	900,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		225,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	3.514,20	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		1.125,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	153,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		159,14
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	207,10	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA		489,00
	FUND DE DESENVOLV EDUC PESQ DA REGIAO CELEIRO	839,64	INST DAS APOSTOLAS SAGRADO CORACAO DE JESUS		225,00
	INST IRMAS MISS N S CONSOLADORA	0,94	INST TECN DE CAPACITACAO E PESQ REF AGRARIA		409,05
	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA	1.759,50	MITRA DIOCESANA DE STA CRUZ DO SUL		0,50
	SOC CARIT LIT S FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	772,67	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA		0,92
	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA	649,64	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA		1.560,06
	SOC EDUCACIONAL ESCOLAPIA FEMININA	0,29	SOC EDUCACIONAL TRES DE MAIO		4.606,06
	SOC PORVIR CIENTIFICO	3.230,00			
	EXERCICIO - 2002				
	ACADEMIA VERANENSE ASSIT EDUC E CULTURA	3.750,00	ASSOC DO CENTRO EDUCACIONAL CONCORDIA		4.377,68
	ASSOC EDUC FRANCISCAN PENITENCI CARIDAD CRISTA	667,00	ASSOC EDUCACIONAL E CARITATIVA		6.460,00
	ASSOC EVANGELICA DE ENSINO	20.060,00	ASSOC FAMILIA DE MARIA		16.681,00
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	4.500,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		6.000,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	12.267,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		6.250,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	17.405,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		7.205,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	17.250,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		1.975,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	7.250,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		12.500,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	3.750,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		28.750,00
	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE	5.500,40	CIRCULO OPERARIO PORTO ALEGRENSE		4.734,00
	COLEGIO EVANGELICO PANAMBI ESCOLA 1 E 2 GRAUS	61.138,95	COMUN EVANG LUT SAO PAULO ULBRA		31.500,00
	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO	3.259,20	COOP PEDAGOGICA TRES PASSOS LTDA		17.983,00
	FUND DE DESENVOLV EDUC PESQ DA REGIAO CELEIRO	13.453,20	INST DAS APOSTOLAS SAGRADO CORACAO DE JESUS		24.250,00
	INST IRMAS MISS N S CONSOLADORA	16.048,00	INST N SRA AUXILIADORA		3.503,50
	INST TECN DE CAPACITACAO E PESQ REF AGRARIA	33.451,20	INSTITUICAO EVANGELICA DE NOVO HAMBURGO		2.386,23
	MITRA DIOCESANA DE STA CRUZ DO SUL	37.604,00	SOC CARIT LIT S FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE		36.465,00
	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA	13.266,00	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA		23.930,00
	SOC DE INSTRUCAO E BENEFICENCIA	24.190,00	SOC EDUCACAO E CARIDADE		1.332,32
	SOC EDUCACIONAL ESCOLAPIA FEMININA	9.341,00	SOC EDUCACIONAL TRES DE MAIO		418,60
	SOC ESC JOSE BONIFACIO DE CONVENTOS	20.000,00	SOC LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		7.650,00
	SOCIEDADE EDUCACIONAL ITAQUIENSE	10.500,00			
2.04.06.0040	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	159.114.138,46-	154.369.694,04	65.611.032,72	70.355.477,14-
	EXERCICIO - 1997				
	FUND UNIVERSIDADE EMPRESA TECNOLOGIA CIENCIAS	31.580,00			
	EXERCICIO - 1999				
	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	191.100,66	CELULAR CRT S/A		213,60

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00196

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A	172,02	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		79.854,81
	CIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	10.456,55	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN		217.178,39
	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES	5.827,09	CIA TELEFONICA MELHORAMENTOS E RESISTENCIA		82,84
	DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	85,81	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE		154,05
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	8.636,74	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI		96,61
	FATOR ENGENHARIA LTDA	13.295,41	GERALDO BONALDO		420,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	43,86	MACKER MATS DE CONST LTDA		1.852,94
	MAURO HENRIQUE FLECK	6.566,00	MICROSENS LTDA		1.612,50
	OFICIO REG IMOV E ESPECIAIS COMARCA JAGUARI	560,00	PAULO JOURDAN REIS		1.400,00
	PREF MUN DE BAGE	3.300,00	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		8.400,00
	PREF MUN DE FARROUPILHA	860,00	PREF MUN DE JAGUARAO		3.720,00
	PREF MUN DE MONTENEGRO	1.900,00	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		9.000,00
	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL	644,94	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		2.723,73
	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	3.000,00	PREF MUN DE SAPIRANGA		520,00
	PREF MUN DE TAQUARA	1.100,00	RIO GRANDE ENERGINIA S/A		61.737,20
	SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO	58,90	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS		37,30
	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	82,00	STACON ESTAQUEAMENTO E CONST LTDA		4.657,16
	EXERCICIO - 2000				
	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	262.850,73	ANGONESI E MARCON ENG E CONST LTDA		69.320,70
	ASSOC PRO DESENVOLVIMENTO DE LANGUIRU	2.650,00	BANCO DO BRASIL S/A		200.921,50
	BRASIL TELECOM S/A	11.093,73	CARLOS MAXIMILIANO FAYET ARQUITETOS ASSOC LTDA		5.000,00
	CELULAR CRT S/A	19.710,68	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A		743,98
	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA	154.848,67	CIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		10.866,47
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	18.094,82	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN		15.956,35
	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES	145.030,71	CLM CONST E INCORPORACOES LTDA		492.658,76
	CONTESSA ENGENHARIA LTDA	3.441,90	COOP DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA		7.000,00
	COOP DE ENERGIA E DESENV RURAIS FONT XAV LTDA	5.000,00	COOP REG DE ELETRIFICACAO RURAL FRONT SUL LTDA		225,04
	COOP REG DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA	15.000,00	COOP REG DE EN DESENV RURAL TAQUARI JACUI LTDA		5.000,00
	DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	76,33	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE		159,96
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	66.402,32	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI		717,98
	EMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	197.126,13	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		1.450,68
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	18.496,19	ENCHAKI ENGENHARIA LTDA		68.369,77
	ENGEF ENGENHARIA E REPR LTDA	1.710,00	FATOR ENGENHARIA LTDA		0,01
	FLEIG & CIA LTDA	1.072,00	IND DE MOV CEQUIPEL PARANA LTDA		2,19
	INTELEG TELECOMUNICACOES LTDA	5.456,33	LIVRARIAS CURITIBA LTDA		2.578,30
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	3.712,00	PAULO R GUTIERREZ		21.900,00
	PORTER ENGENHARIA LTDA	36.004,88	PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA		135,38
	PREF MUN DE BAGE	360,46	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		15.711,60
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	99,88	PREF MUN DE FARROUPILHA		166,32
	PREF MUN DE GARIBALDI	1.934,37	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA		1.500,00
	PREF MUN DE MONTENEGRO	9.968,64	PREF MUN DE PARAISO DO SUL		1.500,00
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	70.000,00	PREF MUN DE POUSO NOVO		1.500,00
	PREF MUN DE RIO GRANDE	840,47	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		2.221,18
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.209,53	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		24,00
	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	3.290,53	PREF MUN DE SAPIRANGA		685,80
	PREF MUN DE TAQUARA	687,79	RIO GRANDE ENERGINIA S/A		298.387,13
	RP&M ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA	41.423,20	SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO		33,64
	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	100,00	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		140,92

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00197

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	USINA HIDRO ELETRICA NOVA PALMA LTDA	5.000,00	WALDIR OSCAR NOTHEN FILHO		2.013,60
	EXERCICIO - 2001				
	AAR ENGENHARIA E CONST LTDA	16.616,15	ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA		354.326,70
	ACESSO ENGENHARIA LTDA	35.280,45	ACP CONST LTDA		25.249,95
	ADRIANE VENZON THOMAS	45,60	AECOM ENGENHARIA E CONST LTDA		14.807,34
	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	132.136,42	AGLON COM E REPR LTDA		71.034,00
	AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA	3,72	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		3.176,38
	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	20.712,72	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA		500,00
	ASSOC DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	9.142,20	ASSOC PRO DESENVOLVIMENTO DE LANGUIRU		317,60
	AXT CONSULTORIA HISTORICA LTDA	159,90	AZEVEDO SCHONHOFEN CONSTR LTDA		279.772,00
	BALFAR IND BRASILEIRA DE MOV LTDA	25.586,00	BLACK BOX DO BRASIL		0,10
	BRASIL TELECOM S/A	9.810,73	BRASIL TELECOM S/A		205.917,84
	CAETANO & MONTENEGRO LTDA	24.952,36	CARLOS ALEX CRUZ DA SILVA & CIA LTDA		134.483,75
	CASA DE CARNES MOACIR LTDA	925,80	CELULAR CRT S/A		3.744,85
	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A	3.557,43	CHAVES E GARCIA ARQUITETURA E CONST LTDA		59.267,80
	CHEMNYQUAL IND E COM LTDA	13,00	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		50.726,13
	CIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	968,73	CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		59.363,68
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	20.000,00	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN		134.042,94
	CIA RIOGR TELECOMUNICAOES	11.200,00	COML DE PROD COLONIAIS ALCIONE LTDA		612,60
	CONST PANTALEAO LTDA	73.763,75	CONSTR COTRIPH LTDA		97.062,99
	CONSTR ENGETEC LTDA	20.768,58	CONSTR KUBICA LTDA		3.173,65
	CONSTR SEDE NOVA LTDA	11.996,96	CONSTR TASCHETTO & BONAFE LTDA		31.375,45
	CONSTR TEMPO LTDA	84.553,33	CONSTR VOGT LTDA		136.736,75
	COOP DE ELETR E DESENV FRONTEIRA NOROESTE LTDA	2.425,30	COOP DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA		8.000,00
	COOP DE ENERGIA E DESENV RUR ENTRE RIOS LTDA	1.426,03	COOP DE ENERGIA E DESENV RURAIS FONT XAV LTDA		2.649,97
	COOP DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	38,80	COOP ENERGIA DESENVOLVIMENTO RUR COPREL LTDA		1.015,73
	COOP ENERGIA E DESENV RUR MEDIO URUGUAI LTDA	5.243,23	COOP REG DE ELETRIFIC RUR DO ALTO URUGUAI LTDA		3.983,77
	COOP REG DE ELETRIFICACAO RURAL FRONT SUL LTDA	1.839,05	COOP REG DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA		570,09
	COOP REG DE EN DESENV RURAL TAQUARI JACUI LTDA	989,49	COOP REG DE ENERGIA E DESENV IJUI LTDA		19,93
	COOP REG ELETRIFICACAO RUR DAS MISSOES LTDA	9.690,29	COTICA ENGENHARIA E CONST LTDA		6.906,71
	CPM DA ESC ESTAD DE 1 E 2 GRAUS PAULO FREIRE	99.931,66	CPM E E 1 GR DR CARLOS MESKO		10.968,15
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	4.065,06	D G I ENGENHARIA LTDA		12.213,88
	DAMOVO DO BRASIL S/A	72.164,80	DAMOVO DO BRASIL S/A		47,96
	DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	287,48	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU		11.307,04
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE	619,80	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		231.599,87
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	1.759,26	DILSON METZ PROJ E OBRAS LTDA		9.900,00
	DROGARIA VITAE LTDA	96.938,04	DROGARIA VITAE LTDA		2.722,00
	EDEMIR LIVINALLI	20.285,24	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		51,00
	EMPREITEIRA E MATS DE CONSTRUCAO ELLO LTDA	113.833,47	EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		46,44
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.214,97	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES S/A		5.841,73
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES S/A	1.635,68	ESCOLA DOS TRABALHADORES 08 DE MARCO		54.220,91
	EUROMEDICAL COML IMP EXP E DISTRIB LTDA	94.320,00	EVERALDO DE AVILA GOMES & CIA LTDA		67.590,75
	EXCEL CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA	85.942,78	FATOR ENGENHARIA LTDA		162.487,00
	GLAXO WELLCOME S/A	11.750,40	HCL EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA		980,00
	HIDROELETRICA PANAMBI S/A	1.596,27	HILGERT CONST E PREMOLDADOS LTDA		18.840,07
	INSTALALFA INSTALADORA ELETRICA LTDA	0,03	INTELEG TELECOMUNICAOES LTDA		200,00
	JAQUELINE BRITZ MULLER	3.588,00	JOOI CONSTR LTDA		54.309,19
	JOSE CARLOS MORAIS COSTA	200,00	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA		153.101,99

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00198

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	L C BONAFE CONST LTDA	56.258,71	LABS BIOSINTETICA LTDA		188.021,98
	LETTEL COM E REPR LTDA	578,23	LICITAR COM DE PAPEIS E SERVVS GRAFICOS LTDA		693,60
	LISER COM E REPR LTDA	1.127,03	MARCO CONST LTDA		26.411,58
	MARIMBA EMPREEND E ENGENHARIA LTDA	35.264,42	MARQUES IMOV CONSTR E IMOBILIARIA LTDA		607,88
	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	3.634,40	MAXWELL ENGENHARIA E COM LTDA		3.645,00
	NETA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	564,14	METZDORF CONST LTDA		20.039,48
	MUXFELDT MARIN & CIA LTDA	2.300,29	NATURES PLUS FARMACEUTICA LTDA		18,02
	NERO CONST LTDA	19.152,79	NILTON BASSO		22.694,24
	NOVA ENGENHARIA LTDA	169.429,51	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A		4.503,60
	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	40.658,30	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		17.360,00
	PAPEL MAR LTDA	35,00	PAULO R GUTIERREZ		285.297,84
	PHARMACIA BRASIL LTDA	872,40	PIFFERO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		20.648,67
	PIRAMIDE ENGENHARIA LTDA	706,04	PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA		128,00
	POLIS INFORMATICA LTDA	0,01	POLYKRON COM DE PROD GRAFICOS LTDA		25.434,52
	PORTER ENGENHARIA LTDA	109.918,23	PORTO ALEGRE PRIMEIRO TABELIONATO		713,10
	PORTO JUNIOR & CIA LTDA	62.848,27	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		224.462,73
	PREF MUN DE NOVA ALVORADA	200,00	PREF MUN DE POUZO NOVO		251,50
	PREF MUN DE PUTINGA	1.074,47	PREF MUN DE SELBACH		200,00
	PREF MUN DE TUPARENDI	100,00	PREPASSO ENGENHARIA E CONST LTDA		51.969,02
	PRO DIET FARMACEUTICA LTDA	266.477,08	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		1.460,48
	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A	266.052,89	PROMPTEL COMUNICACOES S/A		220,00
	R E A CONST CIVIL E ELETRICA LTDA	147.601,40	RIO GRANDE ENERGINIA S/A		71.346,14
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	3.000,00	ROCHA & CASARIN LTDA		58,80
	ROSEMARY OLIVEIRA DE LIMA	25.689,67	SANOFI SYNTHELABO LTDA		9.509,88
	SD CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	8.430,11	SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO		7.530,51
	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	467,04	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		3.413,76
	SICA CONSTRUCOES E SISTEMAS LTDA	23.333,17	SIEMENS ENGENHARIA E SERVICE LTDA		100,00
	SIEMENS LTDA	1.910,00	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA		10.000,00
	SOC EDUCACIONAL BENEFICENTE SAO CARLOS	200.000,00	STACON ESTAQUEAMENTO E CONST LTDA		4.546,80
	TASUL TAXI AEREO SUL LTDA	15.000,00	TECENGE CONSTRUCOES LTDA		26.679,49
	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	14.077,85	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA		198,94
	USINA HIDRO ELETRICA NOVA PALMA LTDA	2.444,75			
	EXERCICIO - 2002				
	A R FERREIRA & CIA LTDA	22.110,36	A S EDIFICACOES LTDA		48.778,80
	ABAET AR CONDICIONADO SPERLING LTDA	1.758,00	ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA		420.375,00
	ACAO INFORMATICA LTDA	7.348.810,00	ACER DO BRASIL LTDA		0,08
	ACESSO ENGENHARIA LTDA	1.936,00	ACRILINEA MOV LTDA		8.122,50
	ADALBERTO JOSE KASPARY	19.800,00	ADRIANE VENZON THOMAS		40.519,69
	ADVANCED DATABASE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	15.000,00	AECOM ENGENHARIA E CONST LTDA		39.390,08
	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	580.747,28	AGFA GEVAERT DO BRASIL LTDA		50.283,40
	AGLON COM E REPR LTDA	170.552,90	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		85.339,98
	AKASHA CONST LTDA	36.243,13	ALCIDES S MILANI CONST LTDA		403.142,18
	ALFREDO JERUSALINSKI	6.000,00	ALL SERVICE CENTRAIS TELEFONICAS LTDA		25.920,00
	ALMERI DE MORAES BILLIG	42.500,00	AMINOFARMA PROD HOSPL LTDA		768.081,84
	ANA DE CARVALHO E SILVA MENGUE	13.561,73	ANTONIO FERNANDO GOUVEA DA SILVA		8.840,00
	APLUB INFORMAT SISTEM SERV PROCES DADOS LTDA	10.995,60	APSEN FARMACEUTICA SA		19.374,60
	ARCLIMA PROD E SERVVS LTDA ME	775.080,58	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA		22.732,00
	ARTEPOL COML DE ARTS EQUIP POLI	15.600,00	ASSOC DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL		123.692,02

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00199

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ASSOC PRO DESENVOLVIMENTO DE LANGUIRU	900,00	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		86.897,32
	ATAC COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	41.828,03	ATM CONST LTDA		148.165,43
	ATP-ASSOC EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE POA	1.000,00	AUTO MOTORS SERVUS E PECAS LTDA		4.475,71
	AZEVEDO SCHONHOFEN CONSTR LTDA	55.068,39	B G HOTEL E REST LTDA		723,75
	BALFAR IND BRASILEIRA DE MOV LTDA	25.080,00	BALPARDA COM DE MOV PARA ESCRITORIO LTDA		107.475,00
	BANCO DO BRASIL S/A	251.000,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		80.891,26
	BASALTO NOVA ALVORADA LTDA	93.422,08	BECTON DICKINSON INDS CIRURGICAS LTDA		531.335,00
	BEL CONST LTDA	38.652,00	BENGALA BRANCA IMP E COM LTDA		2.328,00
	BH FARMA COM LTDA	4.133,56	BIO SINTESE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		27.650,00
	BIOASSIST COM LTDA	343.483,81	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		62.605,31
	BK CONST LTDA	25.003,26	BLAUSIEGEL IND E COM LTDA		695.400,00
	BLUM & IRMAO LTDA	4.243,90	BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIB SUPRIMENT LTDA		12.426,00
	BRASIL TELECOM S/A	29.568,19	BRASIL TELECOM S/A		2.500,00
	BRASIL TELECOM S/A	1.454.800,10	BRASPEL COM E REPR LTDA		9.221,00
	BRASTEC ENGENHARIA E COM LTDA	39.132,12	BRONDANI AUTO PECAS LTDA		2.543,50
	BURLANI COM DE CARNES LTDA	33.956,50	CABEX ELETRO ELETRONICA LTDA		23.453,00
	CADERODE MOV PARA ESCRITORIO LTDA	69.050,60	CAPELLI CAPELLI & CIA LTDA		2.499,50
	CARLOS ALEX CRUZ DA SILVA & CIA LTDA	9.595,05	CARLOS BARELLA BRIZOLA		280.907,22
	CARLOS JUAREZ VAZ & FILHO LTDA	22.297,08	CARLOS LANG ENGENHARIA E CONST LTDA		29.322,31
	CARLOS MAXIMILIANO FAYET	750,00	CARLOS MAXIMILIANO FAYET ARQUITETOS ASSOC LTDA		884.257,47
	CARMEN REGINA VAZ DA CUNHA	14.440,33	CASA DE CARNES MOACIR LTDA		32.101,27
	CASSA ENGENHARIA LTDA	16.424,37	CEISUL CONSER EQUIP INST AR COND ELET HID LTDA		14.546,52
	CELULAR CRT S/A	205.277,59	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A		14.093,53
	CENTRAL SUL AR CONDICIONADO LTDA	1.622,94	CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA		46,80
	CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA	33.358,00	CHAVES E GARCIA ARQUITETURA E CONST LTDA		260.504,09
	CHIOCHETTA & CIA LTDA	61.998,63	CIA DE MOV TRES S		88.250,69
	CIA DE PROCESS DE DADOS DO MUN DE POA PROCEMPA	58.770,36	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		1.002.916,84
	CIA JORNALISTICA J C JARROS	4.942,00	CIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO		31.714,01
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	363.998,26	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS		31.807,81
	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN	915.735,96	CIA T JANER COM E INDUSTRIA		1.936.644,98
	CIPAL CONSTR E INSTALADORA PORTOALEGRENSE LTDA	10.330,41	CISAL CONST E INSTALACOES SATELITE LTDA		42.552,07
	COPIX CAXIAS COM TRANSPS E REPR LTDA	14.328,60	COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA		1.310,00
	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	96.232,57	COML DE ALIMENTOS ALVES & SILVA LTDA		23.763,21
	COML DE CARNES ARMELIN LTDA	19.696,90	COML DE PROD COLONIAIS ALCIONAS LTDA		40.964,14
	COML PARTS LTDA	78.250,00	COML PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULAD LTDA		1.910.611,00
	COMPUCOM COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1.106,50	CONBASE ESTACAS LTDA		143.647,57
	CONST GETELINA LTDA	43.210,50	CONST HEINZMANN LTDA		169.894,51
	CONSTR BIANCHI ROSA LTDA	135.766,75	CONSTR COTRIH LTDA		77.396,18
	CONSTR EMPROL LTDA	118.500,00	CONSTR FIEBIG LTDA		111.635,37
	CONSTR GUIO LTDA	18.562,87	CONSTR J PFEIFER LTDA		239.733,64
	CONSTR JOAO CARLOS MACHADO LTDA	47.509,13	CONSTR PELOTENSE LTDA		24.000,00
	CONSTR SEDE NOVA LTDA	120.093,93	CONSTR SOTRIN LTDA		114.891,50
	CONSTR TEMPO LTDA	61.802,00	CONSTRUTEC ESTRUTURAS IND E COM LTDA		53.811,15
	CONSTRUTORA PASQUALINI LTDA	288.396,93	CONTRARCO PROJETOS E CONST LTDA		141.812,35
	CONTATTI COM E REPR LTDA	5.843,20	CONZATTI ENGENHARIA E SERVUS LTDA		407.202,43
	COOP AECIA DE AGRICULTORES ECOLOGISTAS LTDA	9.750,00	COOP AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA		11.859,50
	COOP CENTRAL ALTO URUGUAI LTDA	2.585,70	COOP DE ELETR E DESENV FRONTEIRA NOROESTE LTDA		5.000,00
	COOP DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA	10.000,00	COOP DE ENERGIA E DESENV RUR ENTRE RIOS LTDA		5.000,00
	COOP DE ENERGIA E DESENV RURAIS FONT XAV LTDA	5.023,80	COOP DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA		4.888,91

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00200

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	COOP ENERGIA DESENVOLVIMENTO RUR COPREL LTDA	12.000,00	COOP ENERGIA E DESENV RUR MEDIO URUGUAI LTDA		15.617,79
	COOP MISTA DE LEITE E DERIV DE MONTENEGRO LTDA	12.208,45	COOP REG DE ELETRIFICACAO RUR DO ALTO URUGUAI LTDA		5.400,00
	COOP REG DE ELETRIFICACAO RURAL FRONT SUL LTDA	5.000,00	COOP REG DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA		10.350,00
	COOP REG DE ELETRIFICACAO TEUTONIA LTDA	192,90	COOP REG DE EN DESENV RURAL TAQUARI JACUI LTDA		7.000,00
	COOP REG DE ENERGIA E DESENV IJUI LTDA	8.000,00	COOP REG ELETRIFICACAO RUR DAS MISSOES LTDA		24.657,08
	CORLASSOLI CONST LTDA	50.952,99	CORMAC COM E REPR DE MAT DE CONST LTDA		16.830,00
	COSTA VANZ & CIA LTDA	121.697,59	COTICA ENGENHARIA E CONST LTDA		32.972,15
	CP ELETRONICA SA	153.885,00	CRIBSP CENTRAL DE RADIOIMUN DE SP SC LTDA		24.318,32
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	642.397,14	CTA ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA		26.752,97
	D G I ENGENHARIA LTDA	195.839,09	D Z L DISTRIB ZANATA LTDA		14.590,34
	DALCON DALPIAZ CONSTRUCOES LTDA	138.002,18	DALMEDSUL MEDIC LTDA		8.864,68
	DALMOLIN CONST E INCORPORACOES LTDA	26.813,90	DAMOVO DO BRASIL S/A		63.854,00
	DANIA MARIA SPECHT	16.599,89	DEGRAU ENGENHARIA E CONST LTDA		114.111,42
	DELTA SERV S TERCEIRIZADOS LTDA	2.078,12	DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		4.112,87
	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU	1.667,14	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE BAGE		11.580,00
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	648.564,52	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI		2.937,40
	DEPTO MUN DE ENERGIA ELETRICA DE PUTINGA	20.000,00	DG ENGENHARIA E CONST LTDA		137.691,62
	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	42.460,00	DIMACI MAT CIRURGICO LTDA		57.137,42
	DIPROHL COML IMPRA E EXPORTADORA LTDA	29.972,80	DIPROLMEDI MEDIC LTDA		5,60
	DIRETA DISTRIB LTDA	11.739,00	DISTRIB DE MEDIC ANB FARMA LTDA		1.011.565,42
	DISTRIB FARMACEUTICA VECENTIN LTDA	10.319,16	DISTRICOMP DO BRASIL LTDA		7.333,16
	DIVISAO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	7.950,00	DORVAL LOPES MACHADO & CIA LTDA		119.634,87
	DROGARIA VITAE LTDA	11.610,08	DUALNET TECNOLOGIA LTDA		2.750,00
	DZN CONST LTDA	2.781,20	E D AZAMBUJA & CIA LTDA		31.413,25
	EDM S COM E REPR LTDA	693,60	EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.354,76
	ELAINE DE ASSIS CARDOSO	1.768,50	ELETEC ELETRICIDADE TECN LTDA		55.142,26
	ELETROMAX SOLUCOES ELETRICAS COML LTDA	15.400,00	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		15.346,92
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	24.651,65	ELI LILLY DO BRASIL LTDA		624.971,20
	ELIZEANE GARCIA BROMBERGER	16.717,43	ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA		94.998,00
	ELOI DE MARLI GIULIANI	33.028,10	EMP BRAS DE TECNOL E ADM DE CONVENIOS HOM LTDA		12.000,00
	EMPREITEIRA E MATS DE CONSTRUCAO ELLO LTDA	87.080,76	EMPREITEIRA ROSALINO LTDA		19.676,97
	EMPRESA BRAS DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	81,60	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		504.562,28
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	1.798,38	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		68.941,66
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	47.749,20	EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA		9.750,00
	EMS IND FARMACEUTICA LTDA	95,40	ENGESERV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		7.424,32
	ENIR LUIZ REGINATTO	14.471,92	EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A		170.027,41
	ERGO MOBILI IND E COM DE MOV LTDA	290.700,00	ERNST & YOUNG CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		172.000,00
	ESSUB EMPRESA DE SANEAMENTO SULBRASILEIRA LTDA	12,00	ESTADIO 3 ENGENHARIA DE ESTRUTURAS S/C LTDA		25.700,00
	EURIDES DAROS	16.582,94	EUROFARMA LAB LTDA		217.800,00
	EUROMEDICAL COML IMP EXP E DISTRIB LTDA	61.114,95	EXCEL CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA		55.454,65
	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	300,00	F & P PRESTACAO DE SERV E COM LTDA		163.334,27
	F J CONST LTDA	20.122,67	FABESUL UNIVERSAL LTDA		237.174,60
	FAGUNDES E FAGUNDES COM LTDA	1.674,00	FARMACO IND FARMACEUTICA LTDA		9.348,00
	FATOR ENGENHARIA LTDA	65.924,60	FAXFORM DISTRIB DE MATS DE ESCRITORIO E INFORM		46.521,00
	FERNANDO L F DA ROSA	14.725,00	FERRARI COML DE MATS LTDA		1.816,00
	FERREIRA MARTINS ENGENHARIA LTDA	20.754,15	FIAT AUTOMOVEIS S/A		394.800,00
	FIRST TECHNOLOGY DE INFORMATICA LTDA	17.000,00	FISCAL ENGENHARIA E CONST LTDA		154.771,32
	FLORI PACHECO DA SILVA & CIA LTDA	9.487,91	FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA		23.278,64
	FRAME ENGENHARIA E SERV S DE TELEMATICA LTDA	15.687,81	FRIG SANTANENSE LTDA		460,60

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00201

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA	760,51	FUND DE CIENCIA E TECNOLOGIA		34.880,00
	FUND ESC SUPERIOR DO MIN PUBLICO EST RS	3.005,06	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS		118,44
	FUND P/O REMEDIO POPULAR - FURP	17.002,00	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		336.037,25
	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL FUVATES	17.560,56	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS		289.313,60
	C & F PROJETOS E CONST LTDA	93.396,20	GALUSSE METAL LINEA MOV P/ ESCRITORIO LTDA		253.874,77
	GAZIN IND E COM DE MOV E ELETRODOM LTDA	65.817,20	GESE CONST LTDA		36.000,98
	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	116.500,00	GERMANI ALIMENTOS LTDA		179,20
	GHELLER & BRONZATTI LTDA	1.136,85	GIROFLEX S/A		199.437,96
	GISELA COLLISCHONN	915,25	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA		42.525,26
	GOMES DULL COM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	91.783,67	GRAF E EDITORA RELAMPAGO LTDA		2.780,00
	GRAFITE CONST LTDA	367.023,82	GUAIBACAR S/A VEICULOS E PECAS		15.600,00
	GUARACIABA PORTO ZOGBI	40.000,00	HARTMANN ENGENHARIA LTDA		5.491,90
	HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA	4.977,00	HEPACOM TELECOMUNICACOES LTDA		33.920,02
	HIDROELETRICA PANAMBI S/A	35.805,55	HILGERT CONST E PREMOLDADOS LTDA		23.632,56
	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.134,00	HOSP PROD DISTRIB DE PROD HOSPL		500.304,00
	ICM OBRAS E SERVCS DE ENGENHARIA LTDA	12.940,50	INCORPORADORA NOVALTERNATIVA LTDA		79.896,17
	IND DE CARMOBOS BRASIL LTDA	5.518,28	IND DE MOV CEQUIPEL PARANA LTDA		182.429,75
	IND FARMACEUTICA TEXON LTDA	8.498,60	INDUST DE ARTEF DE PAPEL ANHANGUERA LTDA		949,20
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	1.700,00	INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		36.866,00
	INTELEG TELECOMUNICACOES LTDA	1.050,00	INTERMED PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.840,50
	IRIA SONIA SILVEIRA & CIA LTDA	4.137,53	ITAUTEC PHILCO S/A GRUPO ITAUTEC PHILCO		1.784.708,00
	J DUARTE & CIA LTDA	7.917,40	J L FREITAS DA SILVA		541,52
	J R CONSTRUCAO CIVIL LTDA	129.471,80	JANSSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA		1.182.980,00
	JAQUELINE BRITZ MULLER	11.075,05	JCTEL COM & DISTRIBUICAO LTDA		39.041,00
	JCTEL COM & DISTRIBUICAO LTDA	171.864,00	JD IND E COM DE MOV PARA ESCRITO		2.810,60
	JF MOURA MUNDIAL S COM DE INFORMATICA LTDA	7.360,00	JOAO CARLOS OLIARI		48,89
	JOAO CESAR NETO	63.985,52	JOSE CARLOS DUTRA CORREA & CIA LTDA		15.259,71
	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA	226.102,77	JOSE PEDRO DE LIMA PAILLO		27.400,72
	JR COM DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	152.315,00	JUSSARA REGINA KOLOGESKI		1.391,20
	KALAMAN MOV LTDA	85.850,00	KLIPT SERVCS DE CLIMATIZACAO LTDA		185,00
	KOHL & KOHL LTDA	13.822,00	KRUTZMANN CONST E ARTEF DE CIMENTO LTDA		30.766,34
	L C BONAFE CONST LTDA	97.014,11	L V ENGENHARIA LTDA		11.997,16
	LAB FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A	12.076,98	LAB QUIM FARMACEUTICO BERGAMO LTDA		69.330,00
	LAB SANTO ANTONIO LTDA	24,30	LAB TEUTO BRASILEIRO LTDA		19.805,12
	LABS BIOSINTETICA LTDA	167.621,64	LABS FERRING LTDA		9.208,10
	LABS PFIZER LTDA	11.990,64	LANZARIN EMPREEND IMOBILS LTDA		12.772,32
	LICIMED DISTRIB DE MEDIC E MAT MED HOSP LTDA	18.444,07	LION SERVICE LTDA		16.405,80
	LIV DO ADVOGADO LTDA	395,48	LIV DO GLOBO S/A		167,52
	LIVRARIAS CURITIBA LTDA	6.287,45	LOJAS ARNO PALAVRO LTDA		27.841,00
	LORIVANI CASARIN COPETTI & CIA LTDA	308,05	LUCIANE CARONI		342,00
	LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA	3.384,88	LUIZ E DIAS LTDA		590.568,12
	LUIZ RENATO PROENCA	8.643,86	LUMIERE PRODUCS LTDA ME		24.884,00
	M A T HOMEM EQUIP ELETRONICOS	16.817,15	M CATTELAN ENGENHARIA E COM LTDA		19.200,13
	M F MACHADO SOARES	48.513,70	MACDATA PROD PARA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		18.175,00
	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIFICANTES LTDA	81.400,00	MARAVILHA COM DE LIVROS LTDA		33.167,17
	MARCAL PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA	274.923,81	MARCO CONST LTDA		166.159,40
	MARCOS DE JESUS NALEPINSKI	1.830,00	MARCOS NUNES BONO & CIA LTDA		541,50
	MARCOS PEDRILSON PROD HOSPITALARES LTDA	63.910,04	MARELLI MOV PARA ESCRITORIO LTDA		77.330,50
	MARIA ALICE GRAVINA	887,62	MARIA ISABEL EDELWEISS BUJES		7.700,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00202

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA LUIZA ARAUJO RAMOS	5.331,86	MARIMBA EMPREEND E ENGENHARIA LTDA		46.615,88
	MARION & CIA LTDA	126.525,16	MARLON BATISTA DE MELO		366.583,46
	MARTEC CONSTR LTDA	217.980,20	MARTENE CONSTRUCOES LTDA		194.987,72
	MASAMICHI & INOUE LTDA	7.119,80	MASSUL MAT DE ESCRITORIO LTDA		200.230,00
	MASTER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	47.978,58	MATERSUL COM MAT ESCRITORIO LTDA		7.024,00
	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	868,96	MAX FER COML LTDA		14.690,94
	MAXWELL ENGENHARIA E COM LTDA	1.067.537,59	MEDITA REPR LTDA		28.690,00
	MEGA SUL CONCRETOS LTDA	12.702,15	MEGALIGHT COMPANY INFORMATICA LTDA		22.833,70
	MEIZLER COM INTERNACIONAL SA	8.800,00	MELMETAL CONST LTDA		397.400,46
	MERCADO POPULAR LTDA	305,83	MERCOLAB PROD PARA LABS LTDA		1.723,00
	METALURGICA JOLEX LTDA	27.975,00	METHODUS CONST LTDA		167.049,23
	METODO CONST LTDA	215.959,00	MGM ENGENHARIA LTDA		8.113,47
	MH CONST LTDA	693.445,67	MICROPAR COM DE EQUIP E SISTEMAS L		5.800,00
	MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES	62.614,26	MINOZZO ENGENHARIA E CONST LTDA		84.965,95
	MITALSUL MAQ E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	1.154,07	MOBRA - SERV DE VIGILANCIA LTDA		243,28
	MONTASUL IND E COM DE PERSIANAS LTDA	8.726,34	MONYTEL S/A		189.900,00
	MOTTER ENGENHARIA LTDA	7.495,00	MOVELEIRA TAPEJARA LTDA		312.290,00
	MS EXPRESS SERVS E TAXI AEREO LTDA	10.000,00	MUXFELDT MARIN & CIA LTDA		9.985,61
	MWS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	110.732,00	NATURES PLUS FARMACEUTICA LTDA		111.951,00
	NERO CONST LTDA	96.804,94	NESTLE BRASIL LTDA		69.255,00
	NEURI LUIS RODRIGUES	6.631,20	NICSA VALVULAS E EQUIP LTDA		845,60
	NIFLEX MOV PARA ESCRITORIO LTDA	11.652,80	NOVA ENGENHARIA LTDA		26.365,12
	NOVARTIS BIOCINCENCIAS S/A	343.159,32	NOVARTIS BIOCINCENCIAS S/A		1.073.216,07
	OLAIR BATISTA DA SILVA & CIA LTDA	48.208,53	OLAVIO DRESCH		36.790,00
	OLMIRO GOMES DA SILVA	55.088,73	ORACI PAIM DE OLIVEIRA		9.678,96
	ORTOPEDIA WIESBAUER LTDA	11.400,00	PAINA EMPREEND E CONST LTDA		35.800,61
	PANIFICIO SUPERPAN LTDA	8.778,03	PAPEL MAR LTDA		162.130,56
	PAULO CESAR SACARDO	17.047,28	PAULO R GUTIERREZ		232.165,73
	PBI INFORMATICA LTDA	25.900,00	PEREIRA & FISCH LTDA		119.771,79
	PEROLA COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.630,16	PERUZZO CONSTR E INCORPORADORA LTDA		30.445,49
	PES COM REPR IMP E EXP LTDA	63.342,00	PETRACCO & CIA LTDA		17.992,00
	PETROBRAS DISTRIB S/A	22.983,07	PHARMACIA BRASIL LTDA		148.828,80
	PHENIX CONSTRUCOES LTDA	95.308,01	PICKLER IND E COM DE MOV DE MADEIRA LTDA		64.273,50
	PIFFERO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	229.300,23	PIRAMIDE ENGENHARIA LTDA		59.570,03
	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	300,00	PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA		8.554,00
	POLYKRON COM DE PROD GRAFICOS LTDA	4.685,90	PORTER ENGENHARIA LTDA		771.674,69
	PORTICO ENGENHARIA LTDA	51.029,16	PORTLAN ENGENHARIA LTDA		89.767,55
	PORTO ALEGRE PRIMEIRO TABELIONATO	1.133,00	PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA		478.037,41
	PREF MUN DE ALEGRIA	900,00	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA		26,80
	PREF MUN DE CANDIOTA	300,00	PREF MUN DE CERRO BRANCO		2.400,00
	PREF MUN DE JACUIZINHO	250,00	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA		190,00
	PREF MUN DE NOVA ALVORADA	100,00	PREF MUN DE NOVA BOA VISTA		1.300,00
	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO	250,00	PREF MUN DE POUSO NOVO		1.200,00
	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA	60,00	PREF MUN DE TEUTONIA		500,00
	PREF MUN DE TUPARENDI	98,00	PREF MUN DE VERA CRUZ		2.015,60
	PRESGRAF PLASTIFICADORA E COM DE PAPEIS LTDA	124.900,00	PRO DIET FARMACEUTICA LTDA		167.066,72
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	9.782,16	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A		1.775.125,80
	PROENG CONST CIVIL E ELETRICA LTDA	374.107,44	PROFISSIONAL EQUIP PARA ESCRIT ELETRODOM LTDA		5.988,00
	PROHOSP DISTRIB DE MEDIC LTDA	29.039,26	PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA		164.540,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00203

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PROJETO ARQUITETURA E CONST LTDA	34.320,19	PROJETUS CONST CIVIL LTDA		18.884,13
	PROMETAL CONST LTDA	530.513,84	PROTECOM SISTEMA DE TELEPROTECAO LTDA		11.943,00
	PWA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	31.779,43	QUALICON ENGENHARIA LTDA		94.617,28
	QUALITY BRASIL ALIMENTOS LTDA	5.344,58	R E A CONST CIVIL E ELETRICA LTDA		75.599,99
	RACIONAL - CONS E PLAN DE PESSOAL LTDA	11.800,00	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA		18.500,00
	REACAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	104.265,05	REFRIGERACAO VK LTDA		7.867,00
	REINHARDT & GARCIA LTDA	60.694,58	RETOKESUL CONST E EMPREEND LTDA		9.980,64
	REXEL DISTRIBUICAO LTDA	1.703,30	RF INSTALACOES LTDA		10.764,48
	RIBEIRO E BLASKOVSKI LTDA	50.400,00	RIO GRANDE ENERGIA S/A		845.454,27
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	73.603,44	RIOMED COM DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA		1.130,04
	ROBERTO CABRAL DE MELLO BORGES	971,69	ROCHA & CASARIN LTDA		9.212,20
	ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA	23.738,92	ROGERIO ROMERO DOS SANTOS		43.652,42
	RUSCHEL PASCOAL & CIA LTDA	17.970,00	SABRINA PEREIRA DE ABREU		915,25
	SAMPAR CONST LTDA	33.632,66	SANDRA ANTINOLFI JOHANSEN AUGUSTIN		2.025,30
	SANVAL COM E IND LTDA	22.800,40	SAUCASSIS COM DE MOV E EQUIP LTDA		1.688,31
	SCORZA ENGENHARIA E CONST LTDA	238.024,58	SEFAP COML LTDA		639,80
	SEMINARIO SALETTE	30.000,00	SERGIO L DIEHL & CIA LTDA		101.023,59
	SERONO PROD FARMACEUTICOS LTDA	802.149,72	SERV AUTONOMO MUN DE AGUA E ESGOTO		43.066,40
	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC AR RS	455,00	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS		2.177,40
	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS	17.484,62	SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA		12.643,20
	SIEBENEICHLER & CIA LTDA	51.938,96	SILKER ENGENHARIA CONST E COMERCIO LTDA		378.406,05
	SILMAR DANNEBROCK	13.396,41	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA		1.024,00
	SISTEMA ENGENHARIA LTDA	130.822,94	SM ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA		37.759,73
	SOC DE SANTO ANTONIO	200,00	SONDA DO BRASIL LTDA		44.935,00
	SONY BRASIL LTDA	25.130,00	SOQUIMICA LABS LTDA		80.606,60
	SPIAZZI & GONZATTI LTDA	14.220,00	STACON ESTAQUEAMENTO E CONST LTDA		161.878,09
	SUL E AMERICASS COM DE VIDROS LTDA	14.250,00	SULFARMA LTDA		14.096,74
	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICO HOSP FARM LTDA	36.000,00	SUMMER AIR COM DE AR CONDICIONADO LTDA		633,00
	SUPERMERCADO LINASSI LTDA	3.114,41	SUZANA CORREIA BARCELOS		250,00
	SWJ ENGENHARIA LTDA	120.431,49	TAREFA CONSTRUCOES LTDA		59.721,41
	TECNEGE CONSTRUCOES LTDA	14.107,00	TECNOHELP INFORMATICA LTDA		2.250,00
	TECNOPOINT INFORMATICA ASSESS SISTEMA LTDA	129.768,00	TECNOSERVICE ENGENHARIA E EMPREEND LTDA		9.943,47
	TEJADA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	23.986,55	TEREZA RAMOS FERREIRA		27.225,05
	TEX CAR COM DE PECAS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA	2.815,75	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		37.300,00
	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	39.176,24	TITANNIUN ENGENHARIA LTDA		8.801,95
	TOWER CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	2.641,20	TRACO PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		8.467,78
	TRADE CENTER COML LTDA	143.437,50	TRIEDRO ENGENHARIA CONST E AVALIACOES LTDA		411.107,65
	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	23.685,49	UBF GARANTIAS & SEGUROS S A		40.040,07
	UCI FARMA IND FARMACEUTICA LTDA	26.100,00	UM DISTRIB DE MEDIC LTDA		19.454,40
	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	10.559,02	UNIBANCO SEGUROS S/A		9.024,84
	USAMAQ SISTEMAS ARQUIVAMENTO E MAQUINAS LTDA	14.663,04	USINA ACUCAREIRA SAO FRANCISCO S/A		31.500,00
	USINA HIDRO ELETRICA NOVA PALMA LTDA	11.239,81	USUAL COM E DISTRIBUICAO LTDA		2.427,87
	VALDAI DA S OLIVEIRA & CIA LTDA	54.125,43	VALMOR FERRARI		228,00
	VARANDA CONST LTDA	89.983,67	VELCIR LENI SCHACHT PEREIRA		3.908,00
	VERA CLOTILDE VANZETTO GARCIA	901,65	VERA LUCIA ZUGNO		2.400,00
	VIACAO OURO E PRATA S/A	300,00	VISUAL INFORMATICA COM PROD AUDIOV INFORM LTDA		25.382,39
	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	165.000,00	VOLTAGEM COML LTDA		0,40
	VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S A	112.063,85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.780,00
	XEROX COM E IND LTDA	25.035,00	YERGATA MONTAGENS E OBRAS LTDA		9.960,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00204
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ZAMBON LABS FARMACEUTICOS LTDA	60.500,00	ZAMPIERON & DALACORTE LTDA		742,90
	ZECHLINSKI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	77.509,61	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		2.052,08
2.04.06.0042	AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	61.160,16		0,00	0,00
2.04.06.0043	AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	7.775.715,46-	7.771.465,96	105.052,22	109.301,72-
	EXERCICIO - 2001				
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	4.249,50			
	EXERCICIO - 2002				
	ALFA & BETO CENTRO INTERDISCIPLINAR LTDA	404,25	FUND RS UNIV GASTROENTEROLOGIA FUGAST		104.647,97
2.04.06.0044	CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	108.052.804,56-	77.282.385,46	15.094.919,24	45.865.338,34-
	EXERCICIO - 1999				
	CPM E E 1 E 2 GR LANDELL DE MOURA	4.000,00	CPM E E 1 GR GEN EDSON FIGUEIREDO		3.000,00
	CPM E E 1 GR INC 19 DE OUTUBRO	17.905,00	CPM E E 1 GR LA SALLE		5.293,20
	CPM E E 1 GR NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES	7.611,22	CPM E E 1 GR VIRIATO VARGAS		4.000,00
	CPM EE 1GR INC JOSE DE OLIVEIRA NETO	8.656,83	CPM ESCOLA ESTADUAL 1 E 2 GRAUS F FERRARI		5.950,00
	PREF MUN DE AGUA SANTA	2.492,00	PREF MUN DE AGUDO		13.000,03
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	23.604,05	PREF MUN DE ANTONIO PRADO		28.424,12
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	70.288,47	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		15.249,75
	PREF MUN DE BARRACAO	13.636,36	PREF MUN DE CAMPO BOM		30.000,00
	PREF MUN DE CANGUCU	39.243,67	PREF MUN DE CERRITO		44.403,59
	PREF MUN DE CHUI	39.986,25	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR		7.697,65
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS	22.612,58	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL		400.207,05
	PREF MUN DE HERVAL	10.461,68	PREF MUN DE JAGUARI		2.500,00
	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	4.200,00	PREF MUN DE MARATA		2.000,00
	PREF MUN DE MONTE BELO DO SUL	135.605,63	PREF MUN DE MORRO REDONDO		11.950,08
	PREF MUN DE NOVA HARTZ	59.644,32	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA		134.175,00
	PREF MUN DE PEDRO OSORIO	21.428,48	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		11.966,74
	PREF MUN DE QUARAI	40.000,00	PREF MUN DE SANTA MARIA		21.178,48
	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA	20.790,18	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL		46.469,05
	PREF MUN DE TAPES	14.466,70	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL		1.300,00
	EXERCICIO - 2000				
	ASSOC BENEFICENTE DE CANOAS	15.600,00	ASSOC ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA		13.035,79
	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE TRES PASSOS	6.876,00	ASSOC HOSPL NOVO HAMBURGO		30.904,80
	CLINICA SANTO ANTONIO	4.799,18	FUND HOSPL DE IBIACA		4.460,48
	HOSP BENEFICENTE DR CESAR SANTOS	7.420,49	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO		2.026,17
	HOSP BENEFICENTE SAO PEDRO	843,44	HOSP CAMAQUA LTDA		4.226,83
	HOSP D LIDIA DE SAN NAMEDE ASSIS BRASIL	3.206,59	HOSP DE CARIDADE BENEF VICTOR GRAEFF		2.366,31
	HOSP E MATERNIDADE NOSSA S DE FATIMA LTDA	4.980,85	HOSP INDEPENDENCIA LTDA		18.931,66
	HOSP NOSSA SENHORA DA FIEIDADE	0,01	HOSP SAGRADO CORACAO DE JESUS LTDA		1.164,90
	HOSP SAO JOAO BATISTA I	0,01	HOSP SAO JOSE TRES PASSOS LTDA		1.567,09
	HOSP SAO ROQUE	0,01	OSCAR C ORTIZ		1.155,69
	PREF MUN DE CANDIOTA	200.000,00	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		2.071.618,37
	PREF MUN DE PASSO FUNDO	409.000,00	PREF MUN DE PELOTAS		409.000,00
	PREF MUN DE VIAMAO	2.700.000,00	PREF MUN DE VILA MARIA		4.580,69
	SANTA CASA DE MISERICORDIA	15.781,25	SOC BENEFICIENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA		8.854,10
	SOC DE BENEFICENCIA E CARIDADE DE BROCHIER	396,94	SOC HOSP BENEFICIENTE VISTA GAUCHA		2.193,06

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00205

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SOC HOSP BENEFICIENTE SANTO ANTONIO	1.073,34	SOC HOSPL BENEFICIENTE SANTO ANTONIO		2.914,46
	SOC HOSPL E MATERNIDADE SANTO AUGUSTO LTDA	2.508,86	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		917.500,00
	VIEIRA GUERREIRO & SEGURA LTDA	0,01			
	EXERCICIO - 2001				
	ASPEUR ASSOC PRO ENSINO SUP EM NOVO HAMBURGO	147.399,99	ASSISTENCIAL HOSPL CATUIPE LTDA		17.898,52
	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE TRES PASSOS	15.193,17	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		145.725,00
	ASSOC SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL	4.000.000,00	BANCO DO BRASIL S/A		0,11
	CIRO VERRI	3.165,92	CLINICA SANTO ANTONIO		4.209,32
	COM DISTRIAL DE SAUDE GRANDE SANTA ROSA	100.000,00	COMUN COLONIA NOVA		13.564,35
	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO	211.049,99	COOP DE PREST DE SERV DE EDUC POP ALTO URUGUAI		320.392,50
	CPM E E GEN GOMES CARNEIRO - 1 A 6 SERIE	55.570,87	CPM E E 1 E 2 GR IRMAO JOSE OTAO		151.675,00
	CPM E E 1 GR GEN EDSON FIGUEIREDO	160.000,00	CPM E E 2 GR MANOEL RIBAS		274.587,85
	FUND ATTILA TABORDA	150.749,99	FUND DE APOIO HOSP ENSINO RIO GRANDE		125.000,00
	FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	4.500.000,00	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		2.150.000,00
	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	6.000.000,00	FUND FACULD FEDERAL DE CIENCIAS MEDICAS DE POA		113.899,99
	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO	157.449,99	FUND REG INTEGRADA		144.049,99
	FUND UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	164.149,99	FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE		140.699,99
	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	750.000,00	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		20.000,00
	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL FUVATES	110.549,99	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS		180.900,00
	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA	113.062,50	HOSP BENEFICIENTE SAO JOAO		50.817,48
	HOSP D LIDIA DE SAN MAMEDE ASSIS BRASIL	3.344,28	HOSP DE CARIDADE NOS SENHORA DA CONCEICAO		0,01
	HOSP DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO	5.190,30	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		48.000,00
	HOSP INDEPENDENCIA LTDA	65.449,27	HOSP PETROPOLIS LTDA		8.621,57
	HOSP S P LTDA	63.446,65	HOSP SAO LUIS GONZAGA		8.855,62
	HOSP STO ANTONIO	7.928,15	INST TECN DE CAPACITACAO E PESQ REF AGRARIA		165.119,30
	INSTIT PORTO ALEGRE DA IGREJA METODISTA IPA	127.299,99	PREF MUN DE BOSSOROCA		96.000,00
	PREF MUN DE CAIBATE	144.000,00	PREF MUN DE CERRO BRANCO		72.000,00
	PREF MUN DE ESMERALDA	96.000,00	PREF MUN DE PARAISO DO SUL		96.000,00
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	15.600,00	PREF MUN DE RIO GRANDE		7.700,00
	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL	96.000,00	PREF MUN DE SANTIAGO		58.340,18
	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	15.600,00	PREF MUN DE SAO NICOLAU		96.000,00
	SOC ANTONIO VIEIRA	167.499,99	SOC BENEFICIENTE SAO JOSE		4.200,40
	SOC BENEFICIENTE SAO PEDRO CANISIO	50.852,69	SOC BENEFICIENTE HOSP P N S DO ROSARIO		7.778,90
	SOC BENEFICIENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA	5.288,41	SOC BENEFICIENTE SAPIRANGUENSE		0,01
	SOC CARIT LIT S FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE	110.550,00	SOC EDUCACAO E CARIDADE		13.426,09
	SOC HOSP SAO JOSE	4.673,05	SOC HOSPL BENEFICIENTE IJUI		0,01
	SOC PELOTENSE DE ASSIST E CULTURA	150.749,99	SOC PORVIR CIENTIFICO		82.912,50
	SOMAL SOC MEDICA ALPESTRE LTDA	7.553,58	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		211.049,99
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	167.499,99	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		200.999,99
	EXERCICIO - 2002				
	ACADEMIA VERANENSE ASSIT EDUC E CULTURA	53.992,55	ALBERTO MACHADO		17.445,31
	ASPIAZU VELASCO & CIA LTDA	13.535,92	ASPIAZU,FILHAS & CIA LTDA		22.512,38
	ASSOC ASSIST SOCIAL	8.272,95	ASSOC BENEF SAO JOAO DA RESERVA		7.720,81
	ASSOC BENEFICIENTE DE CANOAS	393.901,94	ASSOC BENEFICIENTE HOSP SANTO ANTONIO		17.650,13
	ASSOC BENEFICIENTE OURO BRANCO	11.799,83	ASSOC BRAS ENFERMAGEM SECCAO RS		100.000,00
	ASSOC COMUNITARIA HOSPITALAR DE ARATIBA	11.145,24	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		11.888,46
	ASSOC CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	65.597,77	ASSOC DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE		135.538,31

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00206

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ASSOC DE DESENVOLVIMENTO COMUNITAR DE HUMAITA	12.538,54	ASSOC DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO RGS		200.000,00
	ASSOC DE SERVS DOS TRABALHADORES DESEM	20.400,00	ASSOC DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO MARIANO MORO		4.995,83
	ASSOC DO HOSP DE CARIDADE	84.243,96	ASSOC EDUCACIONAL E CARITATIVA		6.767,96
	ASSOC EDUCACIONAL E CARITATIVA	5.031,46	ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO		5.485,60
	ASSOC FRANCISCANA DE ASSIST A SAUDE	48.780,35	ASSOC FRANCISCANA DE ASSIST A SAUDE		152.151,84
	ASSOC FRANCISCANA DE ASSIST A SAUDE	1.861,19	ASSOC FRANCISCANA DE ASSIST A SAUDE		13.322,19
	ASSOC HOSP AGUDO	12.542,83	ASSOC HOSP COMUNITARIO MARCELINO RAMOS		7.373,52
	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE ERVAL SECO	6.705,64	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		190.062,86
	ASSOC HOSP DE CARIDADE DE TRES PASSOS	29.207,63	ASSOC HOSP DE CARIDADE IJUI		186.515,33
	ASSOC HOSP E MATERINIDADE SAO FRANCISCO	17.000,05	ASSOC HOSP SANTO ANTONIO DE PADUA		10.525,96
	ASSOC HOSPL SAO JOSE	15.444,13	ASSOC PROT HOSP CARIDADE BRASILIANA TERRA		41.248,94
	ASSOC PROTETORA HOSP SAO FRANCISCO	12.369,34	ASSOCIACAO CULT REC BENEF S MARCOS		5.120,49
	ATRA ASSOC DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	5.510,70	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL		25.899,44
	BURGARDT PIRES & CIA LTDA	8.370,90	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		2.057,12
	CASA BENEFICENTE DE SAUDE RIO BRANCO	4.808,81	CASA DE SAUDE DR FAIOCK LTDA		38.541,75
	CASA DE SAUDE SEBASTIANI LTDA	33.701,11	CLINICA SANTO ANTONIO		8.940,83
	COMUN COLONIA NOVA	10.437,61	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO		105.421,23
	COMUNIDADE EVANGELICA REDENTOR	4.969,10	CONGR IRMAS SERVAS DA IMAC CONC VIRGEM MARIA		7.288,64
	CONGR IRMAS SERVAS DA IMAC CONC VIRGEM MARIA	33.860,33	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA		4.933,48
	CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA	25.987,89	CONS INTERMUN DE SAUDE DA REG CENT DO EST RS		200.000,00
	COOPERATIVA DE SAUDE UNIVIDA LTDA	36.407,82	FUND AMIGOS DO HOSP DE BOM JESUS		10.128,01
	FUND ARAUCARIA	16.983,24	FUND ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DE GUAIBA		143.366,85
	FUND DE SAUDE DR JACOB BLESZ	36.009,78	FUND HOSPL DE IBIACA		11.327,43
	FUND HOSPL DE ROLANTE	37.962,91	FUND HOSPL DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES		4.470,41
	FUND HOSPL E EDUCACIONAL S FRANCISCO DE ASSIS	3.766,92	FUND HOSPL PIO XII		15.601,92
	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO	129.418,80	FUND IVAN GOULART HOSP INFANIL		67.811,10
	FUND REG INTEGRADA	14.293,45	FUND SANTA HELENA		6.215,83
	FUND UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1.014.000,00	FUND UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO		78.012,42
	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	548.590,00	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA		548.590,00
	FUND UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	172.676,20	FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS		552.000,00
	FUNDACAO HOSPITALAR DR OSWALDO DIESEL	22.608,94	HOSP BENEF SAO ROQUE		23.545,38
	HOSP BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA	11.184,95	HOSP BENEFICENTE SANTA LUCIA		6.278,19
	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	11.180,64	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO BOSCO		41.061,93
	HOSP BENEFICENTE SINIMBU	20.410,75	HOSP BERNARDINA SALLES DE BARROS		67.216,54
	HOSP COMUNITARIO SARANDI	24.271,88	HOSP D LIDIA DE SAN MAMEDE ASSIS BRASIL		2.671,57
	HOSP DA CIDADE DE PASSO FUNDO	94.579,85	HOSP DE BENEF S FRANCISCO DE BORJA		98.312,92
	HOSP DE CARIDADE BOA VISTA	13.993,48	HOSP DE CARIDADE DE CANELA		38.743,01
	HOSP DE CARIDADE DE CANGUCU	40.919,01	HOSP DE CARIDADE DE CARAZINHO		133.478,40
	HOSP DE CARIDADE DE CRISSIUMAL	30.286,78	HOSP DE CARIDADE DE SANTO CRISTO		12.074,03
	HOSP DE CARIDADE FREI CLEMENTE	28.856,39	HOSP DE CARIDADE NOS SENHORA DA CONCEICAO		15.459,44
	HOSP DE CARIDADE S VICENTE DE PAULA	69.127,45	HOSP DE CARIDADE SANTO ANTONIO		16.813,04
	HOSP DE CARIDADE SAO FRANCISCO	10.864,35	HOSP DE CARIDADE SAO JOSE		6.438,46
	HOSP DE CARIDADE SAO ROQUE	17.018,62	HOSP DE CARIDADE SAO ROQUE		11.395,87
	HOSP DR ERNESTO MAURICIO ARNDT	4.773,20	HOSP DR OSWALDO TEIXEIRA LTDA		15.316,97
	HOSP MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO GUERREIRO	22.131,29	HOSP N SRA AUXILIADORA		69.240,27
	HOSP NOSSA SENHORA DA PIEDADE	14.966,48	HOSP NOSSA SRA APARECIDA		177.059,15
	HOSP NS DO ROSARIO	2.840,77	HOSP OSVALDO CRUZ LTDA		24.731,85
	HOSP PETROPOLIS LTDA	52.616,59	HOSP SANTA BARBARA BENEFICENTE		22.227,40
	HOSP SANTA TEREZINHA	13.126,28	HOSP SANTA TEREZINHA		19.636,86

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00207

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	HOSP SANTA TEREZINHA	4.555,40	HOSP SANTO ANTONIO		43.599,17
	HOSP SAO JOAO BATISTA I	15.974,86	HOSP SAO JOSE		7.293,36
	HOSP SAO JOSE TRES PASSOS LTDA	33.554,84	HOSP SAO LUIS GONZAGA		37.045,68
	HOSP SAO PATRICIO	59.618,26	HOSP SAO ROQUE		10.030,72
	HOSP SAO ROQUE	7.747,53	HOSP SAO ROQUE		26.005,59
	HOSP SAO SEBASTIAO MARTIR	48.526,07	HOSP SAO VALENTIM		6.358,32
	HOSP STO ANTONIO	27.036,22	HOSP TUPARENDI S/A		6.041,45
	HOSP UNIVERSITARIO URCAMP	44.315,64	HOSP VILA NOVA LTDA		268.536,44
	HOSPITAL BENEF SAO LEONARDO	3.562,09	HOSPITAL BENEFICIENCIA ALTO JACUI		5.201,11
	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	27.350,09	HOSPITAL DE CARIDADE DE QUARAI		35.682,49
	HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO	132.097,76	HOSPITAL DE CARIDADE DR VICTOR LANG		76.610,33
	HOSPITAL GERAL DE CHARQUEADAS LTDA	55.124,77	HOSPITAL SAO CAMILO DE LELLIS		10.080,70
	ILSA J ANDREIS	19.101,68	ILZA J ANDREIS & CIA LTDA		7.088,56
	INSTITUTO DA CRIANCA COM DIABETES DO RGS	125.000,00	INSTITUTO DE ENSINO E ASSIST SOCIAL		3.784,73
	IRMANDADE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS	130.806,33	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE		208.134,54
	IRMANDADE SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE	125.787,13	IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PORTO ALEGRE		597.025,87
	J M DA SILVA HOSPITAL	18.291,31	LIGA ASSIST SOCIAL - HOSP NOSSA SRA DA GLORIA		10.917,80
	ORDEM AUX DAS SRAS EVANGELICAS	36.760,72	ORDEM AUXILIADORA DE SRAS EVANG DE MONTENEGRO		148.146,36
	PIA SOC DOS PADRES CARLISTAS	22.832,96	PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CX SUL		136.455,91
	POLICLINICA SANTO INACIO	5.369,85	PORTO ALEGRE SEC MUNIC DE SAUDE E SERV SOCIAL		15.600,00
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	72.000,00	PREF MUN DE CATUIPE		1.344,00
	PREF MUN DE CORONEL BARROS	36.000,00	PREF MUN DE GUABIJU		607,00
	PREF MUN DE ILOPOLIS	1.290,60	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL		3.840,00
	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO	24.000,00	PREF MUN DE MATO CASTELHANO		36.553,45
	PREF MUN DE NAO ME TOQUE	1.172,00	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		450.000,00
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	369.000,00	PREF MUN DE SANANDUVA		1.232,00
	PREF MUN DE SEBERRI	1.596,00	PREF MUN DE SINIMBU		1.437,00
	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL	24.000,00	PREF MUN DE TRES COROAS		3.230,20
	PROV BRAS CONGR IR FILHAS CAR S VICENTE PAULO	9.368,29	SANATORIO BELEM		139.792,64
	SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE	73.367,98	SANTA CASA DE CARIDADE DE DOM PEDRITO		55.531,65
	SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO	44.014,90	SANTA CASA DE MISERICORDIA		187.035,25
	SANTA CASA DE MISERICORDIA	13.286,56	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELotas		176.496,77
	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S L DO SUL	25.023,75	SANTA CASA DE PEDRO OSORIO		13.429,06
	SANTA CASA MISERIC DE SANTA VITORIA DO PALMAR	40.055,64	SAO RAFAEL HOSP BENEFICIENTE		4.844,43
	SOC ASSIST CULTURAL HOSPL PE BENEDITO MEISTER	6.457,17	SOC BENEF CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO		9.075,42
	SOC BENEF ROQUE GONZALES	6.438,46	SOC BENEF SAO JOSE		13.714,03
	SOC BENEF SAO LUIZ DE MOSTARDAS	12.431,67	SOC BENEF SAO V DE PAULA		81.917,59
	SOC BENEFICIENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	78.513,46	SOC BENEFICIENTE DE IGREJINHA		32.692,73
	SOC BENEFICIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE	74.089,39	SOC BENEFICIENTE HOSP CANDELARIA		42.741,15
	SOC BENEFICIENTE HOSP SAO FRANCISCO	1.879,00	SOC BENEFICIENTE HOSP SAO JOSE		7.747,53
	SOC BENEFICIENTE HOSP TROMBUDO	24.711,96	SOC BENEFICIENTE HOSPL NOSSA SENHORA DE FATIMA		14.037,71
	SOC BENEFICIENTE SANTA ROSA DE LIMA	30.729,04	SOC BENEFICIENTE SAO JOAO		8.624,31
	SOC BENEFICIENTE SAO JOSE	8.246,23	SOC BENEFICIENTE SAO JUDAS TADEU		11.354,15
	SOC BENEFICIENTE HOSP P N S DO ROSARIO	14.665,73	SOC BENEFICIENTE HOSP SAO RAFAEL ARCANJO		11.006,84
	SOC BENEFICIENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA	16.136,24	SOC BENEFICIENTE SAPIRANGUENSE		47.385,01
	SOC BRASILEIRA CULTURAL E BENEFICIENTE	21.423,66	SOC CARIDADE E BENEFICIENCIA MARQUES DE SOUZA		6.943,66
	SOC CARITATIVO LITERARIA SAO JOSE	47.369,97	SOC CIVIL HOSP SARMENTO LEITE		34.926,24
	SOC CULTURAL SAO GREGORIO	7.907,84	SOC DE BENEFICIENCIA E CARIDADE DE BROCHIER		11.184,95
	SOC DE LITERATURA E BENEFICIENCIA	25.934,83	SOC DE LITERATURA E BENEFICIENCIA		24.997,21

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00208

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SOC DE LITERATURA E BENEFICENCIA	15.797,94	SOC DR BARTHOLOMEU TACCHINI		66.457,14
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	193.502,79	SOC EDUCACAO E CARIDADE		72.497,20
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	16.670,55	SOC EDUCACAO E CARIDADE		42.316,57
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	17.018,63	SOC EDUCACAO E CARIDADE		30.081,80
	SOC EDUCACIONAL BENEFICIENTE SAO CARLOS	3.027,78	SOC EDUCACIONAL BENEFICIENTE SAO CARLOS		19.484,60
	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL	105.016,93	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL		92.523,28
	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL	63.121,05	SOC EDUCADORA BENEFICIENTE DO SUL		5.554,95
	SOC HOSP BARROS CASSAL LTDA	5.957,58	SOC HOSP BENEFICIENTE DE CONDOR		3.731,29
	SOC HOSP BENEFICIENTE NOSSA SENHORA APARECIDA	5.926,45	SOC HOSP BENEFICIENTE PE EUGENIO MEDICHESCHI		7.231,02
	SOC HOSP DE CARIDADE ALECRIM	11.594,59	SOC HOSP DE CARIDADE SANTA ROSA		36.278,67
	SOC HOSP NOSSA SENHORA DE POMPEIA	14.886,87	SOC HOSP PANAMBI		60.927,38
	SOC HOSP SAO GABRIEL ARCANJO	7.159,79	SOC HOSP SAO JOSE		6.198,02
	SOC HOSPITAL DE CARIDADE S FRANCISCO DE PAULA	27.303,38	SOC HOSPL BENEFICIENTE AJURICABA		9.446,93
	SOC HOSPL BENEFICIENTE DE CHIAPETTA	3.820,32	SOC HOSPL BENEFICIENTE DE MARAU		20.026,06
	SOC HOSPL BENEFICIENTE IJUÍ	11.277,93	SOC HOSPL BENEFICIENTE SANTO ANTONIO		30.534,44
	SOC HOSPL BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULA	260.148,78	SOC HOSPL BENEFICIENTE SAO JOSE		3.606,61
	SOC HOSPL BOM PASTOR	14.824,96	SOC HOSPL CAICARA		6.572,05
	SOC HOSPL CARIDADE NOSSA SENHORA NAVEGANTES	18.131,00	SOC HOSPL COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE NONOAI		22.785,85
	SOC HOSPL DE CARIDADE DE CAMPO NOVO	11.711,36	SOC HOSPL DE CARIDADE DE TAQUARA		110.497,21
	SOC HOSPL DOM BOSCO LTDA	11.593,32	SOC HOSPL NOSSA SENHORA AUXILIADORA		6.598,77
	SOC HOSPL ROQUE GONZALES	9.358,47	SOC HOSPL SANTA TERESA		15.067,62
	SOC HOSPL SANTO AFONSO	5.921,95	SOC HOSPL SANTO ANTONIO		11.140,42
	SOC HOSPL SAO GABRIEL	22.191,79	SOC HOSPL SAO JACOB		4.488,22
	SOC HOSPL SAO JOAO BATISTA	4.951,29	SOC HOSPL SAO JOSE		28.719,31
	SOC HOSPL SAO VALENTIM LTDA	15.426,44	SOC MEDICA LTDA		37.646,18
	SOC P FUND E MANUT DO HOSP CARID SANTA RITA	40.733,24	SOC PELOTENSE DE ASSIST E CULTURA		135.133,25
	SOC PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA	67.018,39	SOC SULINA DIVINA PROVIDENCIA		12.790,51
	SOC SULINA DIVINA PROVIDENCIA	10.313,78	SOCIEDADE HOSP DE CARIDADE BENEF S MIGUEL		22.654,86
	SOMAL SOC MEDICA ALPESTRE LTDA	30.812,03	STUMPFLE & CIA LTDA		50.474,74
	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	287.526,74	VIEIRA GUERREIRO & SEGURA LTDA		10.045,08
2.04.06.0045	CONTRATOS E CONVENIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	42.856.025,91-	32.671.697,04	1.661.278,25	11.845.607,12-
	EXERCICIO - 2000				
	C P M ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU PROF DIETSCHI	9.930,70	CPM DA E E DE 1 GRAU PROF CARLOS LORREA PINTO		40.976,24
	CPM DA E E 1 E 2 GR NOSSA SENHORA DO BOM FIM	97.458,73	CPM E E 1 E 2 GR ASSIS CHATEAUBRIAND		16.535,64
	CPM E E 1 E 2 GR MARCILIO DIAS	70.000,00	CPM E E 1 E 2 GR PEREIRA CORUJA		2.500,00
	CPM E E 1 GR DEMETRIO RIBEIRO	20.123,70	CPM E E 1 GR DR RUY COELHO GONCALVES		65.000,00
	CPM E E 1 GR EDEMAR FETTER	10.362,52	CPM E E 1 GR GUSTAVO LANGSCH		4.767,40
	CPM E E 1 GR INC SAO CARITANO	89.769,02	CPM E E 1 GR PROF ALBANO ALVES PEREIRA		50.000,00
	CPM E E 1 GR REINALDO CHERUBINI	135.000,00	CPM E E 2 GR GOMERCINDA DORNELLES FONTOURA		44.481,89
	CPM EE IGR INC OTERO PAIVA GUIMARAES	50.000,00	PREF MUN DE CERRITO		116.800,00
	PREF MUN DE COLINAS	30.481,63	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL		15.128,95
	PREF MUN DE GARIBALDI	144.292,24	PREF MUN DE HULHA NEGRA		94.364,40
	PREF MUN DE MANOEL VIANA	165.807,86	PREF MUN DE RODEIO BONITO		198,00
	PREF MUN DE SANTIAGO	134.843,74	PREF MUN DE VIAMAO		1.000.000,00
	EXERCICIO - 2001				
	CPM DA E E PRIMEIRO GRAU DUQUE DE CAXIAS	42.799,56	CPM DA ESC EST DE EDUC BASICA MONSENHOR ASSIS		30.158,70
	CPM DA ESC EST DE ENSINO FUND VITORIA	50.334,61	CPM DA ESC EST DE 1 GR ATHAYDE PACHECO MARTINS		139.757,98

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00209

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
CPM	DA ESCOLA EST 1 GRAU DECIO MARTINS COSTA	97.910,14	CPM	DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO BURITI	39.000,13
CPM	DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS PEDRO II	55.345,08	CPM	DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 G INC SAO NICOLAU	15.752,18
CPM	DA ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO PEDRO ROSA	14.564,52	CPM	DO COLEGIO ESTADUAL ANTONIO MASTELLA	43.126,46
CPM	E DE E MEDIO PROF RODOLFO BERSCH	54.053,32	CPM	E DE ENSINO MEDIO DANTON CORREA DA SILVA	103.349,95
CPM	E DE 1 E 2 G PROF DEOTILIA CARDOSO LOPES	54.787,24	CPM	E DE 1 GRAU OLAVO BILAC	16.151,56
CPM	E DE 1 GRAU PADRE JOSE HERBST	99.859,59	CPM	E ENSINO FUND AMELIA LENZI RAYMUNDI	35.398,56
CPM	E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO EVANG SARAIVA	32.454,08	CPM	E ENSINO MEDIO GONCALVES LEDO	17.797,75
CPM	E ENSINO MEDIO PANDIA COLOGERAS	21.191,91	CPM	E ENSINO MEDIO PROFA ALAIDES S PINHEIRO	26.671,58
CPM	E N SRA DO CARMO - 5 A 8 SERIE	24.919,86	CPM	E 1 E 2 GR ACHILINO DE SANTIS	67.910,72
CPM	E 1 E 2 GR ANCHIETA	77.387,05	CPM	E 1 E 2 GR CARLOS ALBERTO RIBAS	36.472,89
CPM	E 1 E 2 GR COM SOARES DE BARROS	48.685,00	CPM	E 1 E 2 GR COUTO DE MAGALHAES	32.927,79
CPM	E 1 E 2 GR DR DORVALINO L DE SOUZA	59.589,79	CPM	E 1 E 2 GR DR LIBERATO S V DA CUNHA	94.311,93
CPM	E 1 E 2 GR EDMUNDO ROEWER	8.393,66	CPM	E 1 E 2 GR ERICO VERISSIMO	20.690,70
CPM	E 1 E 2 GR GASTAO BRAGATTI LEPAGE	20.277,33	CPM	E 1 E 2 GR JOSE DE ALENCAR	165.120,21
CPM	E 1 E 2 GR PROFA ADELAIDE PICOLOTTO	41.616,10	CPM	E 1 E 2 GR SAO JERONIMO	39.903,84
CPM	E 1 E 2 GR SAO RAFAEL	168.603,83	CPM	E 1 E 2 GR STO TOMAS DE AQUINO	19.459,33
CPM	E 1 E 2 GR SYLVIO DAL MORO	104.843,52	CPM	E 1 E 2 GR WILLY CARLOS FROHLINH	67.305,16
CPM	E 1 E 2 GRAU DR CARLOS PINTO ALBUQUERQUE	95.436,02	CPM	E 1 G INC PROF VICENTINA SOUZA BASTOS	37.843,30
CPM	E 1 GR ALBERTO WIENKE	27.955,31	CPM	E 1 GR ALFREDO WESTPHALEN	90.622,80
CPM	E 1 GR ANTONIO FRCO DA COSTA LISBOA	35.705,51	CPM	E 1 GR APOLINARIO POA	22.024,39
CPM	E 1 GR BARAO DO RIO BRANCO	38.463,97	CPM	E 1 GR BOAVENTURA RAMOS PACHECO	89.909,81
CPM	E 1 GR BORGES DE MEDEIROS	74.299,86	CPM	E 1 GR CARAMURA	12.136,80
CPM	E 1 GR CARDEAL RONCALLI	29.510,00	CPM	E 1 GR CARLINDA DE BRITO	44.242,08
CPM	E 1 GR CARLOS BRATZ	12.452,15	CPM	E 1 GR COMPLETO CRUZEIRO DO SUL	26.383,88
CPM	E 1 GR DONA MARIA ANGELINA MAGGI	46.974,35	CPM	E 1 GR DR JOAO CARLOS MACHADO	71.417,14
CPM	E 1 GR DR ROBERTO LOW	54.950,61	CPM	E 1 GR FELIPE CAMARAO	57.065,30
CPM	E 1 GR GEN OSORIO	13.565,02	CPM	E 1 GR INC AFONSO MARTIN ROHLFES	22.938,82
CPM	E 1 GR INC AFONSO PENA	31.006,64	CPM	E 1 GR INC ANTONIO DE SOUZA NETO	46.980,68
CPM	E 1 GR INC DINAH NERI PEREIRA	50.135,75	CPM	E 1 GR INC DR JOSE BRUSQUE FILHO	70.726,20
CPM	E 1 GR INC ERNESTO TOCHETTO	51.544,03	CPM	E 1 GR INC FLORENTINO PINTO DE MENEZES	27.260,84
CPM	E 1 GR INC FRANCISCO ROSALES NEUMANN	33.521,92	CPM	E 1 GR INC FREI MIGUELINHO	33.855,18
CPM	E 1 GR INC HERZELINO DAVID BORDIN	33.245,38	CPM	E 1 GR INC MONTEIRO LOBATO	37.754,62
CPM	E 1 GR INC N SRA DA POMPEIA	110.964,94	CPM	E 1 GR INC PEDRO GEMELLI	26.219,34
CPM	E 1 GR INC PROF ADELINO SOUZA	46.192,15	CPM	E 1 GR INC PROF JOSE PEDRO GARCIA	49.812,68
CPM	E 1 GR INC PROF ULYSSES CABRAL	330.045,45	CPM	E 1 GR INC RACHEL MELLO	22.781,25
CPM	E 1 GR INC RAIJA	32.579,16	CPM	E 1 GR INC VISC DO BOM RETIRO	70.486,39
CPM	E 1 GR IRANY JAIME FARINA	15.228,11	CPM	E 1 GR ISMAEL CHAVES BARCELLO	7.545,96
CPM	E 1 GR JOAO WAGNER	36.682,65	CPM	E 1 GR JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER	94.650,00
CPM	E 1 GR JOSE ANDRE ACADROLI	20.595,74	CPM	E 1 GR LAJEADO GRANDE	89.478,54
CPM	E 1 GR MARQUES DE CARAVELAS	62.876,66	CPM	E 1 GR N SRA DO PERPETUO SOCORRO	33.291,51
CPM	E 1 GR NARCISO VERZA	22.952,05	CPM	E 1 GR OLAVO BILAC	58.155,67
CPM	E 1 GR OLAVO BILAC	21.396,68	CPM	E 1 GR OLIVA LORENTZ SCHUMACHER	89.925,88
CPM	E 1 GR ONOFRE PIRES	17.136,55	CPM	E 1 GR PROF TOLENTINO MAIA	35.566,75
CPM	E 1 GR PROFA CELINA DE MORAES	33.447,90	CPM	E 1 GR PROFA HAIDEE NASCIMENTO	21.780,44
CPM	E 1 GR RUI BARBOSA	104.989,52	CPM	E 1 GR SAO LUIZ	64.784,74
CPM	E 1 GR SAO MARCOS	75.289,18	CPM	E 1 GR VALERIANO UGHINI	22.890,02
CPM	E 2 GR SENHOR DOS CAMINHOS	24.588,71	CPM	ESC EST DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE COUTO	107.267,26
CPM	ESC EST EDUCACAO BASICA CASIMIRO DE ABREU	59.944,90	CPM	ESC EST ENS MEDIO DR ARABY AUGUSTO NACUL	25.193,79
CPM	ESC ESTADUAL ENS FUND TANCREDO NEVES	49.056,65	CPM	ESCOLA EST DE ENSINO MEDIO DR JOAO CARUSO	62.999,55

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00210

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CPM ESCOLA EST ENSINO FUND DR PAULO WESTPHALEN	59.273,09	CPM ESCOLA EST 1 GRAU GETULIO DORNELES VARGAS		92.330,17
	CPM ESCOLA ESTADUAL PROF LILIA GUIMARAES	67.284,42	CPM FRANCISCO FORESTI DA E E ENS FUND CHARRUAS		70.657,45
	CPM REUN 1 GR DE IRAI/E E MAL RONDON 1 GR INC	25.003,65	ESC ESTADUAL PRIMERIO GRAU AURELIANO BARBOSA		16.400,00
	ESCOLA EST DE 1 GRAU INCOMPLETO DR GASTAO LEAO	79.133,09	PREF MUN DE AGUDO		5.492,81
	PREF MUN DE AJURICABA	680,74	PREF MUN DE ALEGRETE		3.099,08
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	3.481,55	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		1.327,93
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	22.394,18	PREF MUN DE ARAMBARE		3.602,04
	PREF MUN DE ARATIBA	0,10	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO		16.757,36
	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	2.925,40	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		10.000,21
	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO	1.485,17	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI		3.063,80
	PREF MUN DE BARRA FUNDA	315,76	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL		3.276,10
	PREF MUN DE BENTO GONCALVES	3.492,22	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES		5.427,67
	PREF MUN DE BOA VISTA DO CADEADO	4.369,85	PREF MUN DE BOA VISTA DO INCRA		1.597,13
	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO	1.476,79	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		12.227,61
	PREF MUN DE BOSSOROCA	0,89	PREF MUN DE BOZANO		399,22
	PREF MUN DE BROCHIER	806,85	PREF MUN DE BUTIA		6.150,28
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	2.449,64	PREF MUN DE CACEQUI		3.176,88
	PREF MUN DE CAIBATE	325,55	PREF MUN DE CAICARA		100,00
	PREF MUN DE CAMAQUA	14.132,02	PREF MUN DE CAMARGO		1.168,27
	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL	13.082,18	PREF MUN DE CANDELARIA		5.348,31
	PREF MUN DE CANDIDO GODOI	560,80	PREF MUN DE CANDIOTA		888,34
	PREF MUN DE CANELA	13.743,93	PREF MUN DE CAPAO BONITO DO SUL		5.142,50
	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	6.704,29	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA		7.622,00
	PREF MUN DE CAPITAO	8.444,47	PREF MUN DE CASCA		15.272,28
	PREF MUN DE CATUIPE	1.454,68	PREF MUN DE CENTENARIO		135,52
	PREF MUN DE CERRO GRANDE	3.830,24	PREF MUN DE CHARQUEADAS		592,50
	PREF MUN DE CHARRUA	2.163,08	PREF MUN DE CHIAPETA		1.643,85
	PREF MUN DE CHUI	100,00	PREF MUN DE CHUVISCA		8.016,58
	PREF MUN DE CIRIACO	4.980,28	PREF MUN DE COLINAS		1.366,76
	PREF MUN DE COLORADO	875,11	PREF MUN DE CONDOR		789,52
	PREF MUN DE CONSTANTINA	4.506,52	PREF MUN DE COQUEIRO BAIXO		3.056,36
	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL	387,15	PREF MUN DE CORONEL BICACO		436,16
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	14.050,42	PREF MUN DE CRISTAL		7.247,33
	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL	464,64	PREF MUN DE CRUZ ALTA		4.387,20
	PREF MUN DE DAVID CANABARRO	1.995,95	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		1.990,09
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	1.615,85	PREF MUN DE DONA FRANCISCA		2.403,77
	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO	551,06	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL		2.531,00
	PREF MUN DE ENGENHO VELHO	1.223,28	PREF MUN DE ERNESTINA		2.708,56
	PREF MUN DE ERVAL GRANDE	2.938,00	PREF MUN DE ERVAL SECO		3.313,41
	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA	86.638,61	PREF MUN DE ESTRELA		42.482,61
	PREF MUN DE ESTRELA VELHA	0,30	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO		952,74
	PREF MUN DE FELIZ	5.255,35	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA		20.071,02
	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN	100,00	PREF MUN DE GAURAMA		18.653,65
	PREF MUN DE GENERAL CAMARA	4.545,78	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		733,33
	PREF MUN DE GIRUA	2.555,03	PREF MUN DE GRAMADO		29.799,76
	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS	2.273,28	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER		1.026,92
	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSOES	5.038,72	PREF MUN DE HARMONIA		937,99
	PREF MUN DE HERVAL	11.534,10	PREF MUN DE HULHA NEGRA		4.445,05
	PREF MUN DE IBARAMA	3.886,14	PREF MUN DE IBIACA		581,14

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00211

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	IBIRAIARAS	4.211,33	PREF MUN DE	IBIRUBA	92.277,95
PREF MUN DE	IGREJINHA	14.484,92	PREF MUN DE	IMIGRANTE	7.099,06
PREF MUN DE	IRAI	1.000,00	PREF MUN DE	IVORA	3.706,00
PREF MUN DE	IVOTI	5.779,64	PREF MUN DE	JABOTICABA	3.082,07
PREF MUN DE	JACUIZINHO	4.618,73	PREF MUN DE	JAGUARI	7.162,40
PREF MUN DE	JARI	4.073,98	PREF MUN DE	JOIA	1.473,74
PREF MUN DE	JULIO DE CASTILHOS	198.191,15	PREF MUN DE	LAGOA VERMELHA	5.355,67
PREF MUN DE	LAJEADO DO BUGRE	2.768,04	PREF MUN DE	LAVRAS DO SUL	1.900,00
PREF MUN DE	LINHA NOVA	286,68	PREF MUN DE	MACAMBARA	4.589,29
PREF MUN DE	MANOEL VIANA	3.141,20	PREF MUN DE	MARATA	3.522,11
PREF MUN DE	MARAU	16.855,80	PREF MUN DE	MARIANO MORO	2.575,59
PREF MUN DE	MATA	33.531,26	PREF MUN DE	MATO CASTELHANO	10.453,34
PREF MUN DE	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	3.248,39	PREF MUN DE	MIRAGUAI	1.646,94
PREF MUN DE	MONTE BELO DO SUL	346,88	PREF MUN DE	MONTENEGRO	18.597,12
PREF MUN DE	MORRINHOS DO SUL	4.329,96	PREF MUN DE	MORRO REDONDO	1.193,77
PREF MUN DE	MORRO REUTER	7.803,22	PREF MUN DE	MOSTARDAS	1.239,29
PREF MUN DE	MULITERNO	3.831,84	PREF MUN DE	NICOLAU VERGUEIRO	982,70
PREF MUN DE	NONOAI	10.307,60	PREF MUN DE	NOVA BOA VISTA	590,68
PREF MUN DE	NOVA BRESCIA	8.625,32	PREF MUN DE	NOVA ESPERANCA DO SUL	1.341,70
PREF MUN DE	NOVA HARTZ	6.223,64	PREF MUN DE	NOVA PADUA	25.134,64
PREF MUN DE	NOVA PALMA	2.676,41	PREF MUN DE	NOVA PETROPOLIS	23.436,37
PREF MUN DE	NOVO CABRAIS	194,43	PREF MUN DE	NOVO TIRADENTES	456,67
PREF MUN DE	NOVO XINGU	3.455,12	PREF MUN DE	PALMEIRA DAS MISSOES	2.646,31
PREF MUN DE	PALMITINHO	100,00	PREF MUN DE	PANAMBI	1.373,55
PREF MUN DE	PAROBE	14.567,90	PREF MUN DE	PASSO DO SOBRADO	1.080,97
PREF MUN DE	PASSO FUNDO	6.589,14	PREF MUN DE	PAVERAMA	26.016,00
PREF MUN DE	PEDRAS ALTAS	2.756,24	PREF MUN DE	PEDRO OSORIO	2.827,01
PREF MUN DE	PEJUCARA	4.032,44	PREF MUN DE	PICADA CAFE	37.246,88
PREF MUN DE	PINHAL DA SERRA	2.308,64	PREF MUN DE	PINHAL GRANDE	9.556,64
PREF MUN DE	PINHEIRINHO DO VALE	1.237,05	PREF MUN DE	PINHEIRO MACHADO	4.795,80
PREF MUN DE	PIRATINI	5.354,58	PREF MUN DE	PLANALTO	4.172,33
PREF MUN DE	PONTAO	2.770,40	PREF MUN DE	PONTE PRETA	1.857,42
PREF MUN DE	PORTO XAVIER	482,74	PREF MUN DE	PROGRESSO	10.574,88
PREF MUN DE	QUARAI	14.432,12	PREF MUN DE	QUEVEDOS	1.000,43
PREF MUN DE	QUINZE DE NOVEMBRO	8.781,69	PREF MUN DE	REBENTORA	1.631,47
PREF MUN DE	RELVADO	5.846,48	PREF MUN DE	RESTINGA SECA	3.660,60
PREF MUN DE	RIO DOS INDIOS	2.977,97	PREF MUN DE	RIO GRANDE	4.421,83
PREF MUN DE	RIO PARDO	1.059,51	PREF MUN DE	RIOZINHO	4.763,88
PREF MUN DE	RODEIO BONITO	5.679,03	PREF MUN DE	ROQUE GONZALES	964,89
PREF MUN DE	ROSARIO DO SUL	6.819,19	PREF MUN DE	SALTO DO JACUI	8.594,69
PREF MUN DE	SALVADOR DAS MISSOES	2.886,62	PREF MUN DE	SALVADOR DO SUL	554,74
PREF MUN DE	SANANDUVA	1.074,99	PREF MUN DE	SANTA CECILIA DO SUL	2.716,45
PREF MUN DE	SANTA CLARA DO SUL	5.969,82	PREF MUN DE	SANTA CRUZ DO SUL	33.633,56
PREF MUN DE	SANTA MARIA	2.363,70	PREF MUN DE	SANTA MARIA DO HERVAL	1.818,98
PREF MUN DE	SANTA ROSA	1.926,05	PREF MUN DE	SANTANA DA BOA VISTA	12.251,53
PREF MUN DE	SANTANA DO LIVRAMENTO	13.074,62	PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	9.058,77
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	1.565,61	PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DO PALMA	3.465,10
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DO PLANALTO	1.158,13	PREF MUN DE	SAO DOMINGOS DO SUL	5.130,27
PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE ASSIS	18.124,62	PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE PAULA	5.465,42

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00212

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SAO JERONIMO	7.422,52	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE		1.732,06
	PREF MUN DE SAO JOSE DAS MISSOES	416,11	PREF MUN DE SAO JOSE DO HORTENCIO		811,74
	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL	5.788,65	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		1.300,90
	PREF MUN DE SAO NICOLAU	200,00	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA		484,00
	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI	7.185,05	PREF MUN DE SAO VALENTIM		379,25
	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL	2.862,96	PREF MUN DE SAO VENDELINO		1.282,33
	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL	72,93	PREF MUN DE SAPIRANGA		899,37
	PREF MUN DE SARANDI	126,39	PREF MUN DE SEBBERI		262,10
	PREF MUN DE SEDE NOVA	1.009,36	PREF MUN DE SEGREDO		2.274,41
	PREF MUN DE SENADOR SALGADO FILHO	100,00	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL		3.776,80
	PREF MUN DE SERAFINA CORREA	1.504,11	PREF MUN DE SERIO		43.482,22
	PREF MUN DE TABAI	3.689,11	PREF MUN DE TAPEJARA		5.478,24
	PREF MUN DE TAQUARA	36.619,87	PREF MUN DE TAQUARI		3.555,87
	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL	2.299,00	PREF MUN DE TENENTE PORTELA		2.140,33
	PREF MUN DE TERRA DE AREIA	813,80	PREF MUN DE TIO HUGO		196,02
	PREF MUN DE TOROPI	4.326,80	PREF MUN DE TRES COROAS		8.997,19
	PREF MUN DE TRES DE MAIO	0,03	PREF MUN DE TUPANCIRETA		15.878,35
	PREF MUN DE TUPARENDI	1.829,52	PREF MUN DE UBIRETAMA		6.566,81
	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA	695,65	PREF MUN DE VALE REAL		3.359,88
	PREF MUN DE VANINI	3.152,79	PREF MUN DE VIAMAO		381.789,33
	PREF MUN DE VICENTE DUTRA	1.723,72	PREF MUN DE VILA MARIA		4.836,52
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE	710,24	PREF MUN DE VISTA GAUCHA		658,16
	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES	8.398,96	PREF MUN DE XANGRI-LA		8.075,12
	EXERCICIO - 2002				
	ASSOC DOS PESCADORES ARTESANAIS DO RS	6.876,00	ASSOC PAIS E MESTRES DO INSTITUTO RIO BRANCO		2.248,44
	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	756,00	ASSOC REG DE EDUCACAO DESENV E PESQUISA		7.952,18
	CENTRO DE APOIO A ECON POPULAR SOLIDARIA CABPS	1.411,20	CENTRO DE ASSESSORIA MULTIPROFISSIONAL (CAMP)		1.177,77
	CPM E E 1 E 2 GR CEL PATRICIO VIEIRA RODRIGUES	34.782,96	CPM ESCOLA ESTADUAL PROF LILIA GUIMARAES		4.759,59
	FUND EDUCACIONAL ENCOSTA INFERIOR DO NORDESTE	10.785,60	FUND SOLID DE FORM E CAP DE TRABALHADORES		21.705,60
	FUNDO PENITENCIARIO	3.240,59	INSTITUTO LEONARDO MURIALDO		945,00
	PREF MUN DE AJURICABA	2.000,00	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		1.908,64
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	46.080,62	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO		15.000,00
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	1.823,81	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI		2.057,67
	PREF MUN DE BARRA FUNDA	293,48	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL		1.285,23
	PREF MUN DE BOA VISTA DO CADEADO	60.900,84	PREF MUN DE BOA VISTA DO INCRA		5.752,69
	PREF MUN DE BOSSOROCA	4.201,00	PREF MUN DE BOZANO		1.500,78
	PREF MUN DE CACEQUI	15.210,23	PREF MUN DE CACTIQUE DOBLE		302,79
	PREF MUN DE CAIBATE	7.566,71	PREF MUN DE CAICARA		5.036,70
	PREF MUN DE CAMAQUA	9.258,37	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL		13.543,12
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	6.570,72	PREF MUN DE CANDELARIA		8.561,56
	PREF MUN DE CANDIDO GODOI	1.580,00	PREF MUN DE CANDIOTA		26.070,39
	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	12.846,69	PREF MUN DE CATUIPE		2.198,46
	PREF MUN DE CERRO GRANDE	6.614,90	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL		33.143,13
	PREF MUN DE CHARQUEADAS	12.930,34	PREF MUN DE CHARRUA		4.937,40
	PREF MUN DE CHIAPETA	6.991,61	PREF MUN DE CIRIACO		15.740,65
	PREF MUN DE COLORADO	541,48	PREF MUN DE CONDOR		4.028,74
	PREF MUN DE CONSTANTINA	3.839,05	PREF MUN DE COQUEIRO BAIXO		1.586,45
	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL	328,88	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		6.300,05

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00213

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	DOIS IRMAOS DAS MISSOES	2.750,00	PREF MUN DE	DOM FELICIANO	5.001,17
PREF MUN DE	DONA FRANCISCA	1.800,93	PREF MUN DE	EREBANGO	2.564,74
PREF MUN DE	ESTANCIA VELHA	11.975,00	PREF MUN DE	ESTRELA	2.528,75
PREF MUN DE	ESTRELA VELHA	6.846,27	PREF MUN DE	FAXINAL DO SOTURNO	3.110,15
PREF MUN DE	FAXINALZINHO	12.000,00	PREF MUN DE	FLORES DA CUNHA	10.928,01
PREF MUN DE	FREDERICO WESTPHALEN	11.900,83	PREF MUN DE	GENERAL CAMARA	7.324,40
PREF MUN DE	GETULIO VARGAS	3.185,54	PREF MUN DE	GIRUA	14.252,47
PREF MUN DE	GRAMADO DOS LOUREIROS	1.572,03	PREF MUN DE	HARMONIA	2.300,00
PREF MUN DE	HULHA NEGRA	16.778,03	PREF MUN DE	HUMAITA	2.196,35
PREF MUN DE	IBARAMA	5.329,76	PREF MUN DE	IBIRAIARAS	6.293,54
PREF MUN DE	IBIRUBA	138.192,30	PREF MUN DE	IPE	500,00
PREF MUN DE	IRAI	3.671,64	PREF MUN DE	ITATIBA DO SUL	5.669,00
PREF MUN DE	IVORA	1.823,04	PREF MUN DE	JABOTICABA	2.200,66
PREF MUN DE	JACUIZINHO	5.310,28	PREF MUN DE	JAGUARI	3.100,24
PREF MUN DE	JARI	12.102,40	PREF MUN DE	JOIA	31.614,29
PREF MUN DE	JULIO DE CASTILHOS	54.847,36	PREF MUN DE	LAJEADO DO BUGRE	8.080,07
PREF MUN DE	MACAMBARA	37.166,66	PREF MUN DE	MARIANO MORO	646,62
PREF MUN DE	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	1.874,36	PREF MUN DE	MIRAGUAI	2.662,00
PREF MUN DE	MONTE BELO DO SUL	1.410,00	PREF MUN DE	NOVA BOA VISTA	630,52
PREF MUN DE	NOVA ESPERANCA DO SUL	4.536,96	PREF MUN DE	NOVA HARTZ	5.531,00
PREF MUN DE	NOVO TIRADENTES	3.295,42	PREF MUN DE	NOVO KINGU	1.606,24
PREF MUN DE	PAIM FILHO	1.321,54	PREF MUN DE	PALMEIRA DAS MISSOES	41.789,49
PREF MUN DE	PALMITINHO	5.293,23	PREF MUN DE	PANAMBI	1.886,98
PREF MUN DE	PASSO DO SOBRADO	4.210,23	PREF MUN DE	PAVERAMA	44.230,88
PREF MUN DE	PEDRAS ALTAS	8.689,34	PREF MUN DE	PINHAL DA SERRA	2.984,00
PREF MUN DE	PIRATINI	5.371,29	PREF MUN DE	PLANALTO	12.173,30
PREF MUN DE	PORTO XAVIER	6.822,70	PREF MUN DE	QUATRO IRMAOS	5.227,23
PREF MUN DE	QUEVEDOS	2.646,44	PREF MUN DE	QUINZE DE NOVEMBRO	92.062,49
PREF MUN DE	REDENTORA	43.226,30	PREF MUN DE	RELVADO	4.528,91
PREF MUN DE	RESTINGA SECA	5.014,60	PREF MUN DE	RIO GRANDE	6.300,84
PREF MUN DE	RIO PARDO	3.250,00	PREF MUN DE	RIOZINHO	3.220,00
PREF MUN DE	RODEIO BONITO	21.289,55	PREF MUN DE	ROQUE GONZALES	1.200,00
PREF MUN DE	SALTO DO JACUI	23.944,32	PREF MUN DE	SALVADOR DAS MISSOES	4.111,65
PREF MUN DE	SANTA CLARA DO SUL	2.318,39	PREF MUN DE	SANTA CRUZ DO SUL	59.166,67
PREF MUN DE	SANTA MARIA DO HERVAL	1.375,22	PREF MUN DE	SANTA ROSA	5.100,00
PREF MUN DE	SANTANA DO LIVRAMENTO	6.327,36	PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	5.831,85
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	4.688,63	PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DO PLANALTO	7.700,00
PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE ASSIS	11.950,30	PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE PAULA	15.121,08
PREF MUN DE	SAO JERONIMO	12.579,08	PREF MUN DE	SAO JOAO DO POLESINE	1.453,10
PREF MUN DE	SAO JOSE DAS MISSOES	1.254,53	PREF MUN DE	SAO JOSE DO NORTE	8.952,82
PREF MUN DE	SAO NICOLAU	25.541,44	PREF MUN DE	SAO SEBASTIAO DO CAI	6.555,17
PREF MUN DE	SAO VALENTIM	1.941,97	PREF MUN DE	SAO VALERIO DO SUL	15.000,00
PREF MUN DE	SAO VENDELINO	1.141,29	PREF MUN DE	SARANDI	2.276,14
PREF MUN DE	SEBERI	1.523,31	PREF MUN DE	SEGREDO	9.600,00
PREF MUN DE	SENADOR SALGADO FILHO	8.581,51	PREF MUN DE	SERAFINA CORREA	771,58
PREF MUN DE	SERIO	5.270,08	PREF MUN DE	TABAI	6.599,46
PREF MUN DE	TAPEJARA	4.784,28	PREF MUN DE	TAQUARA	52.143,80
PREF MUN DE	TAQUARI	4.860,95	PREF MUN DE	TAQUARUCU DO SUL	2.400,00
PREF MUN DE	TENENTE PORTELA	16.837,16	PREF MUN DE	TIO HUGO	680,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00214

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE TIRADENTES DO SUL	4.316,83	PREF MUN DE TUPARENDI		7.527,04
	PREF MUN DE VALE REAL	8.704,32	PREF MUN DE VANINI		1.544,10
	PREF MUN DE VIADUTOS	400,00	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL		14.036,12
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE	1.800,00	PREF MUN DE VISTA GAUCHA		4.884,52
	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES	8.446,05	PROCEGRS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		8.998,77
	SOC ASSISTENCIAL DE REABILITACAO REVIVER	29.145,00	SOC EDUCACIONAL TRES DE MAIO		420,00
2.04.06.0046	LOCACOES DE IMOVEIS A LIQUIDAR	194.764,20-	192.509,49	29.873,22	32.127,93-
	EXERCICIO - 2001				
	CICADE INDL DE CARNES S/A	102,85	CLAIR BERG		182,32
	COMUN EVANG DE STO ANGELO	500,00	EUCLESIO MERLIN		4,42
	FERRAGENS MISSIONEIRA LTDA	5,38	FRANCISCO PAULO LOBRAICO CORDEIRO		152,02
	GEOLAR KOCHER	112,01	HILDA MARIA KLEIN		364,33
	INACIO AUGUSTO LOBRAICO CORDEIRO	152,02	MARIA LAONIRIA MACEDO FORTIS		135,32
	MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO	50,00	MITRA DIOCESANA DE STA CRUZ DO SUL		40,12
	OSVALDO BASTOS FILHO	183,28	SIND TRAB RURAIS DE IJUI		9,82
	SOCIEDADE ESCOLAR MARQUES DE SOUZA	260,82			
	EXERCICIO - 2002				
	ALICE IMOVEIS LTDA	682,05	ANA TERRA ADM DE IMOV		1.142,36
	ANTONIO CARLOS DA FONSECA	711,00	ANTONIO MALCON E COMPANHIA LTDA		1.890,42
	ASICLER CORRETORA E ADM DE IMOV LTDA	302,35	BENIN IMOV LTDA		1.429,60
	CARLOS ROGER ERIG	817,17	CASANOVA INCORPORADORA LTDA		510,30
	COM DE COMB PARATI LTDA	200,00	CONSULTORIA CRUZ LTDA		1.221,87
	EGON GEWEHR	180,00	GDE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.221,87
	GERDA ERNA VON KOSSEL	2.442,45	GILBERTO WALLERIUS		986,42
	GUIOMAR BEINEKE	172,58	HC CORRETORA E ADMINISTRADORA DE IMOV LTDA		1.465,06
	IMOBILIARIA BASSANESI LTDA	1.190,54	JANDYR SADY DURLI		547,24
	JOAO CARLOS ALVES	900,00	JOSE FERNANDO SCHAAN		511,37
	JOSE NEWTON ZACHERT BIANCHI	1.253,92	JUSCELINO ROTTA		409,10
	LADISLAO NELSON PONTE	235,00	LARISSA DRUCK GIULIANI		205,86
	LIZANDRO DRUCK GIULIANI	205,86	LUCIA HELENA DRUCK PRATES DA SILVA		763,28
	MARCOS LIMA IMOV LTDA	880,21	MARIA CRISTINA RODRIGO LARA		901,55
	MARIA REGINA GOMES FISCHER	373,33	MARKA IMOV LTDA		415,00
	MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO	60,00	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL		20,00
	MITRA DIOCESANA DE STA CRUZ DO SUL	400,00	OLIMPIO DURLI		547,24
	ORGANIZACAO SCHMITZ LTDA	1.316,08	OSVALDO BASTOS FILHO		934,67
	ROMAR DEMETRIO VANZIN	795,77	SIND RUR DE SAO LUIZ GONZAGA		400,00
	SOC MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME	323,37	SOCIEDADE ESCOLAR MARQUES DE SOUZA		600,00
	TERESINHA DE FATIMA FREITAS RAMOS PONTE	235,00	TREVISAN ENGENHARIA LTDA		73,33
2.04.06.0047	ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A LIQUIDAR	186.878,95-	148.464,59	185.101,31	223.515,67-
	EXERCICIO - 2001				
	ACESS ABC LTDA	1.953,59	AMERICA DE CASTRO LORENZINI		255,69
	ARTUR MOLON	50,00	CEDRO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		14.461,78
	CICADE INDL DE CARNES S/A	1.000,00	CLAIR BERG		48,02
	COMUN EVANG DE STO ANGELO	498,17	CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA		3.600,00
	ERICO ANTONIO STRASBURG	56,87	FERRAGEM ERECHINENSE LTDA		1.500,00
	FERRAGENS MISSIONEIRA LTDA	145,11	GERCON EMPREEND IMOBILS LTDA		2.000,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00215

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	INST DAS APOSTOLAS SAGRADO CORACAO DE JESUS	650,65	JOSE CARLOS JARDIM GUIMARAES		407,53
	MARIANO SIMONETTI & IRMAO LTDA	681,39	MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO		1.536,29
	MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO	369,36	MVM ADM DE IMOV E REPR LTDA		495,62
	RICARDO MARQUES MASON	1.800,00	SOC EDUCACAO E CARIDADE		600,00
	UNIAO NOVO HAMBURGO SEGUROS SA	6.304,29			
	EXERCICIO - 2002				
	ACCESS ABC LTDA	400,00	ADM DE IMOVEIS AFFONSO LTDA		2.550,00
	ADMINISTRADORA BOM JESUS DE IMOV LTDA	20,95	AFONSO BATISTA DA SILVEIRA		310,80
	ALUGA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	287,50	ALVARO STUMM		350,00
	AMERICA DE CASTRO LORENZINI	600,00	AMERICO GRUPPELLI		314,06
	ANTONIO MALCON E COMPANHIA LTDA	1.036,70	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA FREITAS		200,00
	ARNO THEODORO MULLER	23,31	ARTUR MOLON		100,00
	AUXILIADORA PREDIAL S/A	59,00	BANCO DO BRASIL S/A		2.047,16
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	2.000,00	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE		12.000,00
	CAMPEDELLI IMOV LTDA	264,48	CARLOS ROBERTO CHIAMENTI		306,33
	CARLOS ROGER ERIG	284,21	CEDRO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		18.000,00
	CELESTINO AMBROSIO SCHMITT	200,00	CENTRO PROFISSIONAL ARQUIPELAGO		350,00
	COMUN EVANG DE STO ANGELO	800,00	COND & CIA ASSES ADMINSTRACAO E SERVS LTDA		3.050,00
	CONDOMINIO CIDADE DE PORTO ALEGRE	46.339,93	CONDOMINIO DO EDIFICIO PASTOREIO		750,00
	CONDOMINIO EDIFICIO GARAGEM GIGANTE	2.000,00	CONDOMINIO EDIFICIO VILLA VICENZA		246,00
	CREDITO REAL IMOV E CONDOMINIOS S/A	248,22	CRISTIANO HAHN KERN		164,83
	CX DE PECULIOS PENSOES E MONTEPIOS BENEFIC	3.998,91	DANNEBROCK MACHADO E CIA LTDA		656,62
	DAVARO CONST LTDA	500,00	DINMAR ADM DE IMOV LTDA		484,79
	DORIZEL ANTONIO FRANCISCATTO	247,09	ELIZEU HERMES		200,00
	ENIO SILVEIRA	202,25	FACIAL EMPREEND IMOBILS LTDA		85,00
	FERNANDO CORDAZZO	200,00	FERNANDO MULLER		23,31
	FERRAGEM ERECHINENSE LTDA	750,00	FERRAGENS MISSIONEIRA LTDA		2.616,99
	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	40.000,00	GASPAR SIMAO BOARETTO		200,00
	GEBRAIL IASSIN ABDALLA MAHMED MAIHUB	5.259,77	GERANCE EMPREEND LTDA		29,55
	GERCON EMPREEND IMOBILS LTDA	4.319,32	GLAUCO DIAS TEIXEIRA		243,84
	HELENA WAINBERG	43,80	HILDA MARIA KLEIN		342,00
	HUGO BARTZ	200,00	IMOBEL ADMINISTRADORA PREDIAL LTDA		510,58
	IMOBILIARIA CACHOEIRINHA LTDA	30,50	IMOBILIARIA CITY LTDA		2.900,00
	IMOBILIARIA EDELWEISS LTDA	94,42	IMOBILIARIA TRIANON LTDA		433,35
	IMOBILIARIA VELTON LTDA	250,08	INST DAS APOSTOLAS SAGRADO CORACAO DE JESUS		1.400,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	1.330,32	IVETE LOURDES DEITOS		100,00
	J C CASSOTTY & CIA LTDA	200,00	JEFERSON VOGES DOS SANTOS		300,00
	JOMAR BESSOUAT LAURINO	400,00	JOSE CARLOS JARDIM GUIMARAES		531,26
	JOSE JANES DA SILVA NUNES	346,49	JUSCELINO ROTTA		29,58
	MARCIO ANTONIO VIEIRA MADALENA	114,78	MARCOS LIMA IMOV LTDA		217,73
	MARIANO SIMONETTI & IRMAO LTDA	1.600,00	MARIO ESPINDOLA LOCACOES COMERCIAIS LTDA		3.000,00
	MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO	3.500,00	MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO		500,00
	MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO	100,00	MVM ADM DE IMOV E REPR LTDA		827,22
	OMEGA IMOV LTDA	400,00	OSVALDO BASTOS FILHO		200,00
	PAULO RICARDO DE SOUZA DUARTE	82,00	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		5.000,00
	SELITA SCHMITT FETTER	500,00	SILVESTRE NIEWINSKI		200,00
	SOC EDUCACAO E CARIDADE	3.000,00	TEMPO IMOV LTDA		311,46
	TIARAJU ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	17,90	TREVISAN ENGENHARIA LTDA		300,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00216

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.06.0048	VALDEMIER EDIS DA SILVA CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE A LIQUIDAR EXERCICIO - 2002	100,00 66.185,62-	WERNO FINKLER 66.185,62	5.070,00	366,92 5.070,00-
	BANCO DO BRASIL S/A	40,00	BANCO DO BRASIL S/A		1.700,00
	BANCO DO BRASIL S/A	160,00	BANCO DO BRASIL S/A		100,00
	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	BANCO DO BRASIL S/A		150,00
	BANCO DO BRASIL S/A	50,00	BANCO DO BRASIL S/A		120,00
	BANCO DO BRASIL S/A	150,00	BANCO DO BRASIL S/A		300,00
	PREF MUN DE ENCANTADO	2.200,00			
2.04.06.0049	INDENIZACOES E RESTITUICOES A LIQUIDAR EXERCICIO - 2001	8.084.555,35-	8.070.551,31	264.672,53	278.676,57-
	ASSOC DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	1.936,82	FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE		998,74
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	11.068,48			
	EXERCICIO - 2002				
	ABILIO ALVES DOS SANTOS	3.750,00	ADILSON TROCA		3.750,00
	ADOLFO JOSE BRITO	3.750,00	ADRCALDO MOUSQUER LOUREIRO		3.750,00
	ALEXANDRE POSTAL	3.750,00	ALOISIO TALSO CLASSMANN		3.750,00
	ANDREA COGAN	612,45	ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO		4.726,50
	CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA	5.644,50	CEZAR AUGUSTO BUSATTO		3.750,00
	CIRO CARLOS EMERIM SIMONI	3.750,00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		4.939,06
	DIONILSO MATEUS MARCON	3.750,00	EDEMAR VARGAS		3.750,00
	EDSON LUIZ PORTILHO	4.395,00	ELISEU FELIPPE DOS SANTOS		3.750,00
	ELMAR ANDRE SCHNEIDER	3.750,00	ELVINO JOSE BOHN GASS		4.267,50
	ERICO DA SILVA RIBEIRO	3.750,00	FLAVIO KOUTZII		3.750,00
	FREDERICO CANTORI ANTUNES	4.686,98	FUND DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO RS		14,60
	FUND MUNICIPAL DE SAUDE DE DANTA ROSA	4.207,29	FUND UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE		4.786,61
	FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	149,20	GERMANO MOSTARDEIRO BONOW		3.750,00
	GIOVANI CHERINI	3.750,00	HERMES PEREIRA DUTRA		4.063,50
	IARA SILVIA LUCAS WORTMANN	4.654,50	IDIVAR FRANCISCO APPIO		3.750,00
	IRADIR PIETROSKI	3.750,00	IVAR PAVAN		4.470,75
	JAIR HENRIQUE FOSCARINI	3.750,00	JOAO ERVINO FISCHER		4.560,00
	JOAO LUIZ DOS SANTOS VARGAS	3.750,00	JOAO OSORIO FERREIRA MARTINS		3.750,00
	JORGE CELSO GOBBI	5.857,50	JOSE ALTAIR DOS SANTOS PADILHA		7.500,00
	JOSE HAIDAR FARRET	3.758,25	JOSE IVO SARTORI		3.750,00
	JUSSARA ROSA CONY	3.750,00	KALIL SEHBE NETO		3.750,00
	LUCIANA KREBS GENRO	7.500,00	LUIS AUGUSTO BARCELLOS LARA		3.750,00
	LUIS FERNANDO SCHMIDT	3.750,00	LUIZ VALDIR ANDRES		3.750,00
	MANOEL MARIA DOS SANTOS	3.750,00	MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO		3.750,00
	MARIA CECILIA MOREIRA HYPOLITO	3.750,00	MARIA DO CARMO TEXEIRA BUENO		3.750,00
	MARIA DO ROSARIO NUNES	5.661,75	MARIO BERND NETO		3.750,00
	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL	1.302,08	NELCIR REIMUNDO TESSARO		3.750,00
	ONYX DORNELLES LORENZONI	3.750,00	OSMAR SEVERO		3.750,00
	OTOMAR OLEQUES VIVIAN	3.750,00	PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA		301,06
	PAULO EUCLIDES GARCIA DE AZEREDO	3.750,00	PAULO ODONE CHAVES DE A RIBEIRO		7.500,00
	PAULO SERGIO MOREIRA	3.750,00	PREF MUN DE ERVAL SECO		4.931,20
	PREF MUN DE OSORIO	8.000,00	RONALDO MIRO ZULKE		3.750,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00217
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.06.0050	ROQUE MARIA BOCCHESI GRAZZIOTIN CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A LIQUIDAR EXERCICIO - 2001	6.182,25 7.114.180,64-	VILSON LUIZ COVATTI 3.564.180,64	0,00	3.750,00 3.550.000,00-
2.04.06.0051	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A IMPORTACOES EM ANDAMENTO EXERCICIO - 1999	3.550.000,00 8.002.143,90-	8.000.640,81	244.983,36	246.486,45-
2.04.06.0061	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A EXERCICIO - 2002 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A FOLHAS DE PESSOAL A LIQUIDAR EXERCICIO - 2000	1.503,09 244.983,36 156.019.173,08-	13.716.270,99	86.831.677,94	229.134.580,03-
2.04.06.0066	FOLHA DE PESSOAL EXERCICIO - 2001 FOLHA DE PESSOAL EXERCICIO - 2002 FOLHA DE PESSOAL EXERCICIO - 2002 CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A LIQUIDAR EXERCICIO - 2000	57.823.609,57 84.479.292,52 86.831.677,94 76.087,31-	70.926,51	34.026.189,71	34.031.350,51-
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO - 2001	503,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30,00
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO - 2002	4.239,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		387,00
	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.153,57 34.006.263,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.772,18
2.04.06.0070	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A LIQUIDAR EXERCICIO - 1999	132.528,45-	34.903,96	24.584,60	122.209,09-
	PREF MUN DE BAGE	2.000,00	PREF MUN DE BROCHIER		200,00
	PREF MUN DE FARROUPILHA	180,00	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		2.000,00
	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	800,00	PREF MUN DE TAQUARA		20,00
	EXERCICIO - 2001				
	CONS NAC DE SECRET EST DE SAUDE - CONASS	3.760,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		510,76
	PREF MUN DE BAGE	5.840,96	PREF MUN DE BROCHIER		2.000,00
	PREF MUN DE CARAZINHO	12.500,00	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		10.000,00
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	11.000,00	PREF MUN DE FARROUPILHA		4.741,88
	PREF MUN DE GARIBALDI	6.000,00	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		7.717,23
	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA	2.000,00	PREF MUN DE SAO GABRIEL		3.000,00
	PREF MUN DE SAO JERONIMO	3.000,00	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		7.000,00
	PREF MUN DE SAPIRANGA	10.000,00	PREF MUN DE TAQUARA		3.353,66

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE036/00218
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL					
R\$					
CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	EXERCICIO - 2002				
	CONS NAC DE SECRET EST DE SAUDE - CONASS	15.400,00	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		4.234,60
	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	4.950,00			
2.04.06.0076	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	313,43-	313,43	0,00	0,00
2.04.06.0096	ESTAGIARIOS - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.041,50-	10.041,50	5.742,35	5.742,35-
	EXERCICIO - 2002				
	ANDREA CHAGAS ALVES	50,00	FABIAN DREWS ABAID		1.897,45
	FERNANDA RITA MACHADO ZIGNANI	1.897,45	SILVIA ANDREIA GIULIANI		1.897,45
2.04.06.0104	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.863.588,23-	14.863.588,23	0,00	0,00
2.04.06.0110	PRECATORIOS JUDICIAIS A LIQUIDAR	135.698.402,31-	73.568.514,63	18.517.226,13	80.647.113,81-
	EXERCICIO - 1998				
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	128.946,73	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,02
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	127.479,29	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		12.158,77
	EXERCICIO - 1999				
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	56.708,38	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		90.000,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	90.000,00	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		3.142.000,00
	EXERCICIO - 2000				
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	2.100.000,00	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.100.000,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	3.066.373,00	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO		4.869.350,49
	TRIBUNAL REG DO TRABALHO DA 4A REGIAO	29.200.000,00			
	EXERCICIO - 2001				
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1.028.812,26	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.028.812,26
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	1.371.749,68	TRIBUNAL REG DO TRABALHO DA 4A REGIAO		13.717.496,80
	EXERCICIO - 2002				
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1.111.033,57	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.111.033,57
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	1.481.378,09	TRIBUNAL REG DO TRABALHO DA 4A REGIAO		14.813.780,90
2.04.06.0118	SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A LIQUIDAR	29.750,99-	29.750,99	0,00	0,00
2.04.06.0119	EMPREITEIROS A LIQUIDAR	706.801,47-	846.720,03	156.384,56	16.466,00-
	EXERCICIO - 2002				
	VALMIR DAL MOLIN	16.466,00			
2.04.06.0131	DIARIAS A LIQUIDAR	19.644,82-	19.644,82	220,44	220,44-
	EXERCICIO - 2002				
	CAMILO GILBERTO MUZA	0,30	CLEI EVERTON DE MORAES		100,14
	JOAO ALBERTO ANTONIO	120,00			
2.04.06.0143	MULTAS PENAS A LIQUIDAR	53.885,62-	37.497,68	14.897,85	31.285,79-
	EXERCICIO - 2001				
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16.387,94			
	EXERCICIO - 2002				

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00219

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.06.0147	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	14.897,85			
	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	41.356.267,10-	38.385.927,38	18.534.305,72	21.504.645,44-
	EXERCICIO - 1998				
	SERVEX SA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	93.897,46			
	EXERCICIO - 1999				
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	13.338,62			
	EXERCICIO - 2000				
	CIDADE PROJETOS E CONST LTDA	88.386,00			
	PORTER ENGENHARIA LTDA	393.373,60			
	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COM L SENAC AR RS	870,00			
	SOC POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA	1.305,27			
	XEROX COM E IND LTDA	3.272,17			
	EXERCICIO - 2001				
	A B T COM L ELETRICA LTDA	182,00			
	ADILAR CLOVIS BUFFON	2.433,00			
	AGIP DO BRASIL S/A	4.105,72			
	ALLEN DISTRIB LTDA	4.042,24			
	ASSOC HOSP OPTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS	13.160,00			
	B C EQUIP E SERV LTDA	380,00			
	BRASIL TELECOM S/A	18.715,25			
	CENTRAL DE ELEVADORES LTDA	1.827,40			
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	144.337,80			
	CLAVEL COM L ELETRO ELETRONICA LTDA	2.523,74			
	CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NR RIO G DO SUL	712.350,00			
	COOP DE SERV E MAO DE OBRA LTDA	3.973,85			
	COZILANDIA COM E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA	3.670,00			
	DELTA SERV TERCERIZADOS LTDA	463,51			
	EEV LIMPEZA CONSERVACAO E SERV ESPECIAIS LTDA	6.309,94			
	ELETROSER ELETRONICA LTDA	720,00			
	EMANT ENGENHARIA INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA	6.798,54			
	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA	3.309,58			
	FELIPE TREVISAN JOAO	250,00			
	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	127.043,83			
	GE SEACO BRASIL LTDA	18.900,00			
	HIGISUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	16.882,98			
	J M GUIMARAES EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	5.173,91			
	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA	1.500,00			
	LAB DE ANALISE CLINICAS LTDA	52.485,00			
	LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	3.000,00			
	M D SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	33.204,10			
	MARTINS & ANDRADE LTDA COMUNICACAO	115.104,98			
	MIC COM DE OXIGENIO LTDA	2.000,00			
	MOBRA - SERV DE VIGILANCIA LTDA	21.762,66			
	NITROSUL COM E REPR LTDA	750,00			
	PARENTE EMPREEND COMERCIAIS LTDA	1.139,00			
	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA				1.190,00
	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS				22.357,35
	SILKER ENGENHARIA CONST E COMERCIO LTDA				1.354,28
	UNESUL TURISMO LTDA				2.199,47
	ADAZA CONST E SERV GERAIS LTDA				638,58
	ADVANCED DATABASE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				11.866,40
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				876,39
	ANGRA LOGISTICA DE SEGURANCA S/C LTDA				442,90
	ASSOC PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL				125.636,00
	BRASIL TELECOM S/A				18.715,25
	CABEDATA COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA				1.540,88
	CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB				10.000,00
	CIA RIOGR TELECOMUNICACOES				30.354,12
	CLINSUL MAO-DE-OBRA E REPRESENTACAO LTDA				833,10
	CONSTRUTORA PASQUALINI LTDA				81.682,13
	COOP METROPOLITANA DE TRABALHO LTDA				9.199,08
	DAMOVO DO BRASIL S/A				1.863,33
	DESENTUPIDORA MOLOTOV LTDA				1.680,00
	EEV LIMPEZA CONSERVACAO E SERV ESPECIAIS LTDA				75.788,68
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A				1.172,93
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				59.608,86
	EXIMIA SERV TEMPORARIOS LTDA				3.800,00
	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS				121.864,00
	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA				195.740,40
	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA				5.950,00
	INTELIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				4.320,00
	JOB RECURSOS HUMANOS LTDA				1.496,60
	JRP SERV DE ADM DE FEIRAS E EXPOSITOES LTDA				3.383,85
	LARTSCAR SERV INDUSTRIAIS LTDA				12.385,69
	LID LAB DE INV DIAG EM REUM E IMUN S/C LTDA				22.440,00
	MACIL MAT ASSIST CONTRA INCENDIO LTDA				145,38
	MERCOSUL SERV DE SEGURANCA LTDA				33.200,00
	MITALSUL MAQ E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA				900,00
	MOBRA SERV EMPRESARIAIS LTDA				19.115,81
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				24.465,82
	PERFORMANCE RECURSOS HUMANOS E ASSES EMPR LTDA				434,09

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00220

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	1.518,20	PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/C LTDA		1.339,20
	PORTONOVO EMPREND & CONST LTDA	16.450,27	PROCERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS		386.183,68
	PROMTEL COMUNICACOES S/A	200,00	PRONTO SOCORRO FLORESTA LTDA		42.250,00
	PROTEGE SERV DE VIGILANCIA LTDA	2.442,79	PROTEPORT SERV LTDA		1.132,85
	PROTEVALE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	75,71	PUBLICIS NORTON SA		14.919,00
	QUIMIFACTOR IND E SERV LTDA	2.320,00	RAPIDO TRANSPAULO LTDA		117.592,32
	REACAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	846,30	RECILIX COL E TRAT DE RESIDUOS LTDA		5.255,00
	REFRIGERACAO VK LTDA	650,00	REGIOPECAS S/A		14.829,44
	RENE DE CONTO	1.200,91	RK COM MANUTENCAO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA		15.381,64
	RODOTICKET COM E ADM LTDA	10.735,58	ROTA SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA		3.199,55
	SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES PANAMBI LTDA	17.709,15	SELTEC - VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA		2.461,40
	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC AR RS	26.150,00	SIEMENS ENGENHARIA E SERVICE LTDA		1.295,00
	SILVESTRE ADM E SERV LTDA	878,78	SINGULAR SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		447,75
	SOC POBRES SERVS DA DIVINA PROVIDENCIA	88.239,96	STACON ESTAQUEAMENTO E CONST LTDA		3.200,00
	TELE TAXI CIDADE LTDA	813,62	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		603,31
	TRANS VIAS TRANSPORTES LTDA	100.914,53	TRANS VIAS TRANSPORTES LTDA		57.047,18
	UNESUL TURISMO LTDA	6.973,60	UNISERV UNIAO DE SERV LTDA		145,96
	VIGILANCIA ANTARES LTDA	6.306,45	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		35,00
	XEROX COM E IND LTDA	35.638,66	XEROX COM E IND LTDA		19.855,17
	EXERCICIO - 2002				
	ABAET AR CONDICIONADO SPERLING LTDA	2.776,10	ABC LIV PAPELR E BAZAR LTDA		268,50
	ACAO EXPRESSA SERV EMPRESARIAIS LTDA	904,54	ADAN AMBIENTAL COM DE PROD ALIMEN LTDA		500,00
	ADAZA CONST E SERV GERAIS LTDA	327,92	ADILAR CLOVIS BUFFON		1.000,00
	ADVANCE ELEVADORES LTDA	576,00	ADVANCED DATABASE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		9.152,40
	AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A	7.941,90	AGA S/A		17.976,00
	AGIP DO BRASIL S/A	3.381,87	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.480,00
	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	33.112,03	ALFAMIDIA LTDA		19.244,89
	ANGRA LOGISTICA DE SEGURANCA S/C LTDA	27.509,33	ANTINSECT DESINSETIZADORA E PROD QUIMICOS LTDA		670,50
	ARAUTO PUBLICIDADE LTDA	24.144,48	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA		94.683,28
	ASSISTAR AR CONDICIONADO LTDA	5.750,00	ATAK COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		6.400,00
	AUTO LOCADORA CANOENSE LTDA	20.194,84	AXT CONSULTORIA HISTORICA LTDA		6.800,00
	B C EQUIP E SERV LTDA	620,00	BEK AZ SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		50,00
	BRACHT MAQ E FERRAMENTAS LTDA	11.529,00	BRASIL TELECOM S/A		6.093,57
	BRASIL TELECOM S/A	75.935,17	CABEDATA COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		32.500,00
	CARLOS AUGUSTO MENDES MAIA	1.495,96	CARLOS FABIANO DA SILVA SANTOS		200,00
	CASA DA CRIACAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	8.600,00	CATIA DANIELE JEZUR DOS SANTOS		700,00
	CAXIAS SERV E ZELADORIA LTDA	592,26	CEISUL CONSER EQUIP INST AR COND ELET HID LTDA		7.992,70
	CELULAR CRT S/A	69.963,76	CENT OLIVEIRA DE SIST MONIT COM DE ALARME LTDA		59,83
	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A	600,00	CENTRAL DE ELEVADORES LTDA		1.600,00
	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RIO G SUL	94,79	CENTROMED SERV MEDICOS LTDA		1.760,00
	CGD COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	218,00	CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		58.303,71
	CIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS CESA	95.000,00	CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		23.565,00
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	373.137,86	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN		3.454,76
	CIDADE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	16.300,00	CINDAPA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA		123,00
	CIRCULO OPERARIO PORTO ALEGRENSE	4.056,12	CLAUDIO DI DOMENICO		200,00
	CLAUDIO MUELLER & CIA LTDA	255,27	CLAUDIO REIS LABREA		1.015,37
	CLAVEL COML ELETRO ELETRONICA LTDA	3.153,00	CLINSUL MAQ-DE-OBRA E REPRESENTACAO LTDA		11.388,25
	COLDAR ENGENHARIA E COM LTDA	430,00	COLOR VISION SERV FOTOGRAFICOS LTDA		5.871,07

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00221

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	COML BEST PHOTO LTDA	800,00	COML PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULAD LTDA		601.000,00
	COMPAQ COMPUTER BRASIL IND E COM LT	108.031,00	COMPULETRA LTDA		2.708,46
	COMPUSERV INFORMATICA LTDA	18.834,66	COMPUSERV INFORMATICA LTDA		28.327,89
	CONNECTIVITY INTEGRACAO E INFORMATICA LTDA	2.960,00	CONSTRUTORA PASQUALINI LTDA		429.872,04
	COOP DE PRESTACAO DE SERVS DE SANTA MARIA LTDA	1.417,20	COOP GAUCHA DE SERVS GERAIS LTDA		7.354,81
	COOP RIOGR DE PRESTACAO DE SERVS LTDA	2.172,26	COOP VINIS DE PRESTACAO DE SERVS LTDA		323,97
	COZILANDIA COM E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA	10.770,00	CP ELETRONICA SA		1.300,66
	CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	50.061,99	D SELAU LAVANDERIA		3.742,67
	DAMOVO DO BRASIL S/A	152.921,63	DELTA SERVS DE VIGILANCIA LTDA		60,00
	DEP DE AGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	152,10	DEP MUN DE LIMPEZA URBANA DMLU		5.932,10
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	600,00	DESENTUPIDORA MOLOTOV LTDA		2.300,00
	DG ENGENHARIA E CONST LTDA	40.723,75	DIGILAB S/A		90.000,00
	DIGISOM ELETRONICA LTDA	8.956,00	DIMESUL REVENDEDORA DE COMB LTDA		2.300,00
	DOBEL DISTRIB DIARIO OFICIAL BRASILIA EST LTDA	4.848,69	DUARTE & RAPETTI LTDA		1.440,00
	E C BAZACAS & CIA LTDA	3.156,86	E HERRMANN COML LTDA		5.470,00
	E K F TELEFONIA LTDA	150,00	EBV LIMPEZA CONSERVACAO E SERV ESPECIAIS LTDA		577.527,03
	EDITORA ABRIL S/A	17.922,66	ELECON ASSIST TECN EM ELEVADORES LTDA		52,70
	ELETRO MECANICA ENGIX LTDA	100,00	ELETRODATA DISTRIB DE SOFTWARE LTDA		762,89
	ELETROSER ELETRONICA LTDA	2.460,00	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		16.083,79
	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.600,00	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		1.660,00
	ELEVADORES OTIS LTDA	7.700,30	ELISEU KOPP & CIA LTDA		11.900,00
	EMANT ENGENHARIA INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA	9.038,42	EMERSON BITTENCOURT MONTEIRO		1.700,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	871.291,10	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A		10.204,37
	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	14,99	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		21.640,00
	EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA	21.127,62	ENTERASYS NETWORKS DO BRASIL LTDA		1.353,79
	ERNESTO PEREIRA NUNES	5,94	ETICA IMPRESSORA LTDA		1.800,00
	EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESS	700,00	EXTINLIGHT IND E COM DE EXTINTORES LTDA		2.979,58
	FALCAO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	918,36	FASSUL EQUIP PARA ESCRITORIO INFORMATICA LTDA		882,00
	FUND DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLIT	2.000,00	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		836.772,95
	FUND UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	16.357,00	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS		2.573.750,00
	FUNDO PENITENCIARIO	660,00	GALAXY BRASIL S/A		36,58
	GARG POSTO DE SERVS LTDA	2.660,40	GAZBENE REPR COMERCIAIS LTDA		16.392,50
	GE SEACO BRASIL LTDA	11.300,00	GENS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		171,40
	GITEL TELECOMUNICACOES LTDA	311,80	GPS PROMOTORA DE EVENT DESPORT CULTURAIS LTDA		2.700,00
	GRES ENGENHARIA E SERVS LTDA	30.212,19	GS CONSULTORIA TELECOMUNICACAO TELEMATICA LTDA		1.563,15
	HELP LINE COM ASSIST TECN EM INFORMATICA LTDA	111.000,00	HEPACOM TELECOMUNICACOES LTDA		11.392,78
	HEWLETT PACKARD COML DO BRASIL LTDA	381,73	HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENCAO LTDA		9.000,00
	HIGISUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13.535,04	IMPORT SUL PECAS E SERVS LTDA		4.900,00
	INCONFIDENCIA LOCAL VEICULOS MAO DE OBRA LTDA	2.654,46	INSTITUICAO SINODAL DE ASSIST EDUC E CULTURA		60.000,00
	INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	213.062,50	INTELEG TELECOMUNICACOES LTDA		100,00
	J M GUIMARAES EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	8.014,30	JASET JATO D AGUA SERV EMPR E TEMPORARIOS LTDA		4.799,13
	JEANICE MARISIA DA SILVA ROCHA WOYCICKI	1.700,00	JR COM DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		22.741,12
	JRP SERVS DE ADM DE FEIRAS E EXPOSICOES LTDA	37.400,00	KENTA INFORMATICA LTDA		127.360,00
	L & C CONST LTDA	92.496,00	LAB ROSETTI LTDA		3.907,10
	LAVANDERIAS AQUACLEAN LTDA	541,40	LAVANDERIAS AQUACLEAN LTDA		2.000,00
	LBF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20.340,00	LETTTEL COM E REPR LTDA		507,00
	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.600,00	LOURDES MARIA RITT		1.400,00
	LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA	282.000,00	LUIS AIRTON FONTELA		90,76
	LUMA EQUIP E SERVICOS COMBATE A INCENDIO LTDA	5.247,61	M D SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		7.776,40

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00222

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MACHADO & SILVEIRA COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	2.920,01	MACIL MAT ASSIST CONTRA INCENDIO LTDA		517,00
	MAD HERVAL LTDA	2.858,00	MARCO ANTONIO MARTINS ESTOFARIA ME		9.000,00
	MARCO SUL COM COPIADORA E SUPRIMENTO LTDA	108,00	MARCOS DE JESUS NALEPINSKI		14.625,58
	MARIO BERNARDES WAGNER	2.160,00	MARTEC CONSTR LTDA		24.819,95
	MARTINS & ANDRADE LTDA COMUNICACAO	247.387,39	MAXWELL ENGENHARIA E COM LTDA		182.619,07
	MECANICA DE MAQ GRAFS CHUMA LTDA	225,80	MED LAR INTERNACOES DOMICILLIARES LTDA		63.560,00
	MELSON TUMELERO S/A	991,75	MERCOLAB PROD PARA LABS LTDA		936,00
	META ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	1.728,28	METHA INFORMATICA LTDA		5.883,56
	METROWEB TELEINFORMATICA IMP E EXP LTDA	3.626,34	MIC COM DE OXIGENIO LTDA		251,67
	MIC SERV DE ESTERILIZACOES LTDA	649,25	MICROFISCHER SERV E SOLUC EM TECNOLOGIA LTDA		48.516,02
	MIGUEL ANTONIO PIERETTI & CIA LTDA	972,79	MILSUL COM IMP E EXPORTACAO LTDA		141,50
	MITALSUL MAQ E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA	18.487,69	MOBRA - SERV DE VIGILANCIA LTDA		6.116,89
	MOBRA SERV EMPRESARIAIS LTDA	121.905,31	MS EXPRESS SERV E TAXI AEREO LTDA		20.000,00
	MUBARACK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4.383,11	MWS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		326.400,00
	NALC COM E IND LTDA	757,62	NET SUL COMUNICACOES LTDA		299,00
	NIPPO CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	800,00	NITROSUL COM E REPR LTDA		600,00
	OFICINA DO PAPEL COM E PAPELR LTDA	300,00	ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA		50.709,55
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	102.658,87	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB/RS		319,50
	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB/RS	600,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB/RS		300,00
	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB/RS	600,00	ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEIDIA LTDA		23.450,00
	PARENTE EMPREENDE COMERCIAIS LTDA	4.135,95	PEDRO AUGUSTO RAYMUNDO SPOHR		1.680,00
	PERCY DA SILVA MICHEL & CIA LTDA	1.690,00	PERES FERRAO INFORMATICA LTDA		1.000,00
	PERFORMANCE RECURSOS HUMANOS E ASSES EMPR LTDA	173.511,04	PHAMA TELECOMUNICACOES LTDA		12.049,00
	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	20.000,00	PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA		6.035,88
	PLUG IN VANET SISTEMAS DE COMUNICACAO S/A	2.470,00	POSTO CORTE REAL LTDA		12.000,00
	POTTER OLIVEIRA E FRIEDRICH LTDA	460,00	PRINT COLOR COM DE MAT FOTOGRAFICO LTDA		914,48
	PROCEGRS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	2.017.789,85	PROMARTE COMUNICACAO GRAF LTDA		36.842,00
	PROTEGE SERV DE VIGILANCIA LTDA	10.692,82	PROTEPORT SERV LTDA		85,82
	PROTEVALE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	148,79	PRT PRESTACAO DE SERV LTDA		125,51
	PUBLICIS NORTON SA	187.296,30	PWA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		175.556,28
	QUALITY COMUNICACAO LTDA	37.166,03	QUIMIFACTOR IND E SERV LTDA		1.973,06
	R C I INFORMATICA LTDA	750,28	RAMAL CONSTRUCAO ELETRICAS LTDA		13.530,00
	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	84.488,66	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA		676,60
	REACAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1.224,77	RECONDICIONADORA MOTORES ELETR MEDIANEIRA LTDA		235,00
	REFRIGERACAO VK LTDA	5.310,00	RENE DE CONTO		130,01
	RIO GRANDE ENERGIA S/A	8.783,14	RK COM MANUTENCAO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA		19.008,68
	ROTA SUL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	837,97	RP&M ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA		166.397,34
	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA	306,75	RUMO ENGENHARIA LTDA		24.660,00
	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	15.579,80	SABRINA RETAMAL		900,00
	SANTOS & ALVES ASSESS EMPRESARIAL LTDA	27.945,37	SCORZA ENGENHARIA E CONST LTDA		8.361,41
	SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES PANAMBI LTDA	23.248,44	SELTEC - VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA		4.797,58
	SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA	186,96	SERGIO R DE O AZAMBUJA		57,30
	SERV NACIONAL APRENDIZAGEM COML SENAC AR RS	60.194,00	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS		190,72
	SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	29.413,18	SIEMENS LTDA		2.900,00
	SIEMENS LTDA	1.099.469,23	SIJ SERV DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA		173,05
	SILVESTRE ADM E SERV LTDA	7.576,16	SINGULAR SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		267.712,81
	SOC POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA	81.255,00	SOC VICENTE PALLOTTI		9.360,00
	SORIMPEX DO BRASIL IND E COM LTDA	4.584,00	SPORT TUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.890,24
	STAGE PARTICIPACOES LTDA	55.128,00	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES		370,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00223

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SUZANA CORREIA BARCELOS	6.664,00	TASUL TAXI AEREO SUL LTDA		44.054,70
	TECNIMED/PARAMEDICS ELETROMEDICINA COML LTDA	5.835,00	TECNOCOOP SISTE COOP TRAB PROF PROC DADOS LTDA		1.390,63
	TELECOM TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	670,30	TELE TAXI CIDADE LTDA		2.000,00
	TELELETRICA COM INST DE APAR ELETRO ELETR LTDA	1.600,00	TELETEX SUL TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA		2.691,50
	THEMA INFORMATICA LTDA	806,40	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		127.115,39
	TICKET SERVS S/A	7.000,00	TIPOCRATIA FAXINALENSE LTDA		200,00
	TRANS VIAS TRANSPORTES LTDA	281.123,96	TRANS VIAS TRANSPORTES LTDA		111,97
	TRANSSTICKET SERVS LTDA	149.036,13	TWW DO BRASIL S A		561,12
	UNISERV UNIAO DE SERVS LTDA	3.403,09	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		400.000,00
	USAMAQ SISTEMAS ARQUIVAMENTO E MAQUINAS LTDA	2.518,57	VALERIA ROSANGELA SANTOS DOS SANTOS		3.480,00
	VIACAO OURO E PRATA S/A	25.000,00	VIGILANCIA ANTARES LTDA		7.054,86
	VIGILANCIA PEDROZO LTDA	1.331,26	VIP ELEVADORES LTDA		393,00
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	149.180,50	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		200,00
	XEROX COM E IND LTDA	200,00	XEROX COM E IND LTDA		4.168,43
	XEROX COM E IND LTDA	1.546.960,52	YORK INTERNATIONAL LTDA		1.410,00
	ZENO ZIMMERMANN & CIA LTDA	18.142,00	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		26.142,00
	ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	3.335,26			
2.04.06.0157	DIARIAS VENCIDAS A LIQUIDAR	659,00-	659,00	0,00	0,00
2.04.06.0160	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO PUBLICO - REPASSES A LIQUIDAR EXERCICIO - 2001	4.362,62-	0,00	0,00	4.362,62-
	CLARICE MARIA CARUS	73,14	CLAUDETE LOURDES B PEGORARO		4.289,48
2.04.06.0161	SUPRIMENTOS AUTORIZADOS AS ESCOLAS EXERCICIO - 2001	109.174.581,05-	16.116.282,73	0,00	93.058.298,32-
	ADAIR VICENTE DA CAMPO	66.215,38	ADALIR TEREZINHA OLIVOTO CARNIEL		13.710,62
	ADELAIDE ALBERTINA D SORTICA	29.909,42	ADELARA MARISA MARCOLAN		25.854,50
	ADELIA ANNA COMPAGNONI	18.945,53	ADELIA CECILIA SCHERER		20.712,53
	ADELINA SOENI BIANCHI ISAIA	30.057,36	ADELMIR FIABANI		50.472,79
	ADEMAR ANTONIO BERNARDI	15.100,66	ADEMAR DE PAULO LOPES		90.744,02
	ADEMAR DE SOUZA MENDES	33.013,82	ADEMAR GERALDO CANTERLE		64.973,97
	ADEMAR JOSE BERTOLO	30.487,33	ADEMAR JOSE OPPERMANN		24.471,65
	ADEMAR ZIMMERMANN MARTINI	18.356,53	ADEMIO ROMALDO MALDANER		29.678,41
	ADEMIR ANTONIO VARGAS	23.000,00	ADEMIR GONCALVES VIEIRA		31.058,66
	ADEMIR SOARES LEMOS	19.683,08	A DENICE IVANIA BECKER		15.228,94
	ADILES FATIMA C NONNENMACHER	45.654,77	ADILES LIBERA B CAPPELLARO		18.116,34
	ADILES SPECHT	24.903,61	ADILLO SELLI		92.681,14
	ADILSON LEONES GODOI DE CARVALHO	30.541,41	ADILSON RIBEIRO PAZ STAMBERG		67.847,60
	ADIR JOSE DAPPER	19.471,04	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS CASTANHO CORREA		25.989,97
	ADRIANA BORN DE AGUIAR	20.365,02	ADRIANA CAPELLARI		28.297,55
	ADRIANA GIORDANI TESTA	38.041,60	ADRIANA LUISA STUDZINSKI		39.502,32
	ADRIANA MARIA DA SILVEIRA FIORI	13.675,28	ADRIANA MARIA MARCOLAN ZANDONA		76.730,41
	ADRIANA MARIA ROSSETTO FOSCHERA	15.334,96	ADRIANA MARIA ZIEMINIZAK		15.147,50
	ADRIANA MASCHMANN MACHADO	16.207,98	ADRIANA SARAIVA DHEIN		35.608,34
	ADRIANA SOARES	21.719,72	ADRIANA TERESA RECH SEELIG		14.334,96
	ADRIANE STIMAMILIO DE FREITAS	32.828,26	ADRIANI ISER		13.846,09
	ADROALDO JOSE PALUDO	69.709,53	AGEMIR FRANCISCO MENEGUETTI		34.446,71
	AGUSTINHO COSTA	9.835,00	AIDA GORETE VENTURA HOSZCZARUK		13.916,77
	AIDA RITA CALLEGARO VELHO	22.734,10	AIDA THEREZINHA DE F GARCIA		49.506,83

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00224

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	AIDE TERESINHA DA SILVA BIANCHI	48.941,39	AIRTON JESUS AMORIM DA SILVA		20.300,23
	ALAMIR ROQUE BULIGON	21.626,78	ALBA GONCALVES SOARES		33.835,45
	ALBA JANETE SOUZA	14.058,13	ALBINA GOMES		13.639,94
	ALCEBIDES SCORSATTO	48.094,53	ALCEU SANTOS VIANA		32.274,60
	ALCEU SILVEIRA DE OLIVEIRA	40.821,68	ALCINA SILVA DOS S FERREIRA		26.533,67
	ALCINDO SANTIN	24.639,86	ALDA MARIA BASTOS SOUZA		41.620,65
	ALDA MARIA BITTENCOURT SILVANO	55.229,92	ALDA MARIA BUZZATTO DE SOUZA		19.435,70
	ALDA MARIA DA ROSA NEVES	13.781,30	ALDA MARIA MAIER SILVEIRA		46.938,79
	ALDERICO PELISSER	28.596,64	ALDIR ANTONIO VICENTE		70.640,15
	ALENCAR DALPIAZ	44.642,30	ALESSANDRA BITENCOURT RIBEIRO POVOA		44.474,78
	ALEXANDRE ZANATTA BATISTA	75.111,96	ALFONSINA APARECIDA GUEDES DE MOURA		82.480,35
	ALICE DORFEY	31.712,45	ALICE MARIA LOPES SCHUCH		19.988,06
	ALICE TERESINHA THEIS	25.018,12	ALICE WEBER CHAGAS		25.677,80
	ALOISIO JOAO REIS	77.413,65	ALOISIO VIER		16.449,47
	ALTAIR CANOVA	46.379,85	ALVAIR DE MELO SILVEIRA		17.356,53
	ALVARO LUIZ AVILA SILVEIRA	21.835,00	ALVARO OSORIO I ZIMMERMANN		64.980,47
	ALVINO GOMES FELICIO	89.588,28	ALZIRA DA SILVEIRA		29.587,46
	ALZIRA DOS SANTOS CENCI	25.294,95	ALZIRA ESTIMADO RIBEIRO		37.565,81
	ALZIRA MANFRO KVIITKO MIOLA	30.778,54	AMALIA BEATRIZ GRIZOTTI		27.238,65
	AMBROSIO BOTH	28.791,01	AMBROSIO GIACOMINI		36.442,12
	AMELIA BEATRIZ BECK SAMPAIO BRUM	71.678,09	AMELIA EUGENIA MAROSKI SINCAK		15.299,62
	AMILCAR GARCIA DA SILVA	57.358,81	AMILTON DOS SANTOS MACHADO		48.691,33
	ANA ARACY DO NASCIMENTO LAMPERT	29.798,20	ANA AURORA DE SA MENEZES ROSA		45.298,08
	ANA BACCON DORIGONI	14.193,60	ANA BERNARDETE KERKHOFF ASSMANN		66.576,05
	ANA CELINA DA SILVA FALCAO	36.591,97	ANA CLAUDIA PINTO STEFANELLO		24.293,65
	ANA CLAUDIA SOARES DE BRITTO	28.135,23	ANA CRISTINA BAGGIO		47.545,46
	ANA CRISTINA MOTTA	17.492,00	ANA DE FATIMA PADILHA RODRIGUES		21.931,76
	ANA ELIZABETH KROEFF	13.710,62	ANA ESTER FREDDO SARTOR		56.722,08
	ANA FRANCISCA DE ALMEIDA KULMANN	52.937,41	ANA HELENA FLORES V DE OLIVEIRA		19.612,40
	ANA IZABEL NUNES SANTOS	38.260,14	ANA KARLA RAUBER ALVES		25.989,97
	ANA KRAEMER SOUTO	39.502,32	ANA LELIS ALVES B COUTINHO		20.400,36
	ANA LIDIA EHLERS IRACET	19.846,70	ANA LISETE CERVI		19.917,38
	ANA LUCIA BIONDO SOLDI	19.016,21	ANA LUCIA CABRAL MARTINS		18.605,21
	ANA LUCIA CILENTE STEFFEN	69.172,85	ANA LUCIA DE BIASI MOREIRA		17.973,68
	ANA LUCIA GOTTARDI CORTE	14.611,79	ANA LUCIA LESSA BRANDAO		33.487,94
	ANA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA	42.488,55	ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA		45.333,42
	ANA LUIZA DE MOURA HINING	17.746,57	ANA LUIZA CARBONE DOS SANTOS		36.655,46
	ANA LUIZA MADSEN LAKUS	56.087,26	ANA LUIZA OBERDORFER DE OLIVEIRA		41.213,02
	ANA LUIZA WEBER	27.692,18	ANA MARA MACHADO MAGGI		15.959,30
	ANA MARGARET OLIVEIRA MIGOTTO	38.521,29	ANA MARGARETE VIVIAN MACHADO		27.883,26
	ANA MARIA CORTE MELLO	38.547,73	ANA MARIA DA ROSA		22.903,61
	ANA MARIA DE FREITAS AVILA	55.962,65	ANA MARIA GONCALVES DE ALMEIDA		50.675,65
	ANA MARIA GOYA DE ARAUJO	60.052,53	ANA MARIA GUERRA		31.600,54
	ANA MARIA LAMBERTI	64.504,07	ANA MARIA MACHADO VIANA		61.846,38
	ANA MARIA NOGUEIRA	13.469,13	ANA MARIA PRESSLER		15.788,49
	ANA MARIA RIBEIRO MARTINS	94.023,45	ANA MARIA ROCHA RUFINO		99.889,89
	ANA MARIA RUSZKOWSKI POOCH	6.372,98	ANA MARIA SALENAVE SILVA		39.857,02
	ANA MARIA SORTICA DA VEIGA	52.288,10	ANA MARIA TRAMONTINA DA SILVA		19.712,53
	ANA MARIA TURCHIELHO BOLZAN	14.164,15	ANA MARIA VEDANA		23.870,87

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00225

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS	4.000,00	ANA MARIZA ANTUNES RODRIGUES		26.025,31
	ANA OLINDA FENNER	30.915,31	ANA PAULA PARISE		43.908,04
	ANA PAULA SCIPIONI CAPIOTTI	26.408,16	ANA RITA DALLAGNOL ECCO		31.683,00
	ANA RITA KRAEMER DA FONTOURA	18.839,51	ANA ROSA COLLAR DA CUNHA		17.732,19
	ANA VIRGINIA BRENTANO	25.047,57	ANAIR GONCALVES DE LIMA		15.377,49
	ANAIR TERESINHA DAL PUPPO FURINI	15.825,13	ANANIAS DORNELES SOARES SOBRINHO		35.750,39
	ANDRE DA SILVA AYALA	70.286,75	ANDREA CARVALHO WINCK		17.001,83
	ANDREA FERREIRA DE C SEVERO	42.943,38	ANDREA OLIVEIRA DOS SANTOS		44.638,40
	ANDREA ROCHA DE ARAUJO	41.048,10	ANDREA VISONAN DOS REIS DAL CORSO		24.741,29
	ANDREIA VERIDIANA HERMEL	27.586,16	ANEILA TEREZINHA A ZANCAN		21.684,38
	ANELISE MATILDE ASSMANN	14.405,64	ANELISE REJANE WASSEM		18.179,83
	ANELIZE FATIMA PIENIZ CASAGRANDE	13.745,96	ANES MEYER BANDEIRA		105.835,00
	ANETE TAFFAREL PIEROSAN	13.469,13	ANGELA CLARICE SALVADORI PALUDO		32.684,30
	ANGELA GUACIRA BENEDETTI	20.995,25	ANGELA LUCIMAR SOUZA VALINS		57.210,95
	ANGELA MARA TASSO MACHADO	22.437,51	ANGELA MARIA BRAUN STOCKER		59.054,52
	ANGELA MARIA FERREIRA GOULART	52.108,22	ANGELA MARIA GUIMARAES DA SILVA		86.801,62
	ANGELA MARIA HORN	42.476,77	ANGELA MARIA JUCHEM ALTHAUS		26.762,86
	ANGELA MARIA LEMOS DE OLIVEIRA	30.295,56	ANGELA MARIA NERVO		26.961,82
	ANGELA MARIA PIRES ARAUJO	24.535,14	ANGELA MARIA RICALDE GERVASIO		33.777,24
	ANGELA MARIA SARTORI GIPELLI	13.916,77	ANGELA MARIA TROMBINI POSSEBON		19.051,55
	ANGELA SIMONE TASSINARI	43.146,24	ANGELA STELA SCHMIDT		19.016,21
	ANGELICA MARIA LOCATELLI VIELMO	19.995,25	ANGELITA GEIB		33.333,50
	ANGELITA SELAU BENETTI	17.001,83	ANGELITA TATIANE SILVA DOS SANTOS PERIN		23.940,25
	ANIR TERESINHA DALLA VECCHIA	18.640,55	ANISIA ANSCHAU BACKES		14.682,47
	ANIVA DE SOUZA MONTEZANO	13.558,78	ANNA EURIDICE FALCAO DE FREITAS NETA		26.408,16
	ANNA LUIZA GAJARALDE PERES	24.599,93	ANNA MARIA SANTOS DOS SANTOS		4.329,15
	ANNA MARIA TEDESCO LOVISON	13.916,77	ANTONIEITA ARAUJO DA SILVA		22.234,75
	ANTONIEITA ONGARATTO	17.903,00	ANTONINHA DORACI KEENAN		16.136,00
	ANTONINHA BITELO DA SILVA	12.728,29	ANTONINHA CARVALHO PEREIRA		14.647,13
	ANTONINHA MARIA MOTTA	51.846,46	ANTONINHA MORAES MARTINS		26.791,01
	ANTONIO ATANASIO RAMOS	38.877,98	ANTONIO HIRAN SARMENTO DE CASTRO		54.932,82
	ANTONIO REIS OLIVEIRA DE ANDRADE	41.078,85	ANTONIO SARTORI		56.180,20
	ANTONIO STULP	18.151,68	ANUNCIA MARIA CUOZZO MARCONATTO		15.448,17
	ARCELINO FARDO	26.717,73	ARI DARCI SCHMACHTENBEG		38.063,74
	ARI RUBENS VON MUHLEN	14.717,81	ARI RUEBENICH		14.576,45
	ARIANE BALDASSO	63.632,35	ARLETE DAGORT		69.733,70
	ARLETE FATIMA BALDISSERA	14.128,81	ARLETE MARIA GIOVANELLA XAVIER		36.274,60
	ARLETE OLIVEIRA AIRES	24.571,78	ARLETE SILVESTRE		30.154,20
	ARLETTI TERESA ANTUNES	19.293,04	ARLINDO POL		13.781,30
	ARMANDO TADEUS MALLMANN	43.675,04	ARNO DIOVAM MACHADO		6.479,00
	ARTEMIO WILHELM	28.734,71	ARTUR HUGO HEPP		61.557,08
	ARTUR SELBACH NETO	18.776,02	ARY JOSE FIN		51.620,65
	ASSUNCAO DOMINGAS P SARAVIA	13.604,60	ATAIDES RODRIGUES DOS SANTOS		72.623,09
	AUGUSTO JOAO GEWEHR	35.048,79	AURI MULLER		55.335,94
	AURIO SWAROWSKI	16.796,98	AURORA MARIA REIS PALAGI		13.710,62
	AVELINA DE SOUZA BARATTO	34.133,24	AYRES BALESTRIN		19.293,04
	AZIR ARTIFON	16.903,00	BAMBINO MORETTO		45.195,96
	BEATRIZ ANGELINA ROSA DALMORO	59.054,52	BEATRIZ CELOI LIMA SUSIN		48.500,02
	BEATRIZ DE FATIMA B MACHAJEWSKI	14.264,28	BEATRIZ FIORENTIN GIARATTON		23.109,76

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00226

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	BEATRIZ FRENZEL SCHUCH	47.631,82	BEATRIZ GARRAFIEL PIMENTEL		32.004,96
	BEATRIZ HELENA ANTUNES MOTTA	6.372,98	BEATRIZ REGINA ROVARIS GEHLEN		56.051,92
	BELONI KOLOGESKI DA SILVA	31.750,39	BELONI LURDES GUSSO BAGGIO		43.248,36
	BENEDITA GALIOTTO BARONI	25.365,63	BENO SILVESTRE SEIBERT		18.257,70
	BERALMINA KAMINSKI CECCHET	54.201,16	BERENICE ALBEA LAGO		46.956,46
	BERENICE BISCHOFF BLOISE	44.404,10	BERNADETE FORGIARINI		19.818,55
	BERNADETE LUCIA BAMBERG	14.781,30	BERNADETE MENZEL		13.881,43
	BERNADETE ROMANO DA SILVA	23.628,08	BERNADETE STAPAZON MACHADO		44.016,66
	BERNADETE ANDREAZZA PELIZZARO	26.443,50	BERNADETE EVERLI VIEIRA GARCIA		40.992,49
	BERNARDO CARRARO PUERARI	18.527,34	BERNICE LUIZA SEHN		23.669,31
	BERTILA MILANI LAMPERTI	36.419,86	BERTOLINA EMILIA MIOTTO		14.576,45
	BETY NEVES KROEFF	14.193,60	BRANCA ESTELITA DE LIMA WIESEL		55.726,67
	BRASILEIRO DE OLIVEIRA FORTUNA	43.155,42	BRAULIO LUIZ SPETH		32.006,95
	CAIO MERCIO DORNELLES DRAGO	30.940,86	CANDIDO CLARIS DE ASSIS		59.354,91
	CAREN LAIS BENEDET BRANDAO	45.626,62	CARLA DIHL CLOSS		23.222,97
	CARLA LUISA VICENZI	33.983,39	CARLA LUZIA CIOTA		59.790,77
	CARLA MARIA SPECHT	43.187,47	CARLA ROSANE C RODRIGUES		39.013,45
	CARLA ROSANE KRUGER POREPP	19.635,62	CARLA ROSANE MANKE PETER		16.349,34
	CARLA TEREZINHA DA S RIBEIRO	34.601,15	CARLINDA MESQUITA FURTADO		13.639,94
	CARLINDA RODRIGUES GUTTERRES	18.044,36	CARLOS ALBERTO GIROTTO		12.310,10
	CARLOS ARIBERTO HAAS	22.968,40	CARLOS BAGGIO		19.740,68
	CARLOS BEREGULA	52.622,64	CARLOS CLEBER TORMA GONCALVES		27.476,85
	CARLOS DA ROSA	26.478,84	CARLOS DIONEI STEINHAUZEN		18.499,19
	CARLOS FERNANDO O DA SILVA	99.835,00	CARLOS FERNANDO POETA GONCALVES		18.675,89
	CARLOS GILBERTO BAERLE	38.715,66	CARLOS MIGUEL DE AVILA PORTO		23.258,31
	CARLOS NEI MARTINS DA SILVA	7.486,19	CARLOS OTAVIO RODRIGUES AMARAL		79.151,20
	CARLOS ROBERTO TORIN	55.686,74	CARMELA CORTI ROSSETTO		16.001,83
	CARMELI MARIA ESCHER DA COSTA	22.626,78	CARMELINDA MARIA SLIWINSKI		14.745,96
	CARMELINDA SKOWRONSKI	13.816,64	CARMELUCIA KURZ DE ASSUMCAO		28.806,69
	CARMEM APPEL DE OLIVEIRA	51.235,20	CARMEM BEATRIZ GARCEZ TAROUCO DA SILVA		17.696,85
	CARMEM GUTHEIL ZACARIAS	51.880,50	CARMEM IGNEZ BRAGANHOLO		28.031,20
	CARMEM INES ZANOZO PERINI	53.976,65	CARMEM LISE DA SILVA DIAS		67.347,64
	CARMEM LUCIA RIES	95.114,40	CARMEM LUIZA ROCHA ARAUJO		34.353,77
	CARMEM LUIZA WICHMANN KAUFMANN	26.708,55	CARMEM PATRICIA F M DOS SANTOS		14.505,77
	CARMEM REGINA ABREU COELHO	18.499,19	CARMEN CERILA ZECHIN TITON		14.576,45
	CARMEN CLEUZA DALOSTO UBERTI	14.647,13	CARMEN ELIZABETH DIAS GUERRA		77.448,99
	CARMEN FERRARI BORSOI	14.128,81	CARMEN FRANCISCA CORREA DE SOUZA		38.565,81
	CARMEN LUCIA ANVERSA	33.417,26	CARMEN LUCIA DE NARDI		8.000,00
	CARMEN LUCIA GARCIA NOBRE	26.486,03	CARMEN LUCIA M TEXEIRA LUIZ		29.064,55
	CARMEN LUCIA OLIVEIRA COSTA	8.000,00	CARMEN MARIA DA CRUZ M DO COUTO		54.430,87
	CARMEN MARIA DAMIAN PIVETTA	62.164,44	CARMEN MARIA GONCALVES GONZALEZ		26.057,36
	CARMEN MARIA ROSA MACHADO	4.670,77	CARMEN VERA GARSKE BAUM		18.846,70
	CARMEN ZELIA RAKOWSKI DEMBOSKI	18.739,38	CASSEMIRA CONZATI		14.058,13
	CASSIANA BONADIMAN ROSSI	13.710,62	CATARINA POLLON KAMINSKI		15.760,34
	CATARINA SOUZA DA ROSA	18.393,17	CATI ROSELE FAGUNDES ROSALES		14.058,13
	CATIA CHAMUN BRAZ	22.938,95	CATIA MARIA PADIM SILVEIRA		61.330,66
	CATIA SILOE DEON TOAZA	18.179,83	CECI MARIA NUBIAS PEREIRA		20.372,21
	CECILIA BELLO	14.058,13	CECILIA DA SILVA		15.366,49
	CECILIA MARIA DA SILVEIRA CIOFFI	44.603,06	CECY MARIA MARTINS M GONCALVES		78.290,57

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CELANIRA DALMOLIN GARLET	14.193,60	CELANIRA DE CASSIA M BARBOZA		35.438,22
	CELIA MARIA PICININ DE MELLO	13.816,64	CELIA SCHNEIDER HUNSCH		27.592,05
	CELINA PORTO CAMINHA	52.731,26	CELIO LUIS HENDGES		41.330,82
	CELITA DA GLORIA FERRARI MORA	14.476,32	CELSONO SCHREINER		17.144,49
	CENIRA MULLES SILVA	14.299,62	CENY MARIA DA COSTA NERY		16.268,18
	CESAR LISBOA PIARDI	15.548,30	CESAR MARCOS SANTIN BEATRICE		55.820,91
	CEZAR DE QUADROS PALOMEQUE	42.576,22	CEZAR INACIO RUSZCZYK		51.072,88
	CEZAR PAULO FONTOURA	22.039,08	CICERO AMARAL PEREIRA		38.389,11
	CIDONIA JANNER DAL FORNO	18.811,36	CILENE FIGUEIRO RAMIRO		21.787,11
	CILONIR PIVA MIOLA	16.384,68	CINARA GUZZO TEDESCO		13.533,92
	CINARA REGINA LOPES	22.938,95	CINTIA BRAESCHER		52.448,54
	CINTIA GONCALVES PITERINI	28.884,56	CINTIA RAFAELA HANSEN REIS		24.358,44
	CINTIA VALERIA SARAIVA PORTELA	22.563,29	CINTIA ZERBIELLI CORADI		14.093,47
	CIRILO FRONZA	49.523,81	CIRLEI IVONI SCHUVAAB PREDIGER		13.710,62
	CIRLEI MARIA PILONI DONIN	27.969,01	CIRLEI SILVEIRA FARINA		35.856,41
	CLAIR ELISETE VENZKE LISACKOSKI	27.072,43	CLAIR FARIAS GOMES		49.815,71
	CLAIR FATIMA BAVARESCO DE DAVID	37.472,87	CLAIR TERESINHA W SPINELLI		13.504,47
	CLAIR TEREZINHA MAAS RUSCHEL	41.307,26	CLAIR TORNQUIST		51.286,22
	CLARA CELINA FERREIRA DIAS	34.333,50	CLARA ROSANE VELASQUES DA ROSA		18.811,36
	CLARECI NARIA DE MORAES	19.051,55	CLARI COMIN		13.433,79
	CLARI MARIA ACCO DECONTO	20.024,70	CLARICE DE FATIMA GARDA		27.100,58
	CLARICE KOCH TASSO	18.179,83	CLARICE MARIA CARUS		18.839,51
	CLARICE MAROLLI PEZZINI	18.250,51	CLARICE SCHEID		9.835,00
	CLARICE TERRA WETZEL	67.416,33	CLARICE WIECZOREK STOCKER		23.734,10
	CLARINDA MARIA B MATTIELLO	68.460,85	CLARISSE SOLIGO HOFFMANN		32.030,51
	CLAUDETE BINS	27.547,53	CLAUDETE CECILIA HEBERLE		24.010,93
	CLAUDETE CUNHA RAUPP	21.967,10	CLAUDETE GARIO CONTE		19.534,53
	CLAUDETE INES PAUSE MUCHA	24.535,14	CLAUDETE ISABEL MARASCA		19.499,19
	CLAUDETE LOURDES B PEGORARO	18.016,21	CLAUDETE TERESINHA M MASCHIO		45.156,72
	CLAUDIA BEATRIZ LMBERGER	24.599,93	CLAUDIA BEATRIZ QUADROS DA SILVA		82.661,64
	CLAUDIA BIEGELMEYER	13.745,96	CLAUDIA BOTH STEIGER		14.440,98
	CLAUDIA CAMPOS LIMA REGINATO	15.654,32	CLAUDIA DA SILVA MARISCO		41.159,32
	CLAUDIA DEL OLMO SOARES MONTE	63.943,22	CLAUDIA DOS SANTOS MOREIRA		39.360,96
	CLAUDIA HELENA ANTUNES MOUTINHO	20.272,08	CLAUDIA HELLER SCHERER		35.578,89
	CLAUDIA MIOTTO LANGARO	74.500,09	CLAUDIA RABAIOLI		25.889,84
	CLAUDIA TEDESCO DA ROCHA	22.938,95	CLAUDIA TOMASETTO MARCON		17.134,12
	CLAUDILARA BARBOSA DE PAULA	41.469,58	CLAUDIO ALBERTO REHBEIN		23.258,31
	CLAUDIO BARTH	46.256,85	CLAUDIO JORO THEOBALD		22.832,93
	CLAUDIO KAISER	64.454,54	CLAURY TERESINHA LASEK RIBEIRO		33.426,44
	CLEA DAS GRACAS WANDSCHEER MARCHIORO	13.781,30	CLECI LOURDES A KUNZ		20.088,19
	CLECI MARIA PIGATTO COCCO	4.293,81	CLECI MARIA RIBAS		92.686,42
	CLECI MARIA VOGELI	15.105,51	CLECI SANTOS SOARES		35.487,94
	CLECI TERESA GALANTE GOIN	13.816,64	CLECI TEREZINHA C POLANCZYK		21.970,39
	CLECI TEREZINHA MASSI	14.647,13	CLECIRA FOLETTO VENDRUSCOLO		14.835,00
	CLEDI RODRIGUES SIQUEIRA	30.925,79	CLEDY MAURENTE DE OLIVEIRA		25.256,32
	CLEIA ELIZABET DE SOUZA NEVES	29.097,82	CLEIA LOPES DA SILVA		71.202,30
	CLEIDE MABEL DUARTE QUADROS	37.143,03	CLEIDI MARY SILVA PAZ		5.700,00
	CLEIVA CARNIEL ROHERS	56.197,18	CLEMENTINA BAJERSKI SOBUECKI		14.387,97
	CLENICE MARIA LIESENFELD	13.881,43	CLEOMAR INACIO FRITZEN		45.661,27

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00228

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CLEOMAR NESPOLO DE PAULA	34.161,39	CLEONE BARAZZUTTI		4.258,47
	CLEONICE BORGES DO AMARAL	23.940,25	CLEONICE DA GLORIA M F CORREA		13.745,96
	CLEONICE KISNER DE ANDRADE	4.358,60	CLEONICE ROSA DE LIMA BEDIN		51.199,86
	CLEONISE NASCIMENTO PORTELA	16.903,00	CLERI MARLEI E ATARAO DA ROCHA		73.327,29
	CLERIS FATIMA DALMUT	15.065,32	CLERY DE LOURDES DO A PERUZZO		14.565,97
	CLESSI TEREZINHA CENCI GAMBATTO	32.260,22	CLEUDETE HERMINIA PICCOLI		44.368,76
	CLEUNICE DA SILVA VELLEDA	45.066,42	CLEUNICE DE FATIMA RIEETH		18.328,38
	CLEUNICE FONSECA MEIRELES	41.836,06	CLEUNIR FATIMA DEFFACI DA CUNHA		19.257,70
	CLEUSA ANDRADE BUCHHORN	13.781,30	CLEUSA CECILIA DORNELES		19.541,72
	CLEUSA FIORI	32.183,65	CLEUSA HELI SILVA MUNARI		33.870,79
	CLEUSA HEMMING	61.061,02	CLEUSA MAGGI SILVEIRA		13.745,96
	CLEUSA MARIA QUEVEDO ANDRES	25.194,82	CLEUSA MARIA SANCHOTENE SARAIVA		44.467,59
	CLEUSA MENEHINI OLDENBURG	8.216,55	CLEUZA CLEMENTINA F VASCONCELLOS		26.095,99
	CLEUZA MARIA DESCONSI BAZZANELLA	18.009,02	CLEUZA REGINA DOS ANJOS SCHMITZ		32.610,33
	CLICIA BOSI RECH	37.451,91	CLIZETE LOPES DAVILA		4.605,98
	CLODBAL VTEIRA LISBOA	34.842,64	CLOE FRANCISCA LIMA DOS SANTOS		57.487,09
	CLOMAR GUEDES PEREIRA	71.223,26	CLOVIS JOSE MAGNAESCO		17.842,85
	CLOVIS TOMASELLI	23.566,58	CONCEICAO DA SILVA MOURA		14.128,81
	CONSTANTINO MARCON	62.063,62	CONSTANTINO ORSOLIN		76.117,85
	CORINA VALENTINI FONTANA	18.428,51	CRISTIANE DA SILVA AYALA		32.657,45
	CRISTIANE G S DA FONSECA	46.552,65	CRISTIANE SILVEIRA FONSECA		65.472,63
	CRISTINA BORGES REICHEL	16.789,79	CURT JOSE GOTTWALD		31.806,00
	DAGMA INES REINKE SEIBERT	13.881,43	DALBECI SANTIAGO ZAMBRANO		4.187,79
	DALCEU PRADELLA	15.342,15	DALIRA BATISTA PAZ		13.764,93
	DALVA DA SILVEIRA FALAVIGNA	59.890,90	DALVA EVONI LENCINA DOS SANTOS		14.228,94
	DALVA MARIA DE SOUZA MOTTA	21.404,26	DALVA MARIA ROSADO DAELLI		23.386,59
	DALVA MIRIAN LENZ DE SOUZA	16.107,85	DANIEL ALBARELLO		13.533,92
	DANELLE AGRELLO	16.590,83	DANIELIETA PEREIRA BRUM		23.769,44
	DARCI LUIZ ZAMPIROLO	30.154,20	DARDO MARQUES ACOSTA		27.450,69
	DARI JOSE NAGL	19.640,55	DARIO TEIXEIRA FONSECA		23.000,00
	DARLI SARTORI ROSSINI	27.531,85	DAVINA DAL SIN		19.428,51
	DEBORA CRISTINA ROCKENBACH	15.370,30	DEBORA PICOLI		14.164,15
	DECIO JOSE VOGEL	31.017,43	DEISE ELISA ABE		13.987,45
	DEISE ZANON BARBIERI	17.137,30	DELACI GOMES MORAES		21.137,91
	DELFINO TRINDADE	21.478,23	DELMA DE FREITAS PALUDO		16.520,15
	DELMAR SOARES CARDOSO	29.654,85	DENICE MORAES WIEBBELLING		32.857,71
	DENISE APARECIDA F LEMOS	26.755,67	DENISE BEAL LOTES		16.412,83
	DENISE CABRAL GUEX	33.558,62	DENISE CLOSS		53.879,45
	DENISE MARIA DALLE LASTE DA RE	9.835,00	DENISE SANDRI LABRES		43.781,06
	DENISE SILVA FERREIRA	98.236,10	DENISE ZANETTINI		15.690,00
	DEOCLECIO GIONGO	51.397,52	DEOLANDA COPETTI BARASUOL		13.941,63
	DERLI PACIFICO DE OLIVEIRA	58.036,16	DIACUIARA SOUZA SOARES		54.825,50
	DILCE DE BITTENCOURT DETTENBORN	23.215,78	DILETA SCHWANTZ		15.342,15
	DILEUSA MARLI A REZENDE TOLFO	73.471,86	DILMA BRAUN LANGE		18.257,70
	DILSON MACIEL DA SILVA	88.310,76	DINAI MARIA FIGUEIREDO BUENO		53.888,30
	DINARA MARIA NUNES ACOSTA	19.747,87	DINEI GORETE DE MESQUITA		22.520,76
	DIOCELIA TEIXEIRA DE REZENDE	29.523,71	DIOPENES DOUGLAS GRUTZMACHER		66.967,39
	DIONE MARIA ILGENFRITZ DE MELLO	8.000,00	DIONEI ROSA DANIEL FERRARI		19.300,23
	DIONIR TEREZINHA DONATO IOP	19.187,02	DIONISIA HANSEN WARPECHOWSKI		42.559,23

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00229

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	DIONISIO WESZ	24.464,46	DIRCE DOS SANTOS FAGUNDES		17.555,49
	DIRCE MARIA MAZZOTTI KAZMIERSKI	13.639,94	DIRCE MARIA WERLE SIMON		16.243,32
	DIRCE PIERINA GOBBI	43.018,65	DIRCEU DE MOURA		16.384,68
	DIVA DENISE LAVICH KULAKOWSKI	15.236,13	DIVA ELIZABETH DE SOUZA DO AMARAL		35.798,81
	DIVA HELENA COLLE	14.334,96	DIVA MARIA ANTUNES BONFIM		15.057,12
	DIVANET MUSSIO SIMIONI	20.130,72	DJAMAR SCHRAMM DIEHL		36.969,62
	DOARTINA MARIA R RIGODANZO	39.573,00	DOLORES MARIA DORS DALLA COSTA		22.520,76
	DOMINGAS DE PARIZ	14.264,28	DOMINGOS BERCHETT FERNANDES		42.631,21
	DORACI F O DE SOUZA BERTOLDO	31.750,39	DORIS IARA RIBAS FARIAS		20.023,40
	DORIS LUCIA SALGADO SILVEIRA	54.765,22	DORIS MARI FELLINI DALLE		14.264,28
	DORIS MARIA PIRES NILSON	33.452,60	DORIS ROCHA SCHIAFFINO		29.614,31
	DORIS SALANTI FERRARI	27.628,69	DORVAL DE FREITAS GOMES		13.675,28
	DULCE BLATT DOS SANTOS	22.102,57	DULCE DILA DRESCHER		46.885,78
	DULCE SALETE BERGONCI	28.245,84	DULCI MARIA ELY BOBEK		13.816,64
	DULCIRA WEILER MIRALLES	60.124,51	EDA BERNARDETE DA S VIANNA		99.242,68
	EDECIO NEREU KLEIN	29.334,19	EDELA SCHNEIDER BAUER		14.647,13
	EDEMIR FINKENAUER	56.925,63	EDERCI IGNES RODRIGUES MEZETTI		25.025,31
	EDI JUSSARA CANDIDO LORENSATTI	79.251,33	EDI MATILDE TOSCANI SOARES		39.673,13
	EDI WEGNER	19.952,72	EDILA SILVA DE CARVALHO BARELLA		17.107,85
	EDILAMAR DA SILVA PIRES	48.326,84	EDILCE IVANIRA LEAL DA SILVA		73.608,71
	EDILEIA LEMOS NUNES	85.877,58	EDILENE DE FATIMA O DA ROSA		64.679,47
	EDINETE MARIA PEREIRA SIMAS	29.842,03	EDIR CARPENEDO DE AQUINO		26.266,80
	EDISON CARLOS PAGANOTTO	46.767,29	EDITE TERESINHA WENZEL		13.846,09
	EDITH LANGMANTEL MIELKE	19.463,85	EDITH MARLENE CONTRI		35.664,64
	EDITH SCHNEIDER HORST	28.734,71	EDIVANI SILVEIRA		27.387,20
	EDSON JAHNKE	66.093,07	EDSON JOSE PALHARINI		18.839,51
	EDSON PEDROTTI	43.839,96	EDUARDA MARIA LUNARDI		13.469,13
	EDUARDO LUCAS MONKS	44.934,92	EDVINO GABRIELCZYK		14.128,81
	EDY NUNES	14.299,62	EGIDIO TAUBE		14.299,62
	ELAINE BEATRIZ SCHUMACHER	25.889,84	ELAINE BEATRIZ TOMASINI		24.912,10
	ELAINE DA FONSECA PAIXAO	35.294,26	ELAINE DA ROSA		78.717,69
	ELAINE DANERES VASCONCELLOS	13.533,92	ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL		33.067,15
	ELAINE DE OLIVEIRA MOREIRA	13.504,47	ELAINE DELOSS GOTTEMS		56.510,65
	ELAINE ELISA HANEL	14.647,13	ELAINE FATIMA DA SILVA SOCOLOSKI		28.828,95
	ELAINE FENNER SCHER	16.484,81	ELAINE FERNANDES SCHEFFER		21.095,38
	ELAINE GERHARDT	16.207,98	ELAINE HACKENHAAR HECK		36.402,19
	ELAINE MARI CAVALHEIRO	26.727,52	ELAINE MARIA CASANOVA		54.595,10
	ELAINE MARIA PASA CADORE	24.222,97	ELAINE TERESINHA V P DA SILVEIRA		38.552,04
	ELCI KAIZER CARVALHO DA SILVA	18.009,02	ELDA LIGIA SCHMITZ DICKOW		20.967,10
	ELDA MARIA BORILLE FALCADE	15.753,15	ELEMAR ARGON PILGER		29.764,16
	ELENA DAPPER	106.835,00	ELENA DOS SANTOS FUNCK		18.499,19
	ELENA PERGHER CEREZA	14.370,30	ELENARA GARCIA AMARAL		19.335,57
	ELENICE COLOMBO	13.639,94	ELENIR DE FATIMA O R IANISKI		46.853,04
	ELENIR FRANCISCA DA ROSA PACHECO	33.685,60	ELENITA A C DE OLIVEIRA		41.652,17
	ELENITA DOS SANTOS LIMA	19.187,02	ELENITA PEGORARO		27.038,39
	ELGA LUCIANA MARION	18.285,85	ELI ANA POLESELLO DALBERTO		16.136,00
	ELIA EBERT CARDOSO DA SILVA	16.271,47	ELIANA CRISTINA CAPORALE BARCELLOS		52.311,77
	ELIANA GLADIS IBALDO VIEGAS	32.792,92	ELIANA MARIA GIEHL		74.344,96
	ELIANA MARIA OLIVEIRA GUARIENTI	81.170,09	ELIANA RAUPP ARAUJO		56.027,06

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ELIANE BEATRIZ B DE BORBA	28.245,84	ELIANE CARNIEL		13.639,94
	ELIANE CONCEICAO N S ESPINDULA	14.647,13	ELIANE DA SILVA LAUX		27.238,65
	ELIANE DAL BEM	13.781,30	ELIANE DE OLIVEIRA CARDOSO		14.164,15
	ELIANE DOS SANTOS PADILHA	14.994,64	ELIANE FATIMA HALABURA FOLLADOR		22.628,08
	ELIANE FERREIRA ESPINDOLA	43.950,57	ELIANE LEMOS CARDOSO		37.767,37
	ELIANE MARIA DOS SANTOS MOURA	14.058,13	ELIANE MARIA PANIS FERRONATO		23.628,08
	ELIANE MENEGETTI BONAFIN	21.201,40	ELIANE SZORTYKA KRACHEFSKI		13.987,45
	ELIANE PEIXEIRA RIEGER RAMOS	36.497,73	ELIANE TERESINHA DALLAGNOL LUCHINI		13.846,09
	ELIANE TERESINHA PAIER BRIETZKE	18.704,04	ELIANE TONIOLO SANTOS		48.101,72
	ELIANI TEREZINHA NUNES	42.881,19	ELIDA TERESINHA V DE LIMA WEBBER		81.719,24
	ELIDA VIEIRA RAMBO	14.228,94	ELIETE PENS CENTA		24.194,82
	ELIETE SECRETTI	39.260,83	ELIETE TERESINHA TAUFFER FACCIO		18.804,17
	ELIS CRISTINA NICOLAO MOUTINHO	23.628,08	ELISA HELENA MARIA L GALIOTTO		13.675,28
	ELISA LAURENT	53.767,90	ELISABET DE SOUZA DA CAS		18.250,51
	ELISABET TERESINHA RAVAZIO	18.598,02	ELISABETA ILGA WUNDER		47.354,99
	ELISABETE DE SOUZA MARTINS	51.849,06	ELISABETE DOS SANTOS PALUDO		43.088,64
	ELISABETE FONSECA DA SILVA	47.300,68	ELISABETE HELENA G A FERREIRA		5.400,00
	ELISABETE LENZI PANSERA	39.489,85	ELISABETE MACEDO DE CAMPOS		43.590,61
	ELISABETE MARIA BEARSI	17.179,83	ELISABETE MARIA FIN		14.476,32
	ELISABETE SCHMORANTZ LUDTKE	20.023,40	ELISABETH CARVALHO Z SILVA		92.509,03
	ELISABETH MACHADO	20.506,38	ELISABETH PAGEL KRUGER		31.133,24
	ELISABETH RIBEIRO JARDIM	30.572,39	ELISETE ANTONIETA SERRO COLEONE		13.675,28
	ELISETE LUCAS RODRIGUES	13.398,45	ELIZABET FERRONATO		30.375,42
	ELIZABETA ILZI PUHL KREUTZ	13.533,92	ELIZABETE CORREA BENTO		43.180,28
	ELIZABETE OLIVEIRA DE QUADROS	13.469,13	ELIZABETE TEREZINHA PENSIN		18.562,68
	ELIZABETH ANNE ANDREWS UNFER	22.485,42	ELIZABETH DURO BRAGA		31.267,41
	ELIZABETH GONCALVES RILO	42.073,65	ELIZABETH MACEDO DIEFENTHAELER		21.996,55
	ELIZABETH MILLER DE SOUZA	106.935,00	ELIZABETH PAGANELA SCOPPEL		24.912,10
	ELIZABETH ROSA LUTZ	13.745,96	ELIZABETH ROSELY SCHMIDT		15.236,13
	ELIZABETH VASATA CATUSSO	35.090,02	ELIZABETH CLEMENTINA CEOLIN		18.980,87
	ELIZAMAR GUTERRES CARDOSO	79.363,24	ELIZANDRA J MACHADO FONTANA		13.533,92
	ELIZETE CORREIA DOS SANTOS	47.953,78	ELIZETE MARIA SALLET JUSTEN		14.193,60
	ELIZETE SABOIA KRUGER	40.644,98	ELIZETE T NUNES ANDREATTA		17.555,49
	ELMI TERESINHA MEINERZ	13.881,43	ELOA FRAGA GRUNDEMANN		13.916,77
	ELOI BOLDORI	19.023,40	ELOIR GODOY DA ROSA PINHEIRO		66.210,87
	ELOISA HELENA FERREIRA OSORIO	38.260,14	ELOISA MARIA LANES ETCHEVERRIA		36.821,68
	ELOISA MARIA WOMER	30.684,30	ELOISA SECCO BINIEK		22.314,61
	ELONIA BALESTRIN DE SOUZA	15.618,98	ELOY POLETO		25.088,80
	ELPIDIO GEHRKE	15.029,98	ELSA TEREZINHA STUMM DE SOUZA		13.916,77
	ELTON JOSE HECK	19.016,21	ELVIRA DE FATIMA GOMES BECKER		13.745,96
	ELVIRA ELIZETE PINTO PALUDETE	13.846,09	ELVIRA MARIA DOS SANTOS PINTO		24.776,63
	ELZA DE OLIVEIRA SILVA	21.236,74	ELZA LIBERA LORENCET PANISSON		16.973,68
	ELZA MARIA GNOATTO LUNARDI	30.778,54	ELZA MARIA PERETTI		16.093,55
	ELZA MARLENE THUM HERTER	54.772,49	EMILCE GOULART FERNANDES		37.649,57
	EMILINHA DOS SANTOS MACEDO LUZ	11.933,14	EMMA BOHLKE ZIMER		24.323,10
	ENEDIR DE FATIMA SANTI	24.393,78	ENEIDA APARECIDA S DE OLIVEIRA		16.895,81
	ENEIDA LUCIA CHAVES MARTINS	22.173,25	ENEIDA PINGRET M DE SOUZA		24.131,12
	ENI DA SILVA AZEREDO	4.429,28	ENI TERESINHA LA ROCCA PRESTES		18.285,85
	ENILSON POOL DA SILVA	55.788,45	ENILVA DE SOUZA TATIM DA SILVA		16.420,02

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00231

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ENIO JOSE LEAL	52.993,02	ENIRA TERESINHA COSTA PEREIRA		41.559,23
	EOTHA BARCELOS MACHADO	19.229,55	ERALDO PAULUS		17.835,00
	ERCI DA GRACA LOPES DE PAULA	59.801,86	ERICA HERINGER BERGER		37.490,54
	ERICA LEITE BRUM PARDO	28.976,20	ERICO HAMERSKI		15.789,79
	ERLEI CONRAD	13.639,94	ERNANI SLAVINSKI		14.440,98
	ERNI DE PICOLI	24.882,65	ERNO JOAO KUHN		69.162,37
	ERONE RINALDI	17.107,85	ERONI FARIAS MACHADO		19.222,36
	ERONILCE SCHUVARTZ F FERNANDES	14.058,13	ESPERANCA VASCONCELLOS FERREIRA		8.000,00
	ESTELA MARES MACHADO ALBRECHT	14.299,62	ESTELINA DE OLIVEIRA MACHADO		14.753,15
	ESTHER BEATRIZ DIAS MAGGI	29.741,90	ETAEDI DUARTE BERTE		18.016,21
	ETELVINA MARIA BORGES RODRIGUES	22.520,76	ETEVAL ALANO PADILHA		20.307,42
	EUCLEDIA BREZOLIN PEGORINI	13.781,30	EUCLIDES MATIASSO GAZOLA		56.733,86
	EULALIA MARIA DOMINGUES F DOS SANTOS	20.088,19	EULALIA MARIA TOLEDO SEFERIN		34.542,25
	EUNICE CAMILOTTI SANTIN SIGNOR TRILHA	14.228,94	EUNICE MARIA BENDO TREVISAN		29.612,32
	EUNICE MARISA CIOATTO	16.065,32	EUNICE PEREIRA ZAT		34.018,04
	EUNICE ZOLIN MELGAREJO	46.481,97	EURIDES LUCIANE STEFANI DA SILVA		3.698,92
	EUTILIA APARECIDA GRECO XAVIER	105.835,00	EVA ANALLIA RODRIGUES DA SILVEIRA		58.553,87
	EVA LEMOS VOIGT	24.571,78	EVA MARIA CORREA COUTO		13.639,94
	EVA MARIA ENGERS DE LIMA	14.334,96	EVA MARIA GOLANSKI		26.935,66
	EVA MARIA OLIN GOULART	33.317,13	EVARD ESSENBERG		13.675,28
	EVANDRO CARDOSO MINHO	77.143,53	EVANI PRESTES DA SILVA		14.505,77
	EVANILDA FRANCISCO DE MACEDO	14.647,13	EVANIR MACHADO ABREU		24.847,31
	EZONEA PEREIRA KRAMER	30.401,58	FABIANA TERESA DE CONTO TONELLO		26.131,33
	FABIANE DACOL MACHADO	39.870,10	FABIANO SANTOS		47.760,10
	FABIOLA DE AGUIAR MENDES MATOS	15.788,49	FATIMA BEATRIZ WERNER FERREIRA		57.393,54
	FATIMA DOLFINA A AUGUSTINI	13.846,09	FATIMA DONAIRIA DE C LAMB		29.253,03
	FATIMA ELIZABETE LAMBERTI JOBIM	78.020,32	FATIMA FREITAS VIEIRA		29.011,54
	FATIMA LUCIANE PORTO	24.819,16	FATIMA MARILISE MISSIO		17.796,98
	FATIMA ORTIZ RUAS	44.458,41	FATIMA REGINA DA SILVA BANDEIRA		75.184,02
	FATIMA REGINA DE ABREU SOARES	17.144,49	FATIMA REGINA DOS SANTOS		28.949,35
	FATIMA REJANE CARDOSO MACHADO	16.825,13	FATIMA ROSANE ROSA PIRES		26.791,01
	FATIMA VENTURIN KRUMMENAUER	21.130,72	FAUSTA DEMOLINER BORDIN		14.264,28
	FERNANDA TAPPARO PEDOT	56.828,10	FERNANDO NEITZKE		13.835,00
	FERNANDO ROQUE TOSATTI	45.555,25	FIRLEIA GUADAGNIN RADIN		60.709,61
	FLAVIA BEATRIS DOS ANJOS	44.625,93	FLAVIO AUGUSTO DOS SANTOS BICA		25.497,81
	FLAVIO JOSE VARGAS FIALHO	33.004,96	FLAVIO SALDANHA RUOSO		25.230,16
	FLORA LUCIA PEREIRA QUINTANA	41.652,17	FLORIANO SIGANSKI		99.835,00
	FLORIDIA MARIA HERMES CHESANI	17.835,00	FLORIZA CZERVINSKI DA CAS		13.533,92
	FRANCELINA E O DE VASCONCELOS	59.920,96	FRANCISCA AUGUSTINHA PEREIRA OLIVEIRA		13.846,09
	FRANCISCA PANDOLFO	26.791,01	FRANCISCA ROSIBETE F JORNADA		14.440,98
	FRANCISCO ANDRADE MACHADO	86.855,32	FRANCISCO DALLA COSTA		54.831,39
	FRANCISCO EMILIO LUPATINI	40.368,15	GABRIEL MAYESKI		31.123,45
	GALILEU AITA	30.849,22	GARY SEVERO VIANA		29.343,08
	GEANETE FATIMA DE LIMA E SILVA	13.987,45	GELSO VOLMAR DIDIO		53.838,58
	GEMA NEIDA BORELLA ZANATO	29.366,24	GEMA RIGONI		17.384,68
	GEMA RITTA MIOTTO	13.952,11	GENAIR FERREIRA DOS SANTOS		45.299,38
	GENECI MARIA BOGIO	13.639,94	GENECI RODRIGUES DE OLIVEIRA		13.781,30
	GENECY ANTONIA CARDOZO	13.398,45	GENESI TEREZINHA BOARI		14.888,62
	GENI ANA MESACASA	13.569,26	GENI HOLZ GEHRKE		14.505,77

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00232

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	GENI LEMOS RODRIGUES	32.940,17	GENI MARIA KOHL SCHROPPER		69.756,65
	GENILDA PIOVESAN CECHIN	39.006,26	GENOVEVA DOS SANTOS PAZ		15.477,62
	GENOVEVA REGINATO BELTRAME	33.626,70	GEORGINA SPANEMBERG KOTTTWITZ		30.466,37
	GEOVANIR DE OLIVEIRA	23.286,46	GERALDINE ORLANDI		30.089,41
	GERSINI TELES DOS SANTOS	19.081,00	GERSON SCHOEN		69.208,88
	GERTRUDES WISNIESKI MARCON	13.504,47	GERUSA MARIA XAVIER DE LIMA		15.377,49
	GERVASIO RIOS DA SILVA	20.864,37	GESSI BLASKESI DE ALMEIDA		40.793,53
	GESSI BRITO OSORIO	34.771,96	GESSI DEGREGORI		22.251,12
	GESSI SILVEIRA CARVALHO	65.433,39	GESSI TONIAZZO CORSO		47.898,17
	GESSY SALETE TROMBETTA BALLIN	17.661,51	GIACOMINA LUCIA S SAGGIN		47.816,40
	GIANA PAULA DEQUI GIOVANI	15.746,75	GICELDA FARIAS PICKERSGILL		40.652,84
	GICELE MARIA ZUCCHETTI MACHADO	45.716,27	GILA MOURA MONTEIRO		23.492,61
	GILBERTO BEUTLER	49.456,42	GILBERTO D AVILA COELHO		67.971,98
	GILBERTO DE JESUS M DA ROSA	18.081,00	GILBERTO DOSE DA SILVA		15.760,34
	GILBERTO LUIS BAIOTTO	18.109,15	GILBERTO LUIZ METZEN		29.510,89
	GILDO MARTENS	34.863,60	GILLA MARTINS DA SILVA		35.911,33
	GILMA CHAVES SILVEIRA	5.577,83	GILMAR JOSE SACCOMORI		21.868,27
	GILNARA PEREIRA DE SOUZA DUARTE	13.363,11	GILSEIA MARIA RIGON CAMARA		31.790,32
	GILSON MULLING	54.434,77	GIOVANA FERREIRA BORGES		29.118,86
	GIOVANI DE MORAES MULLER	31.229,47	GISELDA ELIZABETH PAZ GONCALVES		48.388,34
	GISELDA MARGARETI DACHI VIEIRA	65.015,20	GISELDA MESCH FERREIRA DA SILVA		15.116,05
	GISELDA SCHUMACHER	26.449,39	GISLAINE GOMES OLIVEIRA		51.760,71
	GISLAINE KRUGER GRUTZMANN	18.811,36	GISLAINE REINELLI NEDEFF		13.604,60
	GISLENE CARNELUTTI REIS	17.793,69	GITANIA DE OLIVEIRA VARGAS		16.730,43
	GLACI ONDINA DOS SANTOS NUNES	47.648,80	GLADENIR DA SILVA		19.194,21
	GLADES CAMINHA TOILLIER	14.817,94	GLADES MARIA DA SILVA		27.862,99
	GLADIS CASTILHOS DA ROCHA	23.875,46	GLADIS ELOIZA DOS S RODRIGUES		30.473,56
	GLADIS TEREZINHA B CECCHIN	13.469,13	GLADIS TEREZINHA H FIGUEIRA		54.995,62
	GLASSI JANTSCH LEHMEN	13.604,60	GLAUCIA MARIA FERREIRA RODRIGUES		14.370,30
	GLAUDETE BONA OMELCZUK	10.835,00	GLECI GONCALVES LAUS		13.469,13
	GLECI SITTONI LUCAS	3.700,00	GLECI WOUTERS DAMBROS		22.663,42
	GLORIA JANAINA PRESTES	14.193,60	GORETE DE FATIMA ROSADO		17.321,19
	GRACIE CAMILA VENTURIN	14.604,60	GREGORIA LOPES		14.505,77
	GUARACIARA DIAS DA LUZ	30.018,73	GUIDO ROBERTO FLECH		30.027,91
	GUIOMAR JARDIM ALVES	14.228,94	GUIOMAR TEREZINHA S CASARIN		17.314,00
	GUIZELA WOLFFLE SCHWALM RAFAELI	13.504,47	HARRY GITZEL		19.776,02
	HAVANY NEVES SOARES	38.701,28	HEBE MARIA BIRLEM DA S MASSUCO		33.034,41
	HELEN MARTINS CABRAL	25.533,15	HELENA ALVES		25.783,82
	HELENA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA	30.408,77	HELENA BUENO MARTINS		26.478,84
	HELENA MACHADO	13.987,45	HELENA MARIA BILIBIO WESTPHALEN		85.659,65
	HELENA MARIA GASSEN ETGES	27.315,91	HELENA REGINATO		5.436,47
	HELENA SCHONS	16.306,81	HELENA WERESZKO		47.525,80
	HELENISE AVILA JUCHEM	78.439,12	HELENITA BATISTA DA SILVA		18.456,66
	HELIA BERTIN ROJAS	39.429,65	HELIA MARIA SCHUCH		20.400,36
	HELIO ALOISIO SEIBERT	18.321,19	HELIO SCHUSTER		23.514,87
	HELOISA ELAINE R PADILHA	77.030,80	HELOISA HELENA LEAL B GEHLEN		32.128,04
	HELOISA HELENA SOUZA KLEMBERG	49.262,05	HELVIDES INOCENCIO T DE MOURA		14.753,15
	HERMES SOLI DO CARMO	24.187,63	HILAIDE HERBERTS		13.846,09
	HILARIO WASEN	24.429,12	HILDA MARIA VOLCAN ALMEIDA		14.753,15

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00233

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	HILDEGARD BOCK MULLER	18.456,66	HUGUETH KNOBELOCK DOS SANTOS		17.598,02
	IANARA MARISA LOPES PALMIRA	24.124,14	IARA APARECIDA BASSO ZIMMERMANN		13.987,45
	IARA ASSIS CAPRA	16.207,98	IARA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA		20.548,91
	IARA GASPARETTO REBELATTO	40.567,72	IARA LUIZA LAUER RINALDI		38.466,98
	IARA MARIA DE FREITAS	27.862,99	IARA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA		38.779,15
	IARA MARIA MAUER	26.997,16	IARA SILVIA VIANA		43.904,06
	IARA TEMOTEO DA COSTA	39.786,34	IARA TERESINHA DA SILVA NUNES		19.116,34
	IARA TERESINHA DA SILVEIRA DOS SANTOS	28.075,03	IARA TEREZINHA GARCIA MULLER		15.717,81
	IARIZA VANIA JUCHEM	56.715,50	IBANOR PIZONI		59.172,32
	IBERACI FREITAS DUTRA	22.031,89	ICLEA MARIA BEZZI RODRIGUES		27.753,68
	IDA DOLORES WALENDORFF	51.591,89	IDA LUIZA DALMAS		30.336,79
	IDA MILCHARECK DE SOUZA	14.753,15	IDALINA MACHADO MEDEIROS		18.275,37
	IDAMARA DA SILVA DUTRA OLIVEIRA	14.193,60	IDITE PASQUALETTO DELAIX		13.745,96
	IDO GORGEN	56.345,12	IEDA FERNANDES FERREIRA		22.374,81
	IEDA MARIA BASSANI DONIDA	25.124,14	IEDA MARIA DA SILVA BRAGA MORAES		25.088,80
	IEDA MARIA NENE BARCELOS	17.321,19	IEDA MARIA WEILER MACHADO		29.877,37
	IEDA ONZI DE CASTRO	23.875,46	IEDA TERESINHA NICKNICH DA SILVA		17.285,85
	ILLAINE FENSTERSIFER	43.280,41	ILANE MARINEZ DINIZ RITTER		25.954,63
	ILARA MARIA CULPO	17.835,00	ILDA MARIA MANCIO QUEVEDO		15.895,81
	ILDA SILMARA CORREA DE SOUZA	17.817,35	ILDE BASSO PEDERIVA		31.338,09
	ILDO JUAREZ HARLOS	18.768,83	ILDO PEDRO ROCKEMBACH		14.611,79
	ILIDA BACCARIN MATJE	27.933,67	ILSE CARNIEL GOMES		13.816,64
	ILSE ELENA DASSI ARTIGAS	13.846,09	ILVA PICCOLI		50.373,27
	ILVONE LUCIA HANNEMANN HOFFMANN	15.200,79	ILZA DITGTEN VERGARA		103.835,00
	ILZA VARGAS CARNEIRO	24.499,80	ILZE IRENE HELDWEIN TREBIEN		51.726,67
	IMAIR PICCOLI	41.945,69	INAH MACHADO NUNES		18.534,53
	INAJA HERNANDES MULLER	31.508,90	INARA BORGES DA SILVA OLIVEIRA		14.193,60
	INELDA MARIA ENDERLE VITALLI	16.278,66	INES GENI PEDRINI		57.565,65
	INES GIACOMEL MENEGHEL	17.312,79	INES MARIA KRENCHINSKI KARPINSKI		13.952,11
	INES MARIA RECHE FISCH	66.308,40	INES MASCARELLO BREZOLIN		47.115,49
	INES MEZZOMO RUFFATTO	14.058,13	INES PERIN		13.639,94
	INES RABUSKE WASZKIEWICZ	14.788,49	INES TEN CATEN MARTINS		34.421,85
	INES TERESINHA CAYE	14.440,98	INES TERESINHA CERATTI DE LEMOS		38.076,94
	INES TERESINHA DORNELLES CONCEICAO	15.022,79	INEZ DE ALMEIDA VECK		16.200,79
	INEZ FATIMA FEIX SUSKI	39.396,30	INEZ SALVADOR ENGE		20.130,72
	INEZ SPAZIN SCALCO	18.321,19	INGRID BORCHHARDT OBERTO		25.088,80
	INGRID DULCE KOCH	17.767,53	INGRID MARISE STRAUSS		37.868,80
	INOCENCIO ALBINO N RODRIGUEZ	48.204,45	IOLANDA DA SILVA MACHADO		27.279,88
	IOLANDA MARIA DITTER WALLAUER	49.575,52	IOLANDA MENDES TERRA		41.036,32
	IOLANDA ROSA OLIVEIRA	71.554,40	IOLANDI FLAVIA SCHMIDT		16.618,98
	IONARA BERLESI MICHAEL	17.633,36	IONE CAMARA SCHMIDT		44.610,25
	IONE DA SILVA SIMOES	36.268,02	IONE FRIEDRICH BERGMANN		18.668,70
	IONE MARIA CORNELIUS	21.450,08	IONE PAULO DA SILVA GARCEZ		19.187,02
	IONE RODRIGUES KURTZ DOS SANTOS	15.331,67	IONE SALETE PIRES DA SILVA		53.170,41
	IONY TEREZINHA BUNDCHEN	32.239,26	IRACEMA ANDERLE MENGARDA		13.604,60
	IRACI MARIA MEGGIOLARO SIQUEIRA	13.745,96	IRACI TERESINHA SOMACAL ZANETTI		13.569,26
	IRANI ANTONIO DAL FORNO	18.456,66	IRENE CARMEN KNEBEL		27.550,82
	IRENE DA ROCHA DA SILVEIRA	47.241,78	IRENE JURACH DANIEL		40.005,57
	IRENE JUSTINA LOBCHENKO SCHUBERT	13.987,45	IRENE SALETE BORGES		23.999,15

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00234

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	IRENE STALTER VENTURINI	13.604,60	IRENE TERESINHA WOBETO		43.460,40
	IRENE TEREZINHA CELARO	40.821,68	IRENE VAILATTI PAGLIOSA		20.683,08
	IRENE WILOT DE OLIVEIRA	15.548,30	IRIA ILGES		40.204,53
	IRINO DE CONTO	32.107,08	IRINO JULIO BAGATINI		43.439,44
	IRMGARTE GEORIG	45.749,62	IRO LUIZ MACHADO DA VEIGA		22.688,28
	ISABEL BROCAL ESTEVE	45.227,40	ISABEL CONCEICAO DIAS SILVEIRA		60.159,85
	ISABEL CRISTINA CAMARGO	55.998,91	ISABEL CRISTINA DUARTE PEREIRA		23.358,44
	ISABEL CRISTINA NOBRE RODRIGUES	82.638,08	ISABEL CRISTINA R DE OLIVEIRA		37.639,09
	ISABEL CRISTINA SIMAS GUMA	30.862,99	ISABEL CRISTINA WILSMANN		14.128,81
	ISABEL GABBI DA PIEVE	60.833,30	ISABEL GREGOL DAMBROS		26.285,77
	ISABEL MARASCA	14.476,32	ISALETE MARIA CARMINATTI		31.659,44
	ISELDA COLOMBELI DOS SANTOS	14.476,32	ISETE MARIA LUPATINI		29.323,71
	ISETE MARIA MOLLINETTI COPAT	29.429,73	ISOLDA GONZALEZ SILVA RAMAO		33.729,43
	ISOLDE HOFFMANN	17.384,68	ISOLDE MARIA SCHEEREN GRUN		17.835,00
	ISOLDI MARIA C DE OLIVEIRA	40.254,25	ISOLINA TURCATTI AMBROS		31.486,03
	ISTEVA QUINTANA BARRETO	29.529,86	ITA MARIA FIORIN DA SILVA		20.853,89
	ITACIR GAFFURI	51.862,83	ITALINA MAXIMINA DOS SANTOS		48.667,16
	IVA MARIA FINK SEGAT	19.393,17	IVAN BEN HUR CERUTTI		26.372,82
	IVANE AHLERT	33.211,11	IVANESCA ZINGALLI CUNHA		25.954,63
	IVANETE TURMENA MILAN	19.569,87	IVANI DRUM DANIEL		14.888,62
	IVANIA COMIN MENEGON	22.903,61	IVANIA MARIZE MARTINS ILHA		17.668,70
	IVANIA TERESINHA SOTILLI AZEVEDO	17.285,85	IVANIR MARIA DELPONTE DE CONTO		58.070,20
	IVANISE MARIA SCHNEIDER FLACH	15.966,49	IVELISE PEREZ HOWES		20.548,91
	IVETE ADELINA PINHEIRO	51.930,22	IVETE BEATRIZ Z LUCHEZI		44.558,54
	IVETE BENINI ALBERTON	63.845,69	IVETE BOLDO DE SOUZA		20.442,89
	IVETE CARMEN ZANATTA ROSSI	13.639,94	IVETE GRASIELA DOS SANTOS OLIVEIRA		26.791,01
	IVETE MARIA AGAZZI BOARIA	16.137,30	IVETE MARIA MARSON MENEGUZZO		13.781,30
	IVETE ROSA ACCO MAGAGNIN	15.533,92	IVETE TEREZINHA ZANDONA		31.877,37
	IVO ANTONIO BOHN GASS	15.477,62	IVO DOS SANTOS LAUTERT		20.548,91
	IVOLETE TARTER LUCCA	13.533,92	IVON BATISTA MARQUES		35.483,32
	IVONCLEU MONTEIRO	28.699,37	IVONE BORGES DOMINGUES		29.806,69
	IVONE BORTONCELLO MATIELLO	23.283,86	IVONE COSTA DA SILVA		24.081,61
	IVONE DE FATIMA SANTOS DORNELES	85.462,60	IVONE DEMOLINER		64.013,90
	IVONE IRIS GLITZ	23.628,08	IVONE MARIA FELINI MORO		33.764,77
	IVONE MARIA WOLLMANN	34.140,43	IVONE MARISA MARTINS KANENBERG		14.093,47
	IVONE TEREZINHA CARDOSO	20.229,55	IVONE TEREZINHA DITTERICH CESCON		13.639,94
	IVONE TEREZINHA NEUMANN MORAES	52.519,22	IVONETE CLECI CARDOSO DORNELES		38.494,44
	IVONETE DE AVILA PINHEIRO	63.187,31	IVONETE PEREIRA DA S CAMARGO		14.753,15
	IZABEL CRISTINA M MELO FERNANDES	21.556,10	IZABEL DOZOLINA SPANHOLI ROGGIA		34.701,28
	IZAIR DE FATIMA M SILVEIRA	17.835,00	IZAMIR SELESCIA G RAFFAELLI		31.651,64
	IZENE SILVESTRE DA MOTTA	13.816,64	IZOLINA AVILA DOMINGUES		40.323,63
	JACI LUCAS DA SILVA VASCONCELOS	36.604,24	JACI MARIA BERGAMO SCHENATO		52.257,46
	JACINTA BOHN	28.245,84	JACINTA HAAS DA SILVA		42.872,70
	JACINTA IRIA GENEWAY HENDGES	13.745,96	JACINTA MORLIM PANCOTTE		23.323,10
	JACINTA SAUSEN	17.314,00	JACINTO JOAO COLOMBO		49.894,88
	JACINTO JOSE WILLRICH	31.579,58	JACIRA DA SILVA MARTINO		41.864,21
	JACQUELINE DE OLIVEIRA PIRES	27.486,03	JACQUELINE DOS SANTOS CHAVES		41.652,17
	JACQUELINE NUNES FRAGA	27.351,86	JAIME LIMA DA SILVA		30.522,67
	JAIME LUDWIG THOMAS	16.236,13	JAIME VICTOR ZANCHET		48.877,21

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00235

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JAINÉ MARIA ALCANTE KORTZ	24.535,14	JAIRA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO		13.781,30
	JAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA	14.022,79	JAIRO DEON		38.546,15
	JAIRO JOSÉ MANFIO	8.000,00	JAIRO PERIN		27.173,86
	JALMARA RODRIGUES RODRIGUES	15.477,62	JALUZ D AVILA MADRUGA		15.065,32
	JAMAIRA REGINA DE RAMOS	35.728,74	JANDARA MARIA MASTELLA LENA		18.321,19
	JANDIRA DAL VESCO PANOZZO	16.100,66	JANDIRA HELENA MATA CARNEIRO		43.283,70
	JANE AL ALAM	28.487,33	JANE BERNARDA HANNECKER SEVERO		15.536,46
	JANE CORREA FORTES	78.486,93	JANE DE AGUIAR ARAUJO		29.217,69
	JANE MARI DE FREITAS PEREIRA	22.208,59	JANE MARIA ROSO MOREIRA		33.694,09
	JANE MARISA RIBAS DE OLIVEIRA	50.654,69	JANE SANTOS DA CUNHA		13.881,43
	JANE TERESINHA KLOVAN	16.696,85	JANE WILTGEN MACHADO		50.725,37
	JANES TERESINHA DENARDI	14.541,11	JANETE BERTÉ LORENZ		13.987,45
	JANETE CLELIA TEIXEIRA FERNANDES	51.209,04	JANETE DE FARIAS SANSON NERVIS		13.604,60
	JANETE DE LOURDES EICHNER	23.804,78	JANETE FERNANDES		14.128,81
	JANETE MORAIS DOS SANTOS	30.267,41	JANETE SANTOS CAMPELO		76.305,64
	JANETE SILVEIRA BECKER	15.817,94	JANETTI GRANDO		20.541,72
	JANI INES BELINI BERNARDI	23.698,76	JANICE CARRARO DENDENA		13.816,64
	JANICE DA SILVA MATTOS	18.804,17	JANICE FUCILLINI SARTORIO		36.940,17
	JANICE MOREIRA PEREIRA	27.203,31	JANICE OLGA KOCHENBORGER		22.039,08
	JANICY EMILIA SIPPERT MILANEZE	29.812,58	JANINE CARDOSO MOSTARDEIRO		106.835,00
	JAQUELINE BRAMBILLA	18.605,21	JAQUELINE FUSIEGER ROSA FANFA		14.370,30
	JAQUELINE INES BAVARESCO	20.365,02	JAQUELINE MACHADO BOFF		30.120,83
	JAQUELINE SALAMI	17.527,34	JAQUELINE ZANETTI KUSTER		29.842,03
	JAQUIE MARIA MARCANTE BARBOSA	42.049,40	JARCI NIELSEN SANTANA		51.886,39
	JEANNINE DOS REIS DUFÁU	40.438,83	JENI TERESINHA BISONHIM		17.162,16
	JEREMIAS MIOTTO	35.906,13	JERONIMO KUNKEL		9.835,00
	JERONIMO PRATES AFONSO	42.730,04	JESUVINA RODRIGUES DE CAMPOS		13.781,30
	JEZIEL CAMARGO DA SILVA	51.347,11	JOANA MARIA ALVES BRANCO MONTENEGRO		56.378,47
	JOANA SANTA GHELLAR	8.000,00	JOANA TEREZA HAMERSKI VIEIRA		14.440,98
	JOANESILDA STUKER DE VARGAS	13.604,60	JOANINHA IVONE C DE OLIVEIRA		14.835,00
	JOAO ALBERTO MOURA	42.472,79	JOAO BATISTA LENHARD		17.207,98
	JOAO BUZATTI MURINI	13.675,28	JOAO CARLOS DE LIMA		106.835,00
	JOAO CARLOS LEHMEN	21.372,21	JOAO CESARIO ATHAYDE		30.575,68
	JOAO CLAUDIOMAR F DE VARGAS	19.300,23	JOAO FELICIANO SOARES RIGON		102.835,00
	JOAO GASPÁR DA SILVA COIMBRA	15.725,00	JOAO LUIS CONSTANTE DIAS		15.165,45
	JOAO OLIRIO AUMONDE	22.485,42	JOAO OTAVIO CESAR PITELKOW		26.442,03
	JOAO PAULO DE F MARCUS	90.000,00	JOAO ROBERTO DA SILVA		50.224,72
	JOAO SERGIO ROCKENBACH	32.909,42	JOAO WILMAR DE SOUZA MENDES		34.386,51
	JOAQUINA DE ALMEIDA DIAS VOSS	3.669,47	JOARA DUTRA VIEIRA		55.837,20
	JOARES PEREIRA DIAS	10.784,59	JOCELICE DO CARMO P CONTINI		38.072,96
	JOCELINA VALIM DE CASTILHOS	9.835,00	JOECI LURDES PERIN CHAVES		27.969,01
	JOEL DE CASTRO HOPP	23.000,00	JOELMA RUDINEIRE TAPIA ZANDONA		14.093,47
	JOENE MARIA AYRES	36.200,63	JOELCI DO CARMO MACHADO DE OLIVEIRA MOURA		28.992,57
	JOICE BRITO DOS SANTOS	23.670,61	JOICE MAGGI DE MAGGI		47.695,31
	JOICIMAR SILVEIRA MENEGHETTI	102.835,00	JOMAR CLARICE CAMARGO DUBRISKY		56.527,02
	JONER ALENCAR MARCHI NASCIMENTO	19.241,33	JONES CARLOS CASTOLDI		33.228,77
	JONIZE MARIA LISBOA DA COSTA	81.801,70	JORGE EUGENIO BOTELHO DOS SANTOS		93.328,43
	JORGE FERNANDO SCHMIDT	23.912,10	JORGE GERALDO EUSTAQUIO MARQUES		56.619,96
	JORGE GERVASIO GIEHL	19.051,55	JORGE LADIR STEFFLER		14.253,80

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00236

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JORGE LUIZ DE AGUIAR PINHEIRO	34.645,67	JORGE LUIZ SILVEIRA DE AVILA		28.394,39
	JORGE MIGUEL BONATTO UMANN	30.955,24	JORGE NICOLA PRADO		40.955,16
	JORGE PINTO SILVEIRA	38.103,10	JORGINA ORTIZ RITTER		25.194,82
	JOSE ACABITO HANAUER	42.853,73	JOSE ADELMO WIEST		18.285,85
	JOSE ALEX ANCHIETA AIRES	22.769,44	JOSE AMILTON MACIEL		14.647,13
	JOSE ANTONIO MACHADO	14.505,77	JOSE ARIOSTO SANTOS DA COSTA		46.969,54
	JOSE ARIIVALDO ROCHA FOGAZZI	43.213,02	JOSE BALDIN SOBRINHO		17.696,85
	JOSE BIRK	13.710,62	JOSE CARLOS SCHWARTZ		26.586,16
	JOSE CARLOS SOLANO BONES	18.874,85	JOSE CARLOS ZUBARAN JUNIOR		26.997,16
	JOSE CLAUDIO PELISSARI	17.732,19	JOSE DIONEI MADRUGA		22.039,08
	JOSE F MADRUGA DA CONCEICAO	53.174,31	JOSE FRANCISCO CAPSSA		17.278,66
	JOSE GUIOMAR DE LIMA RAMOS	36.256,24	JOSE INACIO PEREIRA DA ROSA		41.063,17
	JOSE JADER RODRIGUES DO PRADO	14.264,28	JOSE JORGE SAGMEISTER		13.639,94
	JOSE JURANDIR DOS S C DE AGUIAR	48.759,41	JOSE LEOMAR WILLRICH		28.154,89
	JOSE LISANDRO DOS SANTOS	44.299,38	JOSE LUCIO STEIN BARTH		50.354,30
	JOSE MARIO GRENDENE	18.356,53	JOSE PANISSON		24.010,93
	JOSE PAULO DE ALMEIDA CORREA	90.000,00	JOSE PAULO MARCK PEREIRA		36.800,11
	JOSE PEIXOTO SOARES	3.946,21	JOSE SECUNDINO PONSECA VARGAS		17.109,15
	JOSE SIEGFRIED SCHOENARDIE	38.475,47	JOSE SOLON SOARES FERREIRA		32.068,45
	JOSEANNE MARIA COSTAL MARTINS	52.519,22	JOSELIA CIVA DONIDA		13.952,11
	JOSEMARI PINTO DE CANDIDO MARCHET	49.391,63	JOSENI RIGON REGINATO		13.952,11
	JOSETE MARIA FELIN HEINSCH	22.836,84	JOSMAR BIONDO		16.938,34
	JOSSANA DE FATIMA F BERTINATO	46.767,29	JOVILDE FATIMA ZANELLA PILOTTO		16.895,81
	JUAREZ CORNELLI	18.668,70	JUAREZ SILVA		8.000,00
	JUCARA ACUNHA TEIXEIRA	47.169,11	JUCARA FERMIANO DA COSTA		40.604,36
	JUCARA MARIA SEHNEM	15.717,81	JUCARA MERCEDES HANNA HUFFEL		106.835,00
	JUCARA POST SABIN	14.334,96	JUCEMIR INES EGGER KLIEMANN		26.173,86
	JUCENIA TEREZINHA ALBRECHT	106.835,00	JUCIMARA ANGELA ZORZAN RIGO		23.386,59
	JUDITE FILGUEIRAS RODRIGUES	55.349,71	JUDITE PAULINA P SZYDLOSKI		20.924,57
	JULIA MARIA KRAHE NICOLI	15.512,96	JULIA MARIA MEINERZ FINGER		15.100,66
	JULIANA BRANDALISE FRANCO	13.469,13	JULIANA MARIA ANDRIGHETTI		33.105,09
	JULIE MARY GAMBOA ARAUJO	60.188,00	JULIETA DOS SANTOS JARDIM		13.675,28
	JULIO CESAR DE VARGAS	20.721,75	JUNARA MARIA ZOTTI		21.513,57
	JURACI CASTAMAN	81.984,29	JURANDY ANTONIO PRETTO		33.968,32
	JUREMA ALAIR DE BAIRROS PAIVA	47.035,63	JUREMA BENETTI W CICAROLLI		19.882,04
	JUREMA T T BARAZZETTI	14.228,94	JUREMA TEREZINHA AMADIGI BIESEK		14.370,30
	JUSSARA CONCEICAO B LAZZAROTTO	34.163,99	JUSSARA CONCEICAO V BITENCOURT		99.537,79
	JUSSARA DA SILVA PEREIRA	26.891,14	JUSSARA DE AZEVEDO		13.816,64
	JUSSARA DE OLIVEIRA BENTO	14.370,30	JUSSARA HOCEVAR ELMERS		29.459,18
	JUSSARA ILHA	55.078,77	JUSSARA LURDES TUMELERO		22.492,61
	JUSSARA MARIA BARCHET BUSATTO	13.639,94	JUSSARA MARIA DOS SANTOS C SILVA		37.911,33
	JUSSARA MELLO KUNRATH	40.857,02	JUSSARA MORAES COELHO		19.052,85
	JUSSARA POLICARPO DOS REIS	27.342,07	JUSSARA PORTELLA ALVES		36.927,70
	JUSSARA RANGEL PIVA	13.569,26	JUSSARA REGINA PINHO		69.273,67
	JUSSARA REIS DA SILVA	18.846,70	JUSSARA REOLON		20.825,74
	JUSSARA TEREZINHA DUTRA	60.475,31	JUSSARA TEREZINHA F GREGORY		62.390,86
	JUSSARA TEREZINHA ZAGO THOMASI	32.140,43	JUSTINA INEZ LAZZARETTI VICTOR		18.562,68
	JUSTINA MORARI	59.089,86	JUVILDE MARCHIONATTI		37.958,45
	KAREN SUZI MACHADO DA SILVA	29.884,56	KARINE KERSTING		21.166,06

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00237

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	KARLA JOZIANE DA COSTA GOULARTE	57.493,67	KATIA DE VARGAS CORLETA PINTO		13.675,28
	KATIA PACHECO SALDANHA	44.603,06	KATIA PATZDORF CADAVAL		31.267,41
	KATIA REGINA MACHADO SCHUTZ	9.835,00	KATIA REGINA TODERO AGUZZOLI		38.675,73
	KATIA RODRIGUES DE ARAUJO	18.391,87	KELLEN DE MATTOS DE ALMEIDA		13.881,43
	LAIDE MARIA NEUHAUS BAUMBACH	16.618,98	LAINÉ INES BALEM BERGOSSA		18.811,36
	LAIRA LUCE MACHADO LUCAS	45.227,40	LARA PATIMA RODRIGUES VEGA		61.202,99
	LAUDEMIRA TEREZINHA GULES	19.264,89	LAURA CASTELLI TREVIZAN		18.598,02
	LAURA DA FONSECA GARCIA	10.835,00	LAURA JANE BORGES MACHADO		105.835,00
	LAURENA GUERRA DAMIANI	75.393,38	LAURENE LIESENFELD		46.335,33
	LAURI ANTONIO GAZONI	17.835,00	LAURI JOAO NARDI		21.060,04
	LEA LUCIA DE MATOS BIASI	20.815,26	LEANDRA GUADALUPE NAZARIO ADAM		20.683,08
	LEANDRO JOSE SESTARI	27.743,89	LEANI NEUSI PAULUS		14.604,60
	LEANY MARIA DE CONTI	105.835,00	LECI TERESINHA SOARES DOS SANTOS		19.363,72
	LECI VITORIA ROSA SANTOS	41.815,10	LEDA ELENA PONCIO		18.562,68
	LEDA FRONCHETTI JOHANN	32.457,19	LEDA MARA CABRAL QUINTANA MARQUES		28.631,29
	LEDA MARI PESSOA BORGES	20.995,25	LEDA MARIA ANDRETTA		43.908,04
	LEDA MARIA DO AMARAL CHANIN	68.310,31	LEDA MARIA MADRUGA DE RODRIGUES		13.317,29
	LEDA MARIA VOLPINI COBALCHINI	29.600,54	LEDI TEREZINHA D DOS SANTOS		29.440,21
	LEIDA MARIA FRAMARIN	18.739,38	LEILA BOSQUEROLLI SEMENSATTO		38.404,79
	LEILA CATIA CURTINAZ DE F EBEL	34.041,60	LEILA DE ALMEIDA CASTILLO IABEL		25.497,81
	LEILA LEDIR GONCALVES DE MARCHI	20.200,10	LEILA MARIA MANDELLI		43.042,21
	LEILA PATRICIO MIGUEL	18.846,70	LEINIRA RIBES		4.258,47
	LEISA SEVERO DE OLIVEIRA	59.063,01	LELIA MARIA SPIANDORELLO MENEGON		33.317,13
	LELIS LUZIA COSTA DUTRA	17.804,17	LENARA BRAGA RIBEIRO		48.564,43
	LENI BUTTOW SIGNORINI	20.619,59	LENI MAZONI SILVEIRA		19.300,23
	LENI SCHNEIDER SCHWINGEL	18.250,51	LENI SOARES LEITE DOS SANTOS		24.287,76
	LENI TEREZINHA KRAEY DA SILVA	42.818,39	LENI TREIB DA SILVA BOHN		13.916,77
	LENICE CASAGRANDE FIORENTIN	32.167,28	LENIR ADRIANE MULLER		14.164,15
	LENIR BRUNING	35.260,83	LENIR MARIA DALL ASTA FAGAN		20.612,40
	LENIR MARIA ROSSAROLA	33.838,74	LENIR TERESINHA B BUSANELLO		14.228,94
	LENIR TRINDADE FLORES	48.411,90	LEOCRECIA JOANA COCCO PESAMOSCA		25.124,14
	LEONEIDE MARIA DE GREGORI	85.400,49	LEONEL JOSE GHISLENI		18.393,17
	LEONETE MARIA SEMINOTTI	16.412,83	LEONICE MARIA DE OLIVEIRA		21.201,40
	LEONICE STREDA MONTINI	13.433,79	LEONILDA DOLORES TOMASINI		15.370,30
	LEONIR MARIA ARENHART KOKKONEN	50.808,52	LEONIRA MARIA VELOSO LEAL		31.158,10
	LERIZA DE MELO ROSA	14.576,45	LEVANE VITORIA CECHIM ANTONINI		14.370,30
	LIA DE SOUZA SOARES BRIZOLARA	23.145,10	LIA IRIGARAY DE MORAES BIANCHI		30.501,71
	LIA MARA BRIZOLA	32.899,31	LIA MARGIT MULLER MACHADO		15.654,32
	LIA SILVANA DOS SANTOS TEIXEIRA	25.783,82	LIANE HAAS		4.605,98
	LIANE MARIA BONASSI	47.872,62	LIANE MUTZENBERG		16.306,81
	LIANE TERESINHA DELEVATI ROCHA	66.617,28	LICIANE SULZBACHER DAMIAN		37.881,88
	LIDIA ANA CORREA	13.639,94	LIDIA BIGOLIN COPPI		13.639,94
	LIDIANA FONTANA	13.569,26	LIDICE MARIA PERES DE SOUZA LOBO		25.140,56
	LIEGE MARIA BRANCHER	14.228,94	LIEGE PIOVESAN KAYSER		29.635,88
	LIGIA BEATRIZ KARLING DA ROSA	61.193,20	LIGIA KOGLER GROFF		29.678,41
	LIGIA MARIA FEIO	18.356,53	LIGIA MARIA RITT TIRELLI		25.891,14
	LILER LUERSEN MACIEL	24.957,92	LILIA MARIA RICHTER BONA		29.179,06
	LILIA TEREZA DE MEDEIROS	16.867,66	LILIANE GARCIA FERREIRA BENITES		32.792,92
	LINDAMIR MARIA GOLDONI BRESOLIN	18.363,72	LINO DE DEUS LOPES FILHO		48.035,63

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00238

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LILOENE SAYONARA MUSTARI DA ROSA	31.090,71	LIRAMAR CORTIZO GARCIA		55.938,71
	LIRIA HASTENTEUFEL VOGEL	27.833,54	LIRIO DEMARCO		39.240,48
	LIRIO ROMEU POHL	13.745,96	LISANDRA MEDEIROS LOPES JARDIM		13.604,60
	LISANE BECKENKAMP	36.995,78	LISANI NERBAS KUNST		10.835,00
	LISANIA SANDRI BIANCHI	22.344,06	LISANY HUTH ZIMMERMANN		52.025,76
	LISELOTE SCHERER	27.762,86	LISEMA REALI		18.144,49
	LISIANE ANITA SCARTEZINI	14.334,96	LISIANE BRUNAUTH VELHO		54.150,75
	LIVAINI SALINI LUCCA	23.109,76	LIVIANE CRISTINA KELLER		13.533,92
	LIZ MARLA RIBAS RADAELLI	75.531,45	LIZELOTE MARIA NEITZKE		18.811,36
	LIZETI DELAVY ZINHANI	33.732,72	LOCI TERESINHA DA SILVA MACHADO		25.919,29
	LOEDI REMONTI DE LIMA	24.907,44	LOICE ALTMAMM SERAFINI		13.781,30
	LOIRACI DUTRA SARTOR	14.264,28	LOIRANETE STEFFENON LESKE		18.945,53
	LOIVA TEREZINHA SCAPIN DA SILVA	19.846,70	LORECI CABERLON KERKHOVEN		28.734,71
	LORECI DANIELI	28.870,18	LORECI MARIA DE OLIVEIRA LONGHI		52.343,13
	LORENA BACHI STEFFLI	48.959,67	LORENA BEATRIZ S SANTA MARIA		42.158,71
	LORENA MARIA SALVI BASEGGIO	16.583,64	LORENA TURANI FURLAN		20.541,72
	LORENI PICCOLI DE AZEVEDO	38.353,77	LORI BINSFELD		17.835,00
	LORIS ALBERTO BIAVATTI	101.835,00	LORITA MARIA BERNO		41.791,54
	LOURDES BEATRIZ TELVE RECH	56.610,78	LOURDES CATARINA CORREA DE LEMOS		45.610,25
	LOURDES ELENA SOARES	22.251,12	LOURDES FACHINI LUNARDI		32.480,75
	LOURDES FEDRIGO FACCIN	13.604,60	LOURDES GENI SUZIN		15.512,96
	LOURDES HICKMANN	18.421,32	LOURDES INES SEBASTIAO GOMES		29.147,01
	LOURDES MARIA CERICATTO SEGALLA	15.271,47	LOURDES MARITE POLET MELLO		54.301,90
	LOURDES MARY DE ALMEIDA	5.088,96	LOURDES REGINA GARZA GOI		69.338,46
	LOURDES TEREZINHA FELIX MESQUITA	18.527,34	LOURDES TEREZINHA FERRARI		14.058,13
	LOURDES VALENTINI TONIETTO	41.844,55	LOURECI VIEIRA DE ABREU		60.039,45
	LOURICE GONCALVES DE AZAMBUJA	37.016,05	LOVANI ROOS PETRAZZINI		50.277,73
	LOVEL MARIO SAVEGNAGO	31.889,15	LUCI BERTOLINI		52.727,97
	LUCI CARVALHO FIEBIG	31.544,24	LUCI FERREIRA ROCHA		8.000,00
	LUCI LORENA ARRUE MELO	54.324,16	LUCI MARIA ZAWASKI JOHANN		13.533,92
	LUCI SILVEIRA DA C FERNANDES	33.133,24	LUCI TEREZINHA S DE MATTOS		62.087,87
	LUCIA BIRK DE BRUM	13.781,30	LUCIA CEBULSKI		54.819,61
	LUCIA CECILIA SCHMITT	14.817,94	LUCIA CRISTINA PAHIM VIANNA		33.671,22
	LUCIA DE FATIMA P DE LIMA CENCI	18.917,38	LUCIA DE FATIMA P FERNANDES		35.959,14
	LUCIA HELENA ARRIECHE FAZIO	40.438,83	LUCIA HELENA CASTRO ALVES		44.502,93
	LUCIA LORENI KIELING HOFFMANN	40.273,91	LUCIA MARIA DETONI PAVONI		31.308,64
	LUCIA MARIA G GOMES FERREIRA	26.543,63	LUCIA MARIA LICKS CHASSOT		20.194,21
	LUCIA MARIA MATELLO TOMASI	31.373,43	LUCIA MARIA SCHNEIDER		42.544,16
	LUCIA MULLER RAMBORGER DE BARROS	30.389,80	LUCIA OSOWSKI PARIS		24.599,93
	LUCIA TEREZINHA R DE SENNE	17.704,04	LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA		14.647,13
	LUCIANE ESMERALDINO ROCHA	52.711,60	LUCIANE S BORDIGNON		27.169,27
	LUCIANE STEDILE POLO	28.075,03	LUCIANE TERESINHA DILLENBURG		23.937,65
	LUCICLER GONCALVES ALMEIDA	46.650,18	LUCIENI MARY DOS SANTOS BRANCO		14.264,28
	LUCILA SCHAULE RAMOS	55.532,30	LUCILA TERESINHA DELAZERI		3.910,96
	LUCILANE DIAS	14.405,64	LUCILDA LORENZ		14.228,94
	LUCILENE IGNEZ CAGOL PIRAN	35.707,17	LUCILIA SOUZA DA SILVA MOLLER		14.647,13
	LUCIMAR PELLEGRINOTTI MARTINS	42.070,36	LUCIMARA SANTOS CIOTA		24.374,81
	LUCIOILA FIALHO MORANDI	63.355,52	LUCIVANE ZAGO PERONDI		14.576,45
	LUIS ARLEM RAMBO PETRY	14.193,60	LUIS CARLOS FENNER CLAUSS		28.732,11

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00239

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LUIS CARLOS SOARES LAMBERTI	67.242,00	LUISA MARIA CACCIAMANI SOUSA		35.573,00
	LUIZ ALBERTO LORENZI	73.644,05	LUIZ ALBERTO LOUREIRO RUTHNER		42.178,98
	LUIZ ALBERTO NADALETTI	25.571,78	LUIZ ANTONIO TOMAZ		53.672,36
	LUIZ AUGUSTO SCHMIDT	20.052,85	LUIZ CARLOS APPEL SANTANA		22.797,59
	LUIZ CARLOS HOFFMANN	61.510,65	LUIZ CARLOS PEREIRA AQUINO		20.647,74
	LUIZ CARLOS WOCIECHOSKI	23.598,63	LUIZ CRISTOVAO DA SILVA MIRANDA		18.257,70
	LUIZ DE CARLI	18.527,34	LUIZ EMILIO NEUTZLING		55.059,11
	LUIZ FARIAS MAGGI	63.960,20	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SCHERER		64.750,15
	LUIZ FERNANDO LEHN	71.441,19	LUIZ FLAVIO RANGEL		36.519,99
	LUIZ GUIOMAR GONCALVES DOS REIS	9.359,21	LUIZ HEITOR FINATTO		35.965,03
	LUIZ HENRIQUE WURDELL	21.868,27	LUIZ RICARDO PINHO DE MOURA		70.239,63
	LUIZ ROMANO COLUSSI	21.619,59	LUIZ TELMO ARAUJO DE LIMA		25.989,97
	LUIZ URBANO SCHUMACHER	20.577,06	LUIZA CATARINA ILHA ALGARVE		21.236,74
	LUIZA VERLANI H CAVALCANTE	24.912,10	LUIZA WERNZ DE ASSIS BRASIL		60.644,82
	LURDES JUREMA BOSA	16.477,62	LURDES TEREZINHA CORREA		21.861,08
	MADALEINE CAROL MARTINS	52.937,41	MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS		23.351,25
	MADENELI DOS SANTOS TRINDADE	29.777,24	MADERLEN DO CARMO SARMENTO ROBAINA		22.414,74
	MAELI DA SILVA	26.111,06	MAGALE ROSSANI MACHADO BERNY		40.964,34
	MAGDA ALTAFINI GOMES	14.000,00	MAGDA BEATRIZ CARGNIN MASO		85.967,23
	MAGDA INES BATTISTI	14.989,91	MAGDA ISSE GOMES		32.557,32
	MAGDA MARIA CIDADE SPEROTTO	27.621,50	MAGDA MARQUES MACHADO		41.280,41
	MAGDA REGINA DE PAIVA	29.117,56	MAGI RITTER SOARES		14.022,79
	MAGNO EDUARDO SCHUCH	32.445,41	MAIRA ZONATTO		18.456,66
	MALENA MARIA B MIOTTI FONTANIVE	17.044,36	MANOEL GASTAO RAMAGE CARBUNCK		43.612,85
	MANOELA ZULPIRA VANZELLA	27.422,54	MANOELITA GARCIA DA ROSA		16.236,13
	MARA ELIANE FONSECA GOULART	29.182,35	MARA ELIANE SENE CARDOSO		45.786,95
	MARA ELISA FINGER	31.538,35	MARA ELISA TEN CATE MATTE		19.776,02
	MARA TONE KOLLER KOLOGESKI	31.412,06	MARA LUCIA BRESSAN PILLAT		15.994,64
	MARA LUCIA CARAZZO BUENO	26.060,65	MARA LUCIA ROSA NUNES		29.847,92
	MARA MARTINS MACIEL	36.604,44	MARA MARUSCA ZIMMERMANN		25.291,66
	MARA REGINA BASSANI	99.230,21	MARA REGINA DE SOUSA PINHEIRO		15.370,30
	MARA REGINA LOBO DA ROCHA	37.786,34	MARA REGINA MANFROI		23.628,08
	MARA REGINA MARQUES	118.908,70	MARA REJANE KLEIN SCHORR		25.542,33
	MARA ROSANE DE O DORNELLES	54.331,12	MARA RUBIA WERLE		24.464,46
	MARA SOLANGE DE VARGAS MESQUITA	38.898,94	MARA TEREZINHA SOUZA		45.716,27
	MARA VENINA MACHADO	51.512,03	MARCIA ALICE REBELLO DA SILVEIRA		22.626,78
	MARCIA BEATRIZ BAUER PILLA	15.753,15	MARCIA BELLES ZABALLA		44.546,76
	MARCIA DE AGUIAR CONSTANTE	39.010,85	MARCIA DE MOURA FAITRO		13.846,09
	MARCIA DERCY BECKER	27.268,10	MARCIA DOS SANTOS CERESER		25.929,77
	MARCIA ELIZA SCHMIDT	61.381,07	MARCIA ERICHSEN TESTON ESTIVALET		54.401,42
	MARCIA ESTELA SCHAEFFER MARKUS	14.576,45	MARCIA FERNANDA DA SILVA		20.471,04
	MARCIA GERLING STRZALKOWSKI	43.112,89	MARCIA GISLAINE BAZZAN		15.200,79
	MARCIA GRACE CLARENCY DE AZEVEDO	59.614,07	MARCIA HELENA MELLO FIGUEIRA		25.926,48
	MARCIA HELENA N DOS S MEDEIROS	36.976,81	MARCIA INES BANDEIRA		26.419,94
	MARCIA LUCIA CARRER STEFENON	23.875,46	MARCIA MARIA BIESDORF BASSANI		25.372,82
	MARCIA MASIEL SCHNEIDER	30.813,88	MARCIA OLINDA VIGO		27.486,03
	MARCIA REGINA MORAES BASTOS	44.956,46	MARCIA REJANE KREIMEIER SPOHR		19.499,19
	MARCIA RENIZA TOMASCHESKI	85.187,76	MARCIA SALETE GREGORY DOS SANTOS		49.429,57
	MARCIA VELLOSO LANGLOIS TILLMANN	17.704,04	MARCIA VIEIRA PRETO GULMARAES		20.996,55

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00240

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARCIA VOLPATTO MICHELS	3.734,26	MARCIO AFONSO ABIP		13.781,30
	MARCIO PILOTTI	35.212,41	MARCO ANTONIO DA S VIANA		40.120,52
	MARCO AURELIO SOUZA	36.771,27	MARCO POLO DA SILVA PROTAS		56.369,29
	MARCOS ANTONIO ROCHA BALTAR	67.416,94	MARCOS NARDI POLCHOWICZ		106.835,00
	MARCOS ROGERIO DARONCO	35.190,15	MARELICE OLIVEIRA DOS SANTOS		43.389,72
	MARENE LEITES GIORGI	50.784,27	MARENI MARQUES GODINHO		25.680,40
	MARGARET DUPONT HOFFMANN	18.633,36	MARGARET MELANIA A PALUDO		72.289,35
	MARGARET RUFINO QUINTO	17.835,00	MARGARETE BOTTEGA TOMASINI		26.372,82
	MARGARETE DE FATIMA OMELISCHUK	41.105,70	MARGARETE MULLER DE SOUZA		69.020,40
	MARGARETE SENHORINHO BATISTA	30.501,71	MARGARETE TERESINHA G DA SILVA		19.783,21
	MARGARETE WILHELMS DALLA VALLE	30.018,73	MARGARETH LUCENA VIEGAS		27.670,61
	MARGARETH NARDI DIAS	16.520,15	MARGARIDA MARIA P KRAETZIG		14.128,81
	MARGONI INES RIEDEL	17.278,66	MARGOT KARST DARUY		52.722,77
	MARI BEATRIZ DA SILVA PECANHA	13.846,09	MARI CLEIDE MANZONI BARBOSA		32.525,27
	MARI NELBA PEREIRA DE BORBA	33.707,17	MARI NILZA BATISTELLA BUHLER		57.328,75
	MARI RUTH BARBOSA CABALLERO	28.565,20	MARI SANDRA CAINO BRONDANI		33.452,60
	MARI TEREZINHA DA ROSA SEVERO	28.940,86	MARIA ADALGIZA APELLANIZ BORBA		22.031,89
	MARIA ALAIDE CRIVELLARO SPAGNOLO	22.485,42	MARIA ALFA RODRIGUES FRANCO		14.359,82
	MARIA ALICE OLIVEIRA DE SOUZA	76.070,73	MARIA AMALIA SANTANA MENDINA		43.666,55
	MARIA AMALIA SELBACH NETZ	35.190,15	MARIA ANASTACIA ERBES		15.093,47
	MARIA ANGELICA POZZER	26.684,99	MARIA APARECIDA PEREIRA REYER		49.176,30
	MARIA APARECIDA PIARDI ANDREATTA	18.187,02	MARIA ATANAGILDA DOS SANTOS PEREIRA		30.607,73
	MARIA AUGUSTA DA ROSA TOLENTINO	18.250,51	MARIA BEATRIZ A LAZZAROTTO		59.854,87
	MARIA BEATRIZ GREGORY ZIMMERMANN	35.084,13	MARIA BEATRIZ MORES RAZERRA		13.710,62
	MARIA BISOGNIN GALLINA	24.844,65	MARIA CASTAGNARA ALBUQUERQUE		21.726,91
	MARIA CASTORINA CAETANO MOLINA	43.603,06	MARIA CASTORINA ZBOROWSKI MEWS		13.639,94
	MARIA CATARINA DA R R TEIXEIRA	28.976,20	MARIA CECILIA MARIN ZULIAN		43.192,06
	MARIA CELI TABORDA	8.000,00	MARIA CLARETE BORTOLIZ ALVES		18.257,70
	MARIA CLAUDIA PINTO RIBEIRO	28.044,29	MARIA CLECI DA SILVA P STEFANI		25.919,29
	MARIA CLECI FERNANDES GRAFFITTI	47.795,44	MARIA CLEDI FERNANDES ZUCHEITTO		14.299,62
	MARIA CLEDIR ZILLI QUEIROZ	77.532,75	MARIA CLENI LOPES SCHMALFUSS		30.951,95
	MARIA CRISTINA C MENGARDA	29.366,24	MARIA CRISTINA CARLIN BRISOTTO		26.720,33
	MARIA CRISTINA CARRASCO PINTO	64.579,34	MARIA CRISTINA FEIX VIDAL		56.854,26
	MARIA CRISTINA G RODRIGUES	89.726,43	MARIA CRISTINA GOMES FIGUEIRO		54.462,92
	MARIA CRISTINA GUERRA	18.222,36	MARIA CRISTINA ZUBARAN		40.509,51
	MARIA DA GRACA CAMARA SEIDEL	15.788,49	MARIA DA GRACA CARDOSO COSTA		19.711,23
	MARIA DA GRACA CARVALHO DA ROSA	19.577,06	MARIA DA GRACA DOS S RIBEIRO		15.477,62
	MARIA DA GRACA JORGE LOPES	23.570,48	MARIA DA GRACA SIMONI CANDATEN		50.469,50
	MARIA DA GRACA WAILER LAUREANO	31.373,43	MARIA DA ROSA CARDOSO NUNES		14.264,28
	MARIA DE FATIMA CEZARINO PEREIRA	45.380,54	MARIA DE FATIMA DA S BAVARESCO		48.405,40
	MARIA DE FATIMA DEFAVERI MEZZOMO	25.682,39	MARIA DE FATIMA GARCEZ DA SILVA		79.539,94
	MARIA DE FATIMA M COSTA MOTTA	54.855,56	MARIA DE FATIMA PARISE		13.916,77
	MARIA DE FATIMA PIRES LOPES	29.394,39	MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES		56.175,61
	MARIA DE FATIMA TAMER DA SILVA	17.001,83	MARIA DE FATIMA TOME BERTOLAZZI		48.082,06
	MARIA DE FATIMA VIEIRA CONTREIRA	70.439,89	MARIA DE FATIMA WAGNER LEAL		22.527,95
	MARIA DE LOURDES B ROMANOWSKI	22.485,42	MARIA DE LOURDES FEVERSANI		13.816,64
	MARIA DE LOURDES KAISER PETRY	9.835,00	MARIA DE LOURDES LORENZINI		10.835,00
	MARIA DE LOURDES VEDOVATO	39.957,15	MARIA DE LURDES CARRARO		10.835,00
	MARIA DE LURDES STEFENON	37.593,96	MARIA DENISE LUNARDINE DO AMARAL		79.015,73

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00241

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA DO CARMO BUSACHI	28.567,19	MARIA DO CARMO CURTINAZ T MATZENBACHER		5.124,30
	MARIA DO CARMO DA SILVA CAMINHA	54.202,46	MARIA DOLORES M EPIFANEO		32.853,75
	MARIA EDI OPPERMANN LOPES	85.971,82	MARIA ELAINE ZAGONEL		31.683,00
	MARIA ELANIA DA ROCHA	65.183,33	MARIA ELENA ALVES FERREIRA		19.577,06
	MARIA ELENA CHAVES MELLO	27.103,18	MARIA ELENA ROSSATO PIOVESAN		36.824,97
	MARIA ELENITA VILANOVA SULZBACH	68.054,44	MARIA ELENITA ZAMBIAZI		13.987,45
	MARIA ELI DOBRINSKY ZANCHET	22.344,06	MARIA ELISABETE IMPERICO PIRES		56.786,87
	MARIA ELISABETH PAULA	15.477,62	MARIA ELISETE BUENO DE OLIVEIRA		37.266,72
	MARIA ELISIA SCHMITT TORMES	13.781,30	MARIA ELIZABETE D PANDOLFO		26.997,16
	MARIA ELIZABETE MUNIZ DOS SANTOS	17.314,00	MARIA ELNORA PEREIRA HAUBOLD		18.250,51
	MARIA ELOISA GARCIA RODRIGUES	14.541,11	MARIA ELOISA WELTER		18.952,72
	MARIA EMILIA SAMPIETRO	15.306,81	MARIA EMILIA SILVA PROVENZANO		10.835,00
	MARIA ESTELA KELLER	19.853,89	MARIA ESTELITA DA S DE FREITAS		13.781,30
	MARIA ESTER MOREIRA SEVERO	3.698,92	MARIA EVA DE MATOS PEREIRA		16.895,81
	MARIA FANNY WITZLER	18.836,22	MARIA FATIMA CERICATO GATO		13.569,26
	MARIA FRANCISCA FORNARI MAIA	19.747,87	MARIA GERCLAU FREIRE URANGA		76.344,51
	MARIA GERTRUDES MOZZAQUATRO	55.258,07	MARIA GLACI DE BARROS ORTIZ		62.076,09
	MARIA GOMES DA SILVEIRA	36.657,45	MARIA GORETE ANTONIOLLI DETONI		14.164,15
	MARIA GORETI LESSA DE OLIVEIRA	59.528,32	MARIA GORETTI MARTINS		22.337,13
	MARIA GUIOMAR DA ROSA OLIVEIRA	42.176,38	MARIA HELENA CANEPEPELE VILLA		24.361,73
	MARIA HELENA CATELAN	24.464,46	MARIA HELENA DA SILVA PETRY		25.105,17
	MARIA HELENA DE DAVID	16.484,81	MARIA HELENA DE MELLO		56.221,43
	MARIA HELENA MENEZES SILVEIRA	62.759,33	MARIA HELENA RODRIGUES DE ABREU		27.173,86
	MARIA HELENA S BALESTRIN	19.640,55	MARIA HELENA STEEMBURGO QUEIROZ		35.371,44
	MARIA HELENA TOFFOLI MARONEZZI	27.885,25	MARIA HELENA TOMASI		81.277,49
	MARIA HELENA ZANATTA MORONI	19.319,20	MARIA HELENA ZANINI DE CARVALHO		32.034,41
	MARIA HELENICE PATIAS RODRIGUES	35.325,62	MARIA HELOISA DA CRUZ VIEIRA		27.175,16
	MARIA IARA RAMOS DA SILVA	43.077,55	MARIA IARA RIEFFEL BREIDE		62.683,37
	MARIA IGNEZ DAL BOSCO ALMEIDA	15.065,32	MARIA INES DA SILVA		13.363,11
	MARIA INES F DOUTRELEPONT	42.229,39	MARIA INES FRAGA BALARDIN		18.321,19
	MARIA INES MION	63.321,48	MARIA INES REISDORFER		25.745,88
	MARIA INES TABORDA	57.318,27	MARIA INEZ GUIDOTTI AGUIAR		15.377,49
	MARIA INEZ ZANOTTO CATANI	62.334,56	MARIA IONE DA ROSA DE SOUZA		24.081,61
	MARIA IONI COSTA	41.616,83	MARIA IRADI DA ROSA M MARIANI		32.516,09
	MARIA ISABEL CRESTANI	13.745,96	MARIA ISABEL FRANK		30.951,95
	MARIA ISABEL ROSSETTI BET	73.121,14	MARIA IVONI DA SILVA LAUTERT		69.437,90
	MARIA IZABEL FLORES DE OLIVEIRA	19.052,85	MARIA IZABEL KNACK		24.108,78
	MARIA IZABEL MOREIRA BERINGER	30.373,43	MARIA JOSEFINA DA CAS SEBBEN		27.677,80
	MARIA JULIA TORIBIO VICTOR	38.202,54	MARIA LEDIR DALI ASTA		49.362,18
	MARIA LEOCADIA FRAGA GUERREIRO	75.222,57	MARIA LEONORA M DE OLIVEIRA		33.976,81
	MARIA LEOPOLDINA DE OLIVEIRA	16.072,47	MARIA LISANE MACHADO		13.710,62
	MARIA LISETE AMES SCHOMMER	13.916,77	MARIA LISETE ARNHOLD		25.025,31
	MARIA LOLITA TRASSANTE URBANETTO	8.000,00	MARIA LUCIA DA SILVEIRA		58.730,57
	MARIA LUCIA KNOB MENTGES	15.334,96	MARIA LUCIA MADRUGA CORRAL		59.042,05
	MARIA LUCIA NUNES MAFALDA	31.077,63	MARIA LUCIA PEREIRA DE L MARTINS		31.189,54
	MARIA LUCIA PIRES DE SOUZA	57.038,15	MARIA LUCIA RICHTER CREMONESE		19.534,53
	MARIA LUCIA SALLE MACHADO	26.202,01	MARIA LUCIA SILVA VAZ		27.344,67
	MARIA LUCIA VOLKWEIS DE OLIVEIRA	31.544,24	MARIA LUCILA FERRONATO GRISON		14.264,28
	MARIA LUISA SILVA DA SILVA	38.608,34	MARIA LUIZA MELLO KARAN		19.052,85

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARIA MADALENA DIAS DE MORAIS	14.717,81	MARIA MADALENA MARTINI TORZECKI		17.835,00
	MARIA MAGDALENA HOFF HOMEM	84.521,50	MARIA MAGNUS DA CUNHA		12.793,08
	MARIA MARGARETE B R DA SILVA	15.541,11	MARIA MARGARETE F FONTOURA		51.232,60
	MARIA MARGARETH G PINTO	4.011,09	MARIA MEDIANEIRA B DE OLIVEIRA		87.939,08
	MARIA MEDIANEIRA DE V SEBEIS	29.912,71	MARIA MERCES QUADROS BONATO		32.406,78
	MARIA NELCI COSTA BEBER	62.376,48	MARIA NILSA COSTA		19.435,70
	MARIA NOELCI DA SILVA VARGAS	31.855,17	MARIA NOEMIA PERRIN CASANOVA		34.799,07
	MARIA ODETE MATIAS PELLICEL	23.875,46	MARIA OLGA FERRO ERIG		23.215,78
	MARIA OLIMPIA DA SILVA	72.212,09	MARIA OLINDA CORREA DOS SANTOS		28.628,69
	MARIA OTILIA CHRISTIMANN RICHTER	24.152,29	MARIA RAQUEL SERAFINI PAIVA		50.131,17
	MARIA REGINA BOSIO SALVADORI	47.703,80	MARIA REGINA NEUMANN		49.462,31
	MARIA REGINA PEREIRA BARBOSA	13.533,92	MARIA RITTA SANTOS DA SILVA		21.996,55
	MARIA ROSANGELA SILVEIRA RAMOS	66.070,81	MARIA ROSITA NUNES GIL		13.881,43
	MARIA RUTH PEREIRA	16.825,13	MARIA SALETE HINTZ		45.227,40
	MARIA SALETE SCHWAAB HERMES	13.781,30	MARIA SANDRA BRUM FLORES		13.816,64
	MARIA SARLETE DE MORAES CRESTANI	31.480,75	MARIA SCHIRLEI SIQUEIRA DA ROSA		12.728,29
	MARIA SIDERLEI PAZINATO DIAS	14.228,94	MARIA SIRLENE DOS REIS		16.037,17
	MARIA SOLANGE GODOY FERNANDES	64.744,26	MARIA TERESA RAMOS DA SILVA		13.745,96
	MARIA TERESINHA CARDOSO PINTO	16.065,32	MARIA TERESINHA DE A DA SILVEIRA		21.130,72
	MARIA TERESINHA KAEFER E SILVA	8.000,00	MARIA TEREZINHA ALDRIGHI RADMANN		114.272,23
	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA	19.016,21	MARIA TEREZINHA GRAICHEN		13.846,09
	MARIA TEREZINHA KRAEMER CANELLO	36.923,89	MARIA TEREZINHA GRINGS		22.626,78
	MARIA VALESCA BASTOS M PORTO	69.799,18	MARIA VERONICA MACHADO		43.396,91
	MARIA VIRENE OLIVEIRA PEREIRA	70.405,85	MARIA ZELIA O DO RIO		29.525,00
	MARIA ZILA KOLLING	52.351,70	MARIA ZORAIDE MATOS DE MEDEIROS		26.203,31
	MARIALICE MENDES RIBEIRO MARCAL	79.528,16	MARIANGELA GOMES DE SOUZA		26.255,02
	MARIBEL CRISTINA ROSSA	21.619,59	MARIBEL DE FATIMA B CAVALHEIRO		14.505,77
	MARIBEL MATTETI RODRIGUES	13.846,09	MARICELIA PIAIA BOMBONATTO		18.421,32
	MARICELIA SALLA	69.309,01	MARIJANE TERESA ROCKENBACH		13.987,45
	MARILAINE FATIMA C GULLICH TOLOMINI	14.058,13	MARILAINE PRUINELLI		13.710,62
	MARILDA CRISTINA DOS S GREGORIO	72.278,87	MARILDA FERREIRA BOFF		29.565,20
	MARILDA SANTOS MACIEL	14.128,81	MARILDE TEREZINHA DE S MARCHETTI		52.180,89
	MARILENA KLEIN MALVESSI	30.260,22	MARILENA MAICH AFONSO REBELLO		13.469,13
	MARILENA RODRIGUES ABUD	38.868,36	MARILENE BALDISSERA BOLZAN		21.790,40
	MARILENE BARENHO GARCIA	19.023,40	MARILENE CABRAL JACQUES		19.534,53
	MARILENE CATARINA DESTEFANI	13.846,09	MARILENE COSTA BEBER		13.569,26
	MARILENE DALCIN CAIMI	41.595,18	MARILENE DE FATIMA M BRIZOLLA		21.931,76
	MARILENE FLOR PORTAL	31.380,01	MARILENE GRIGOL MAZZAROLLO		13.710,62
	MARILENE MARQUETTI	14.334,96	MARILENE MARSCHNER		47.035,63
	MARILENE RECKZIEGEL WAGNER	20.747,87	MARILENE ROMAN BATISTUS		77.996,76
	MARILENE RUSCHEL JUNQUEIRA	41.603,06	MARILENE TASCAMPANA		20.166,06
	MARILENE TERESINHA S SUFREDINI	34.048,79	MARILENE TEREZINHA PIZZUTI		14.093,47
	MARILI BATISTA DA S DEBORTOLI	26.933,67	MARILIA ROSA LOVATEL CASTAGNA		40.410,68
	MARILIA TEIXEIRA MONTEIRO	8.000,00	MARILIS FERRARI ROVEDA		13.745,96
	MARILOURDES BOZETI GABOARDI	49.576,82	MARILU GONCALVES FAGUNDES		88.143,85
	MARILU ROSANE MACHADO KERCHER	13.604,60	MARILUCI DE VARGAS SARAIVA		25.556,71
	MARILUCIA CECAGNO GALVAN	14.164,15	MARINA DA SILVA		18.534,53
	MARINEI TERESINHA DE AGUIAR AIMI	47.120,69	MARINES CAMPIOL FINGER		24.259,61
	MARINES CECCONELLO	42.756,20	MARINES COSTA VALERIO		32.749,09

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00243

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARINES DE OLIVEIRA ZAMO	13.569,26	MARINES JAKELINE ROCKENBACH ZIEBELL		14.299,62
	MARINES LOCATELLI DA SILVA	19.740,68	MARINES MULLER RECHE		73.214,08
	MARINES SILVA R DA CONCEICAO	25.892,44	MARINES WILMSEN JAHN		21.095,38
	MARINETI LINCK	60.303,20	MARINEZ FERRARI FAVARETTO		9.835,00
	MARINEZ OLIVEIRA SCHWALM	21.861,08	MARINO JACOB GOERLACH		16.420,02
	MARIO ADEMIR TEMP	18.081,00	MARIO LUIS SUBTIL		39.840,65
	MARIO SILVESTRIN	17.179,83	MARIODETE BOENO PINTO		52.171,71
	MARISA CHIARAMONTE PAHIM	24.010,93	MARISA DA ROSA ALFONSO		24.365,63
	MARISA DA SILVA ZANATO	24.187,63	MARISA HOFSTATTER		62.495,58
	MARISA KALLER DOS SANTOS	30.438,22	MARISA MARGARIDA DOS SANTOS		27.372,82
	MARISA MONTAGNER WEBER	13.846,09	MARISA NUNES DA SILVA		15.682,47
	MARISA PRATES FORTES	15.477,62	MARISA RAVANELLO MERGEN		20.825,74
	MARISA TERESINHA BRUSCHI CASSOL	13.469,13	MARISTELA CASAROTTO		14.058,13
	MARISTELA DA ROCHA DIEHL	20.986,07	MARISTELA DEMARCHI SECCO		27.862,99
	MARISTELA FAGUNDES FERNANDES	14.093,47	MARISTELA GASPERIN		14.058,13
	MARISTELA SUSANA KRONBAUER	43.690,11	MARISTELA TESSER BASEGGIO		24.571,18
	MARISTELA VERONESE ZAWADZKI	13.781,30	MARIVANDA MARIA ZORZI GRANDO		14.093,47
	MARIVONE DE AZEVEDO MORAIS	79.123,05	MARIVONE SILVESTRINI DE SOUZA		38.186,86
	MARIZA FORTUNATO PINTO CECHETTI	20.088,19	MARIZA IZABEL BERTONCELLO CASAGRANDE		14.398,45
	MARIZA LENITA PINTO DOS SANTOS	30.572,39	MARIZA PRAIS PUGGINA		23.875,46
	MARIZA SALETE MIGLIORINI	18.569,87	MARIZE JOSE CORREA DA ROSA		40.957,15
	MARIZETE KERBER PIOVESAN	19.569,87	MARIZETI PENS		13.781,30
	MARJANE CRISTINA ANESI DALL AQUA	28.351,86	MARLEI SARTOR BOSSLE		25.471,65
	MARLEI STEIN	62.317,58	MARLEI TERESINHA S HEIERMANN		51.653,39
	MARLEI VATILNA DE O DA SILVA	18.945,53	MARLENE ANDRES BAZANA		41.687,51
	MARLENE BILHAR SCHNOREMBERGER	16.626,17	MARLENE DA ROSA BITENCOURT		17.835,00
	MARLENE DOS SANTOS ALVES	42.806,61	MARLENE ERENICE SILVA DE CARVALHO		8.465,83
	MARLENE LEMKE SCHNEIDER	14.058,13	MARLENE MARIA PENZ		21.835,00
	MARLENE MARIA SCHUH MINUSSI	19.776,02	MARLENE MARIA SGANDERLA		19.495,90
	MARLENE MAURER BATISTA	25.131,53	MARLENE PEDRALLI BIANCHINI		29.529,86
	MARLENE PORTO SEVERO	106.835,00	MARLENE RANGRAB GALVAO		45.583,40
	MARLENE SILVA DA SILVA	41.393,01	MARLENE T BOSCHETTI GARBIN		66.558,38
	MARLENE WOLITZ KREIN	20.000,00	MARLENIR ANTONINHA CARLOSSO		42.347,19
	MARLI DE FATIMA BAGESTON S LOPES	15.860,47	MARLI DOS SANTOS MACHADO		13.916,77
	MARLI FATIMA SACCOMORI TONIAL	41.461,70	MARLI FRANKE		23.000,00
	MARLI GUTH BENINCA	49.621,34	MARLI HELENA ANTON REHBEIN		13.987,45
	MARLI INES BOHN RHODEN	36.112,28	MARLI JIRKOWSKY		46.476,08
	MARLI MARCON ROSS	29.877,37	MARLI MARIA FELIN		53.765,30
	MARLI MORAES DE OLIVEIRA	21.726,91	MARLI TEREZINHA LAND ARNHOLD		15.448,17
	MARLI TEREZINHA REZER RAUBER	17.839,51	MARLISA REGINA B DE OLIVEIRA		29.806,69
	MARLISE ALVARES GERMANI	34.008,86	MARLISE FUCHS RICKMANN		22.726,91
	MARLISE ILANE FELTEN	19.016,21	MARLISE LANGE		38.743,81
	MARLISE RASCHE RUEBENICH	16.484,81	MARLISE WIENANDTS		33.032,42
	MARLIZA TEREZINHA DRUM	26.514,18	MARLON ANFRIZIO PEREIRA		65.952,32
	MARLY DE LURDES MINO FASSINI	30.569,79	MARLY DO ESPIRITO SANTO SALYBI		25.891,14
	MARLY MARIA FLORES VIEIRA NUNEZ	60.497,28	MARLY THEREZINHA LORINI DA COSTA		49.050,01
	MARNEI INACIO BRAMU	53.250,88	MARTA HELENA LORENZON GONZATTO		44.269,93
	MARTA LUIZA BOF	31.133,24	MARTA MARIA GONCALVES BIELSKI		13.846,09
	MARTA MARIA LIEDTKE BORGES	21.000,00	MARTA MARIA SUSIN FATTORI		64.666,31

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00244

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	MARTA ONDINA BUSS FABER	70.099,57	MARTA REGINA GUERRA POLO		24.258,31
	MARTA REGINA PASCOAL ARAUJO	27.586,16	MARTA REJANE OLIVEIRA DA SILVA		38.537,66
	MARTA TERESINHA DEVES PIN	13.846,09	MARTA TEREZA TREVISAN SCHMIDT		15.412,83
	MARTA TOLENTINO	43.734,63	MARTHA REGINA CABRAL SCHMIDT		55.921,04
	MARTIRES MARIA BATTISTI HALLMANN	24.535,14	MARY INGRID LABES CHAVES		52.361,49
	MARY NAIR BONATTO	37.699,98	MARY ROSANE TOLFO MIGOTTO		84.864,50
	MARY ZULEIKA SUZANO	40.126,66	MARZA REGINA MEIRELLES RUAS		61.469,42
	MATILDE ENCINA TELLECHEA	14.022,79	MATILDE MARIA A LUSANI BIONDO		13.952,11
	MAURO LUIS SANTOS DA SILVA	37.821,68	MEDIANEIRA PEREIRA GASPARY		20.972,99
	MEDY MARTINS	18.363,72	MELANIA ESTER BERNARDI MARCON		29.945,45
	MELASIA KRINDGES LUDWIG	15.788,49	MERCEDES COLPO DELIBERAL		19.917,38
	MERCEDES JANETI SANTOS VIEIRA	14.541,11	MERCEDES MARIA CELSO		84.051,68
	MERCEDES REMUS SEGAT	14.264,28	MERCEDES ROVADOSCHI DE LIMA		26.166,67
	MERI MUSA NOGUEIRA	106.835,00	MERI TEREZINHA ABEL LUNCKES		17.072,51
	MERI TEREZINHA MELO MONZON	20.683,08	MIGUEL CARLOS DE BORBA		15.029,98
	MIGUEL RENAN DE FREITAS SOUZA	13.987,45	MIGUEL VICENTE FOLCHINI		48.907,35
	MILENE DANELON MOREIRA	25.471,65	MILENE MARGARETH PEREIRA GONCALVES SOARES		17.945,53
	MILKA SALERNO SANTOS	41.803,32	MILTON ANTONIO KIST		17.835,00
	MILTON JOSE BOLZAN	69.556,39	MIRAMAR DE FATIMA C MACIEL		33.959,26
	MIRIA TERESINHA GASPAROTTO	34.722,24	MIRIAM BEATRIZ WENCLEVSKI SCOTTI		76.647,95
	MIRIAM MADALENA LINDEN PRETTO	50.089,25	MIRIAM RODRIGUEZ MARIANO		40.010,77
	MIRIAN DE MEDEIROS	22.656,23	MIRIAN SCHERER		51.377,86
	MIRIAN TERESINHA ZIMMER SOARES	46.624,63	MIRTA MARIA ACCO BERTON		18.598,02
	MIRTES REALI BENINI	3.698,92	MIRTES TERESINA BASSO ARCARI		14.022,79
	MOACIR AGOSTINETTO	15.342,15	MOACIR SCHNEIDER		26.677,80
	MONICA TERESINHA BUSIN CORSO	22.102,57	NADIA DORVALINA DA COSTA JENISCH		56.922,34
	NADIA MARIA FOGLIA LASTA	27.508,29	NADIA OLIVEIRA BIGNETTI		61.263,27
	NADIA REGINA DOS SANTOS MARQUES	30.090,71	NADIA REJANE OLIVEIRA FERNANDES		85.141,33
	NADIR ELISETE ZINN ISERHARD	29.671,22	NADIR MARLENE MOHR LEHMEN		13.916,77
	NADIR TEREZINHA DA ROSA MACHADO	77.600,75	NAEFA MARTIM MUNAUER DE OLIVEIRA		14.505,77
	NAIARA BARBEDO	45.056,59	NAIDETE SALETE TARTARI DE AGUIAR		30.090,71
	NAIDI ACOSTA FOGLIARINI	24.088,80	NAIMAR TERESINHA SILVEIRA		64.621,87
	NAIR LOREGIAN MORESCO	14.058,13	NAIR WESSELING		13.569,26
	NAIRE FATIMA CHITOLINA	33.461,78	NAISI RECH SCHMITT		16.172,64
	NANCI ROSANE SEHN	21.060,04	NARA BERNADETE DUTRA SEHNEM		25.783,82
	NARA DARLENE CHAVES DA ROSA	37.667,24	NARA DENISE AZAMBUJA VIEIRA		23.429,12
	NARA LUIZA DA SILVA DAMASCENO	27.486,03	NARA LUIZA PAZ MYLIUS		45.816,40
	NARA REGINA LOPES SA BRITTO	19.829,03	NARA REGINA SCALCO WACHTER		30.778,54
	NARA REJANE PINTO MACHADO	62.990,34	NARA TEREZINHA B RODRIGUES		27.762,86
	NARA TEREZINHA FERREIRA	13.604,60	NARA TEREZINHA MENEZES DIEDRICH		19.534,53
	NATALIA TABELLA	13.533,92	NATALIA VOESE		14.193,60
	NATALIO DA SILVEIRA TEITELROIT	79.969,91	NAURA DE SOUZA SCHAUMLOFFEL		24.187,63
	NAURECI MONTEIRO LA ROCCA	51.241,09	NEDI BEATRIZ GONZATTI		17.172,64
	NEDI MARIA SANDRI MARCHESAN	18.839,51	NEIDA FRANCISCA GARDIN		50.618,05
	NEIDA MARIA MELO DA SILVA	26.095,99	NEIDE ADRIANA BUTZEN FLACH		14.558,96
	NEIDE ANTUNES ARANDA	29.154,20	NEIDE BURTET MEZADRI		26.755,67
	NEIDE CARME BONAMIGO	13.781,30	NEIDE GOMES FLORES		24.499,80
	NEIDE MARCANTE	10.835,00	NEIDE MARGARETE DE ALMEIDA		13.639,94
	NEIDE ROSELI DE O BRENNER	32.033,11	NEIDE SALETE SPADARI		13.469,13

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00245

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NEIDE TERESINHA BALESTRIN BONI	37.940,78	NEILA DA SILVA BANDEIRA		29.910,11
	NEILA MARIA DE CORDOVA ALVES	14.923,96	NEILA ROZO CORADINE		34.380,62
	NELTON ATAIDE OLIVEIRA PINTO	49.083,36	NEIMAIA CASTRO THOMAZ		26.720,33
	NEIVA FOGOLARI	25.194,82	NEIVA MARIA BANDERO WALKER		13.987,45
	NEIVA MARIA TIZATO DE OLIVEIRA	27.486,03	NEIVA ROSI PELIXOTO FOGACA		16.789,79
	NEIVA TEDESCHI	17.079,70	NEIVA TERESINHA VLEIRA BORGES		23.328,99
	NEIVA TEREZA COLLING SCHEID	13.952,11	NEIVA VALDAMERI CORTI		15.872,89
	NEIVONE MARIA C FERRARI	17.767,53	NELCI ANA STEFANON PAGNUSSATT		25.806,08
	NELCI BARATTO BOCCA	14.058,13	NELCI MARIA DOS SANTOS		14.505,77
	NELCI TERESINHA VESZ SCHERER	13.710,62	NELCIA CELI DOS SANTOS SILVA		30.718,34
	NELCIMAR VIANEI OTTOBELLI	31.147,01	NELDO EIBEL		60.332,65
	NELI ALDA ZARZECKI	31.614,92	NELI CADAVAL DA COSTA		63.771,72
	NELI DO CANTO DONINI	61.989,04	NELI EBERTZ BITENCOURT		20.612,40
	NELI ILSE KRISTOSCHEK	13.987,45	NELI MARIA DALL AGNOL ZILLI		15.817,94
	NELIDA FATIMA SARAIVA ROTEL	44.638,40	NELIDA RIBEIRO DE MOURA		13.504,47
	NELSI BARTZ	20.612,40	NELSO DOS SANTOS		75.022,31
	NELSON CERATTI	69.874,45	NELSON CIGOGNINI		34.752,99
	NELSON CONTERATO	48.605,66	NELSON JANDREY		35.128,65
	NELSON JOSE FRANCISQUET	33.015,44	NELSON MAURO KARTABIL		12.763,63
	NELSON SOARES GAFFREE	42.711,68	NELSY TERESINHA KIST		13.781,30
	NELVA ANA MORONI RAIMUNDI	22.492,61	NEMORA NUNES DA SILVA		28.823,06
	NEREIDA MARIA ACCADROLLI SANT'ANNA	29.777,24	NERGI ROSSONI		74.566,79
	NERI ANTONIO TISOTT	20.683,08	NERI CASER CAPPONI		25.819,16
	NERI TERESINHA FLOR DE BARCELOS	41.001,67	NESTOR JORGE ORTOLAN		82.036,21
	NEURA VENDRAMIN CONCOLATTO	33.179,06	NEURI STIEVEN		37.693,40
	NEUSA ALBERNAZ LOPES	25.648,35	NEUSA ALVARENA KNEVITZ		43.595,87
	NEUSA BECKER FEITER	13.675,28	NEUSA BERTOLINI AULER		14.164,15
	NEUSA CARNIEL BEVILAQUA	19.499,19	NEUSA GLACI HOLZ FENNER		25.088,80
	NEUSA INES MARCHIORI	46.028,44	NEUSA JOANA SPILLER BENETTI		14.888,62
	NEUSA KRUMMENAUER DOSSIN	22.758,96	NEUSA LISETE SCHWENDLER		14.128,81
	NEUSA MARA CORREIA FERREIRA	26.095,99	NEUSA MARIA BREM COI		48.319,65
	NEUSA MARIA CABRAL DOS S ZALTRON	17.839,51	NEUSA MARIA CHIES SCARATTI		20.712,53
	NEUSA MARIA SCHEIDT STEFFLER	18.633,36	NEUSA TERESINHA RECKZIEGEL		25.954,63
	NEUSA TEREZINHA S VARGAS	16.448,17	NEUZA BEATRIZ GARCIA PAZ		77.761,16
	NEUZA ISOLINA MOREIRA BARBOSA	56.542,09	NEUZA MACHADO TEIXEIRA		90.000,00
	NEUZA MARIA BRACCINI FAGUNDES	60.709,61	NEUZA MARIA BRUSTOLIN SALDANHA		16.590,83
	NEUZA MARIA MOMO CARMINATTI	22.797,59	NEUZA MARIA RODRIGUES DE SOUZA		75.492,82
	NEUZA NUNES COLBEK	15.512,96	NEUZA SANTOS DA CRUZ		40.029,13
	NEUZA WEBER WERLE	28.649,65	NEVIO JOSE FACCCIN		68.837,81
	NEZIA HELENA RICCARDI DA SILVA	32.834,84	NIARA MARIA FONSECA PICCARDI		49.712,29
	NILCE RUDIGER	19.463,85	NILCE TERESINHA S DE OLIVEIRA		16.029,98
	NILDA TERESINHA MACHADO VAZ	19.988,06	NILDA TERESINHA MAIA KESSLER		43.772,57
	NILDETE PORTO FAZENDA	17.179,83	NILDO HICKMANN		36.438,83
	NILSA DE OLIVEIRA P COPETTI	16.931,15	NILSA WOJAHN WIPRICH		22.279,27
	NILSE CHRIST TRENNEPOHL	79.174,76	NILVA BASSANI NICHELE		13.916,77
	NILVA JUSTINA RAVANELLO GOLIN	4.953,49	NILVA PACHECO WEGNER		56.533,60
	NILVE MARIA NIQUETTI	16.689,66	NILVIA LEAL AZEREDO SOUZA		35.856,41
	NILZA BERTOLINI FICK	14.817,94	NILZA DA CRUZ CATOI		29.053,57
	NILZA DE MORAES BENNECH	53.254,17	NILZA GABOARDI PANIZ		17.598,02

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00246

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	NILZA MARQUES PISSAIA	13.745,96	NILZA MENEGHETTI CEREZER		19.811,36
	NILZA TEIXEIRA FURLAN	15.236,13	NILZO PAULO DIAS MACHADO		88.939,69
	NINA ROSA MARTINS AYUB	22.344,06	NISE MIRIAM SCHMIDT ESSY		14.682,47
	NIVES FATIMA SPESSATTO	15.477,62	NIVIA CAYE KUHN		14.994,64
	NIVIA LISETE SCHMITZ	15.505,77	NOELI BEATRIZ FRITSCH DE SOUZA		43.448,62
	NOELI FATIMA DO PRADO HOFFMANN	15.760,34	NOELI KLUMB		35.937,08
	NOELI LUZIA DE OLIVEIRA	65.983,76	NOELI SCAIN		17.945,53
	NOELI TERESINHA BRAVO	14.058,13	NOELI TEREZINHA GUBREZI PINTO		14.164,15
	NOEMI DE FATIMA BERNARDI	8.076,87	NOEMI KAIPER PAZ		30.990,58
	NOEMI VEIT DA SILVA	17.278,66	NOEMIA DE MATOS VIEGAS		44.819,00
	NOERCI AIDE PEREZ FLORES	3.698,92	NORBERTO BRUNO HEPP		18.079,70
	NORBERTO TOMASI	42.560,53	NORIS REGINA RAMIREZ JAMBEIRO		75.670,21
	NORMA DA COSTA ROCHEDO	67.401,95	NORMA RUTH FREITAS KRUSSE		17.505,41
	NORMA TOMASELLI TESSER	14.788,49	NORMINHA ABBIS DE SOUZA		48.178,29
	NUBIA DA CONCEICAO ANDRADE	76.422,14	NUBIAMARA SIQUEIRA DA SILVA		54.987,13
	NURFIS DOS SANTOS VARGAS	55.661,19	ODETE ANDRES MENDES		55.335,94
	ODETE CAPELETTTO	23.429,12	ODETE CARVALHO DA GAMA		29.501,71
	ODETE DE FATIMA D SCHUMACHER	53.229,31	ODETE LOPES HAHN		43.315,75
	ODETE MARIA CARAZZO KIRICHENCO	13.916,77	ODETE TERESINHA GUTKOSKI		15.888,62
	ODETE TERESINHA HOFF KLEINUBING	17.767,53	ODETE ZANON VICCARI		13.533,92
	ODILA CANCIAN LIBERALI	14.505,77	ODILA DE LOURDES LEITE		41.180,28
	ODILA DIAS BETTI	38.894,96	ODILA MARIA HAUSSEN RIBEIRO		33.764,77
	ODILETA CARMEN BOLSSON DE LORETO	64.528,93	ODILON FLORES ROSA		19.023,40
	OFELIA MARIA STRAPAZZON	23.074,42	OGENOR FELIPE ANTONIO		33.296,86
	OLANIR DIEHL DENOVARO	66.264,49	OLDEMAR KOLLING		47.164,11
	OLDEMAR MATTER	18.804,17	OLESIA FAGUNDES RIBEIRO		8.000,00
	OLGA LOPES MONTEIRO	30.704,57	OLINDA DAME LOPES FREITAS		28.628,69
	OLINDA MOREIRA E SILVA	13.664,80	OLIVA DEON SGANZERLA		18.456,66
	OLIVIA LEITE WESTPHALEN SANTOS	48.111,51	OLIVIA MARIA GALLINA		31.739,91
	OLIVIA T DA SILVA STEIGLEDER	66.128,41	OLIVO BRUNELLI		39.393,01
	OLMIR JOAO FONINI	52.722,77	ONDINA MORA DOS ANJOS		14.576,45
	ORLANDA JOSE CORREA FERRARI	34.351,17	ORLANDO MORAES		71.012,52
	OSMAR FRANKE	18.562,68	OSMAR FRONZA		19.917,38
	OSMAR MALLMANN	49.729,96	OSMAR PATUZZI		52.180,89
	OSMAR PIARDI	34.197,34	OSMAR PREVEDELLO		26.031,20
	OSVALDO ALDEMIER DE SOUZA LIMA	58.236,42	OSVALDO AURELIO AIRES		47.085,35
	OTILIA DORALICE SCHERER	13.469,13	OTILIA STELLA COSTA		3.981,64
	PAOLA ELIZABETH KOHLER	26.478,84	PASQUAL SEBASTIAO MINETTO		32.002,39
	PATRICIA DOS SANTOS MOYSES	26.202,01	PATRICIA JUDITE FINGER DIEDRICH		15.065,32
	PAULA CRISTHINA O A RODRIGUES	16.449,47	PAULA MARIA PASSOS SERPA		14.299,62
	PAULETE TEREZINHA SOUTO	82.762,38	PAULO ALECIO MUHL		33.870,79
	PAULO ALECIO WEIZENMANN	61.852,27	PAULO ARIOSTO RODRIGUES DUTRA		18.393,17
	PAULO CESAR CAMARGO TEIXEIRA	35.959,14	PAULO DAVID MULINARI		27.550,82
	PAULO EVERTON PEDROSO BRIAO	17.835,00	PAULO GILBERTO SOARES		34.834,15
	PAULO ROBERTO BAUM DE MEDEIROS	39.982,01	PAULO ROBERTO FRANCO		27.415,35
	PAULO ROBERTO LIMA CASANOVA	52.233,21	PAULO ROBERTO MATIAS DA SILVA		50.721,47
	PAULO ROBERTO QUADROS	23.289,75	PAULO RODOLFO VICCARI KASPER		25.610,39
	PAULO ROGERIO SANTIN BEATRICI	97.160,77	PAULO WOLLMANN		32.200,63
	PEDRO ANTONIO ARAUJO DA SILVA	46.695,31	PEDRO EVALDO DA ROSA		22.379,40

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00247

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PEDRO GAZOLA	14.164,15	PEDRO SCHEEREN		34.218,30
	PEDROLINA PARODES KARLINSKI	51.046,72	PELAGIA JAROSZEWSKI BOTH		14.093,47
	PELAGIA JASKULSKI	14.093,47	PROTASIO CAGLIARI		78.032,10
	RAMONA SILVEIRA ZACARIAS	44.414,58	RAQUEL EICKHOFF SOUTO		48.175,00
	RAQUEL KUTTER MULLER	36.241,86	RAQUEL TERESINHA B TEIXEIRA		19.952,72
	REGIA MARIA TAVARES NOGUEIRA	30.106,67	REGINA ARENDT BIAZUS		28.136,53
	REGINA BERNARDETE JUNG MULLER	38.565,81	REGINA CARVALHO PORTO		72.090,39
	REGINA GERALDO BODE	24.046,27	REGINA HELENA MONTANHA MOTTA		3.634,13
	REGINA HELENA PACHECO BRASIL	39.920,51	REGINA IARA ARAMBURU BRUM		24.323,10
	REGINA INES SCHERER	32.154,20	REGINA LEITE LENGLER		49.391,63
	REGINA MARIA DA CONCEICAO PIRES	61.811,04	REGINA MARTINI FORNASIER		13.533,92
	REGINA MASCARELLO	30.118,86	REGINA MELLO DE ANDRADE		41.793,53
	REGINA PEREIRA LIMA	45.192,06	REGIO CARLOS MULLER		17.980,87
	REJANE BASSANI	13.916,77	REJANE BEATRIZ KLAFKE		14.058,13
	REJANE BETTANIN BATTOCCHIO	37.146,32	REJANE CATARINA GOMES SOILO		4.393,94
	REJANE COBALCHINI DAMASIO	44.801,33	REJANE DA SILVA OLIVEIRA		9.835,00
	REJANE DIEFENBACH STRAUSS	31.785,73	REJANE FERREIRA DE CASTRO		27.998,46
	REJANE KNAK DOS SANTOS	43.387,80	REJANE MARIA MOURA		17.980,87
	REJANE MARIA NUNES FRANTZ HENN	50.679,55	REJANE MARIA THURMANN TORRES		68.587,14
	REJANE PINHEIRO CARVAJAL	28.805,39	REJANE TERESINHA LABRES MALLMANN		14.440,98
	REJANE ZUCHINALI CASSALES	34.073,65	RENATO CLEMENTE BRENTANO		29.323,71
	RENATO JOSE BENNEDETTI	16.072,51	RENATO MIGLIAVACCA		16.867,66
	RENATO VOGT	22.067,23	RENE ALOISIO SCHMITZ		18.598,02
	RENI REICHARDT SOARES	14.022,79	RENI TEIXEIRA FIGUEIREDO		23.712,53
	RENILDE TERESINHA DA CUNHA	56.371,28	RENITO LUIZ BOLZAN		69.920,88
	RESSOLI FRAETORIUS DE MELLO	50.150,14	RICARDO JOSE FERNANDES		65.534,13
	RICARDO JOSE SPANIO	31.872,78	RICARDO MUCK		35.776,55
	RITA BALDIN PLETSCHE	19.328,38	RITA HELENA MATTEI FONTANA		24.912,10
	RITA JOCHINS DA SILVA	16.137,30	RITA MARCIA DA FONSECA CECATTO		35.829,56
	RITA MARIA DA SILVA	18.009,02	RITA NAZARET MIGNONI		20.506,38
	ROBENILZA GARCEZ COFFERI	13.710,62	ROBERTA CANTON RIGO		13.745,96
	ROBERTO JOAO MORAIS DA CUNHA	40.544,85	ROCHELI GRABER		23.875,46
	ROJANI LUIS ENDERLE	35.387,81	ROMEU BUTZKE		20.123,53
	ROMIRTO DIETRICH	13.533,92	RONETE MARIA TOMAZI		33.233,37
	RONIE ANDRE SIMON	43.112,89	ROQUE GONZALES KONRAD		17.079,70
	ROQUE HERRMANN	20.712,53	ROQUE INACIO BRAUN		17.492,00
	ROQUE JANTSCH	18.250,51	ROQUE KOVALESKI		25.194,82
	ROQUE KREUTZ	18.917,38	ROSA CLARA RECHE AVILA		47.455,12
	ROSA ELAINE PRADO PEREIRA	27.457,88	ROSA HELENA GIODA ARAUJO		22.591,44
	ROSA HELENA TEIXEIRA	14.299,62	ROSA MARIA ANZOLIN GARDINHO		24.988,67
	ROSA MARIA CANOVA ZAGO	31.842,03	ROSA MARIA DE ABREU		46.790,85
	ROSA MARIA DE LACERDA OLIVEIRA	13.675,28	ROSA MARIA DE LIMA AMIN		41.269,32
	ROSA MARIA DE SOUZA	106.835,00	ROSA MARIA DUTRA		13.675,28
	ROSA MARIA FUMAGALLI NEUTZLING	11.404,96	ROSA MARIA KERN DOS REIS		21.130,72
	ROSA MARIA KLIPEL CARVALHAES	40.055,98	ROSA MARIA OLIVEIRA DE ABREU		58.200,47
	ROSA MARIA PAULETTI PERDONCINI	15.136,00	ROSA MARIA ROSSI GELAIN		13.569,26
	ROSA MARIA SCHRODER BOEMO	14.440,98	ROSA MARIA SILVA DA SILVA		41.035,02
	ROSA MARILDA FONSECA TAFAS	40.133,85	ROSA RONEIDA BALARDIN		45.993,10
	ROSA TERESINHA SCHUSTER	18.980,87	ROSA VITORIA DE MELLO		27.933,67

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00248

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ROSAH BRAGA AREJANO	13.952,11	ROSALEE DE CAMPOS CARDOSO		18.846,70
	ROSALENE GARGIONI DO AMARAL	66.752,75	ROSALI KOLCENTI MEZZALIRA		14.228,94
	ROSALIA FORNALSKI DOMANSKI	13.639,94	ROSAMARI ROSSATTO		22.031,89
	ROSANA BOLZAN MONTEIRO	16.037,17	ROSANA CORREA VERNETTI		31.614,92
	ROSANA DE FIGUEIREDO MACHADO	29.494,52	ROSANA MARIA ABREU COCCO		42.038,92
	ROSANA MARIA JACQUES CHINAZZO	51.498,95	ROSANA MARIA RODRIGUES SANTOS		71.268,39
	ROSANA MARIA STREHL	19.222,36	ROSANA RIBEIRO DA SILVA		18.215,17
	ROSANA SANTOS	14.405,64	ROSANA VILLANI DAL FORNO		14.710,62
	ROSANE BRUM MELLO	19.819,85	ROSANE CARDOSO		24.222,97
	ROSANE DE FATIMA DE O BARBOZA	34.601,15	ROSANE EWALD DA SILVA WARMBIER		13.846,09
	ROSANE ISABEL HALLMANN WEYH	23.251,12	ROSANE ISABEL HARTUNG		14.817,94
	ROSANE JAGMIN BOGER	27.656,84	ROSANE JUNGLUT		55.084,66
	ROSANE LORI ARNDT ERTHAL	23.899,02	ROSANE MANICA		23.981,48
	ROSANE MARIA ASMUZ PEREIRA PINTO	24.464,46	ROSANE MARIA DE LIMA PEDRAZZA		65.992,94
	ROSANE MARIA DE M FIGUEIREDO	22.903,61	ROSANE MARIA TONETTO		19.293,04
	ROSANE MARIA ZEN	41.169,19	ROSANE MARISTELA F SCHRER		54.701,81
	ROSANE MIGUELLINA CARDOSO	13.916,77	ROSANE OLIVEIRA DUARTE ZIMMER		48.809,82
	ROSANE PARULLA MARQUES	67.388,87	ROSANE RIOS ZUBIAURRE		30.595,95
	ROSANE SANTOS DE MORAES	56.542,09	ROSANE SOMAVILA MACIEL		18.144,49
	ROSANE SPADARI TEFILI	23.982,78	ROSANE TREVISAN SBEGHEN		59.911,17
	ROSANGELA AMARO TABORDA	19.222,36	ROSANGELA CURE DAS NEVES		67.022,31
	ROSANGELA DA FONSECA	27.371,52	ROSANGELA DA SILVA FRAGA		42.797,43
	ROSANGELA DA SILVA SCHULER	9.323,87	ROSANGELA DE FATIMA G JARDIM		38.618,13
	ROSANGELA DOTTO CARLOS	30.778,54	ROSANGELA FRIGHETTO BRANDELLI		14.128,81
	ROSANGELA JASPE RODRIGUES SILVA	24.599,93	ROSANGELA MARIA JOHN GIUSTI		17.512,54
	ROSANGELA MUNIZ QUADRADO DA SILVA	43.595,87	ROSANGELA SILVEIRA RICKES		3.669,47
	ROSANI AHLERT LOOSE	50.525,80	ROSANI BERNARDY RECH		20.790,40
	ROSANI DE FATIMA B BASTIAN	23.039,08	ROSANI GENI MURY GIRARDI		39.839,22
	ROSANI MULLER ALVES	29.989,28	ROSAURA MARIA STORCK DINNEBIER		16.377,49
	ROSE MARIA BOSSONI DE MOURA	8.000,00	ROSEILA IARA RENZ PRETTO		24.222,97
	ROSELA TERESA RAMOS LAMPERT	28.505,00	ROSELEI MARIA BOSENBECKER LANGE		13.816,64
	ROSELENE ZUCETTO DE OLIVEIRA	25.819,16	ROSELI CALVETTI SOUZA		48.459,02
	ROSELI CONFORTIN	50.001,59	ROSELI CRISTINA P DE SOUZA		27.898,33
	ROSELI PATIMA MENEGOTTO PERETI	19.995,25	ROSELI GAVIRACHI CARDOSO		15.583,64
	ROSELI LONGHI MARCON	13.846,09	ROSELI MARGARETE STUMPF GESSWEIN		56.101,64
	ROSELI MARIA FELIN	13.710,62	ROSELI MARIA REGHELIN LUNARDI		30.089,41
	ROSELI SCHWAMBACH SCHRODER	20.095,38	ROSELI TERESINHA KEHRWALD		38.296,17
	ROSEMARI NUNES COSTA	61.574,75	ROSEMARI ZIGGIOTTI BOLSI		53.764,61
	ROSEMERI DA SILVA WALKER	14.299,62	ROSEMERY VACILOTTO M DE LIMA		42.836,06
	ROSENI MARIA GREGIANIN FRISON	14.370,30	ROSENI MONTEIRO PINHEIRO		33.859,01
	ROSI DA GRACA CANCONIERI ROLIM	39.396,30	ROSI MARGARIDA H LAWRENZ		20.435,70
	ROSI MARI B TRINDADE DIAS	37.218,30	ROSIANI ANGELICA P STANKIEVICH		30.635,27
	ROSILAINE SILVA DOS SANTOS	17.250,51	ROSIMARI DE AGUIAR VIERA		42.211,72
	ROSIMERI ROMIU PARISI	15.271,47	ROSITA MARTINS SCHERER		63.087,79
	ROSMARI TERESA FORMOLO	46.483,27	ROSMARY FRITZEN SCHUMANN		40.211,72
	ROSMARY PANNO	19.293,04	ROSMERI SPOHR DEMAMANN		29.795,11
	ROSSANI PAULINA JACOBY	41.133,85	ROVENA DETTENBORN		24.258,31
	ROZELI MORAIS NUNES	14.476,32	ROZELI VANDERLEIA M DA SILVA		26.814,57
	ROZELIA DE FATIMA V HOFFMANN	46.408,69	ROZIMERE MEDEIROS DA CUNHA		16.903,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00249

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ROZINETE SALDANHA FEIJO	23.003,74	RUBEM VANZIN		64.061,63
	RUBIA BRONSTRUP ECKERT	18.079,70	RUDI FREIBERGER		14.334,96
	RUDIMAR IRIGARAY DE MORAIS	52.132,39	RUDIMARA PORTELA SARTORI		26.791,01
	RUDINARA TEREZINHA PEREIRA PIRES	24.969,70	RUTE SANTANA LEAL		21.474,94
	RUTH ELAINE UMGELTER	37.324,32	RUTH ELISABETE AREND PREDIGER		13.987,45
	SADI DALSOGLIO	19.605,21	SADI ZAFFONATO		30.389,80
	SALETE BRUNHERA DE OLIVEIRA	21.684,38	SALETE CARON TREVIZAN		15.959,30
	SALETE LEVANDOWSKI MASSOTTI	19.640,55	SALETE MARIA BRANDELLI		57.033,56
	SALETE MARIA HOCHSCHEIDT	49.897,48	SALETE MARIOTTI		19.123,53
	SALETE PIAIA BLANK	38.466,98	SALETE RECH GIROTTO		20.335,57
	SALETE SANGALLI LUFT	48.858,93	SALETE SCHAEFER HISTER		14.817,94
	SALETE SILVEIRA DA SILVA	14.128,81	SALETE TERESINHA H OLSBACH		31.950,65
	SANDRA BEATRIZ MAUAT	49.014,67	SANDRA CUNHA MURILLO		54.570,24
	SANDRA DARC DE AVILA FARIAS	29.224,88	SANDRA EVA DE AVILA		85.083,73
	SANDRA GARCIA VIEIRA	80.518,98	SANDRA GIOVANA KIST		22.379,40
	SANDRA LAUER MULLER	36.908,73	SANDRA LUZIA CARLOTTO		92.939,69
	SANDRA MARA F DE SOUZA PEROZZO	39.236,58	SANDRA MARIA BORGES MULLER		45.015,97
	SANDRA MARIA DOS SANTOS MARTINS	30.537,05	SANDRA MARIA DUTRA ZANOTTO		14.541,11
	SANDRA MARIA NOGUEIRA POLIDORI	12.033,27	SANDRA MARIA PAIVA REICHERT		35.814,49
	SANDRA MARIA ZAMBERLAM	13.745,96	SANDRA MARIZA SARTORIO		67.282,85
	SANDRA MELGARES DE VASCONCELLOS	36.068,45	SANDRA MIRIAM PINTO SCHEFFEL		28.046,88
	SANDRA NOGUEIRA WINK	40.460,40	SANDRA PORTO ALEGRE BRAGA		39.048,79
	SANDRA REGINA CASALI	22.137,91	SANDRA REGINA HERRMANN		13.569,26
	SANDRA REGINA SASSI DE OLIVEIRA	30.648,96	SANDRA SANTOS SCHMIDT		44.286,91
	SANDRA SUELI ANDREOLA	13.533,92	SANTA CECILIA DE OLIVEIRA PILAR		13.781,30
	SANTA MIRACI DA SILVA	14.299,62	SANTA VALUZIA CORREA FERNANDES		31.853,12
	SANTINA BRAMBILA BOFF	15.065,32	SANTINA JUREMA MARCHI		60.267,86
	SARA BONIATTI	32.792,92	SARA KLOCKO SMANIOTTO		13.745,96
	SARA SEZNE KARPINSKI	14.093,47	SARLETE TEREZINHA DA ROCHA		22.868,27
	SEBASTIANA VAZ PAIVA	3.900,00	SEBASTIAO DA GRACA OLIVEIRA		18.917,38
	SELIA MALLMANN	32.156,80	SELY FEJA		27.833,54
	SENIA NAIR PASSOLINI	19.363,72	SENO FANK		14.788,49
	SERGIO LUIS GARCIA CAMPOS	40.336,71	SERGIO MARINO DOS SANTOS SILVA		61.227,93
	SERGIO RONALDO FONTOURA MONTEIRO	49.114,80	SERGIO SOMAVILA DOS SANTOS		28.614,31
	SERLEI MARIA S HAINZENREDER	15.753,15	SHIRLEI TEREZINHA MEDEIROS ALVES		23.039,08
	SIDERLEI ANTONIO CAMINI	20.023,40	SIDINEI LUIZ LIBARDI		63.737,68
	SILANDRA BADCH ROSA	26.791,01	SILDA MARA CUNHA MARTINS		74.970,60
	SILVIA DE ALMEIDA RIGO	63.139,50	SILVANA AMADORI FRASSON		50.402,11
	SILVANA BEYER PACHECO LINDENAU	17.285,85	SILVANA INES COMASSETTO HOEPLF		25.458,57
	SILVANA KONIG DOS SANTOS	39.410,68	SILVANA LAZZARETTI NAUD		55.903,37
	SILVANA MOSER RAMOS	23.840,12	SILVANA SALDANHA MARTINS HANKE		40.738,53
	SILVANA TERESINHA MISTURINI	23.386,59	SILVANE MARIS LOPES		13.569,26
	SILVANIA REGINA DE AVILA ALVES	21.137,91	SILVIA DA SILVA NUNES		61.299,91
	SILVIA GREFF PISONI	16.232,84	SILVIA INES MACHADO		14.093,47
	SILVIA LUCIA HARTUNG RENZ	14.440,98	SILVIA LUIZA MACHADO		13.916,77
	SILVIA MAGALI AGUIAR DE AGUIAR	66.392,77	SILVIA MARIA HORLLE DE OLIVEIRA		48.596,48
	SILVIA MARIA KUHN	79.516,99	SILVIA MARIA TEIXEIRA PEREIRA		61.854,87
	SILVIA REJANE DE O BITELLO	53.806,53	SILVIA RIBEIRO IBARRA		36.167,89
	SIMONE BOCK CANTONI	30.316,52	SIMONE DE CAMPOS TAVARES BARBIERI		21.938,95

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00250

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SIMONE FERNANDA DE V CECCONELLO	22.279,27	SIMONE GINAR DA SILVA		55.419,70
	SIMONE GIROTTO	13.710,62	SIMONE ROSANELLI		37.029,21
	SIMONE VARGAS DA SILVA	16.760,34	SINARA LEDUR		14.888,62
	SINESIO JORGE KIST	20.889,23	SIRLEI ABREU MACHADO		51.978,64
	SIRLEI BECKER STUTT	33.211,11	SIRLEI D AVILA BITTENCOURT ALVES		99.395,13
	SIRLEI KUCHAK GOI	13.533,92	SIRLEI LIMA DE OLIVEIRA		16.412,83
	SIRLEI NEITZKE	14.781,30	SIRLEI TEREZINHA MUNARI DEWES		19.711,23
	SIRLEI WIERZBICKI BUENO	29.228,17	SIRLEIA INEZ DA ROSA MONTEIRO		42.638,40
	SIRLENE TERESINHA F FEDERLE	13.916,77	SIRLENE VIANA DOS SANTOS		21.672,60
	SIRLEY RUTKOSKI CUNHA	54.602,29	SOELI SALETE LIMA GOMES		16.696,85
	SOLANGE BERNARDETE C BERTOLO	13.675,28	SOLANGE GRIBOV CORREA		33.870,79
	SOLANGE GUIMARAES MEZZOMO	52.415,80	SOLANGE JESUINO PORTO		36.317,13
	SOLANGE KOLTERMANN MATURANA	29.394,39	SOLANGE MARIA DE FRAGA TEIXEIRA		15.236,13
	SOLANGE TERESINHA B WILLERS	13.639,94	SOLANGE TERESINHA F MARTINS		62.479,21
	SOLANGE TEREZINHA ROCKENBACH	15.228,94	SOLANI IGLESIAS PEREIRA		24.506,99
	SONEIDE ROSINA BOSCO	24.741,29	SONIA BEATRIZ PAIM ALVES		41.807,91
	SONIA BEATRIZ PEIKOTO FRIEDRICH	38.771,96	SONIA BEATRIZ SEBESI DA SILVA		35.637,79
	SONIA FATIMA VARGAS TEIXEIRA	32.612,93	SONIA HELENA ULRICH		14.093,47
	SONIA HOFFMANN RHODEN	14.058,13	SONIA LANG		45.887,08
	SONIA LUCIA GIODA VOMERO	30.161,39	SONIA MACHADO TRINDADE		42.810,51
	SONIA MARIA KLEIN RODRIGUES	48.428,27	SONIA MARA MARTINS DE M SOUZA		21.095,38
	SONIA MARIA CREMONESE F CHIELA	48.381,84	SONIA MARIA DANIEL SILVA		26.478,84
	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SACCOL	31.168,58	SONIA MARIA DOTTO PADOIN		69.568,17
	SONIA MARIA FROMMING	19.577,06	SONIA MARIA KRUG MARQUES		57.141,57
	SONIA MARIA M R DOS SANTOS	16.966,49	SONIA MARIA MARTINS BORGES		101.835,00
	SONIA MARIA MEZZOMO SCHNEIDER	61.015,89	SONIA MARIA PIRES LARA		14.753,15
	SONIA MARIA SARTORI DE CARVALHO	21.201,40	SONIA MARLETE QUADROS DE SOUZA		48.525,80
	SONIA MARLI RIGHI AITA	4.152,45	SONIA NAIR DE A LARA ZORDAN		106.835,00
	SONIA REGINA BENETTI CEZIMBRA	14.058,13	SONIA REGINA MARQUES MAGALHAES		16.314,00
	SONIA SAURIN LESSEUX	14.093,47	SONIA SUSSENBACH ELESBAO		16.384,68
	SONIA TERESINHA MORIGI	26.122,84	SONIA TEREZINHA WERLANG NAZARIO		99.648,40
	SONIAMEI DE SOUZA RYBAR	15.477,62	SORILEI TERESINHA WERNER KERKHOPF		20.435,70
	STELA MARY REZZADORI BERTOLLA	14.576,45	STELA REGINA JOCHIMS		29.429,73
	STELAMARIS PATIAS DELLA FLORA	38.509,51	STELAMARIS SCHIO HAHN		22.182,43
	SUELENA GREGIANIN	42.697,30	SUELI BALENSIEFER GEBERT		14.717,81
	SUELI BERNEIRA DE FREITAS	68.407,84	SUELI DAHMER PEDROSO		17.598,02
	SUELI FAZENDA DE VARGAS	16.349,34	SUELI MARGARET TABORDA DORIGONI		32.033,11
	SUELI MARIA RIZZI	13.816,64	SUELI MARINS DE OLIVEIRA		53.923,64
	SUELI SORGATO MAZETTO	23.819,85	SUELI TERESINHA C DOS SANTOS		101.835,00
	SULANI MARTINS GONCALVES	23.551,69	SULEIMA CORREA MARTINS		25.372,82
	SUMARA PEREIRA ANDRADE	23.811,97	SUSANA BIRCK DETANICO		19.365,02
	SUZANA MARIA ACHE PORTO	20.995,25	SUZANA MARIA LAUTERT DA ROSA		16.314,00
	SUZANA MARIA SCHWENDLER	26.543,63	SUZANA MARLETE DOS REIS		66.944,44
	SUZANA MOREIRA RODRIGUES	26.926,48	TADEU ANTONIO PIOVESAN		37.184,26
	TAISE HELENA BORGES TRAMPUSCKI	50.220,82	TANEA REGINA SEVERO DE SEVERO		41.722,85
	TANIA ERNESTINA E DE SOUZA	16.583,64	TANIA GRACIELA P PEREIRA		65.574,75
	TANIA ISABEL BRITO LANZARINI	4.670,77	TANIA JUSSARA PEDROSO ARNHOLD		49.326,84
	TANIA MARA BRASIL PEREIRA	27.129,34	TANIA MARIA BOLZAN MARTINS		29.799,50
	TANIA MARIA CHRIST MARTINI	24.152,29	TANIA MARIA DE MENEZES CARLOTTO		13.569,26

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00251

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	TANIA MARIA FERRONATO	27.226,87	TANIA MARIA FIN HAUCK		45.807,22
	TANIA MARIA FROHLICH BRANDAO	37.855,03	TANIA MARIA GALON BORGES		73.178,74
	TANIA MARIA KAPPE GEIST	29.859,99	TANIA MARIA LEITE COELHO		32.934,28
	TANIA MARIA MATTIONI	47.405,40	TANIA MARIA PEIXOTO REIS		23.215,26
	TANIA MARIA FREDESON	36.955,85	TANIA MARIA RAMOS VIGNOLI		25.159,48
	TANIA MARIA SALVATORI COSTANTIN	25.470,35	TANIA MARLI MOREIRA PACHECO		25.889,84
	TANIA MARLY HAACK	71.753,36	TANIA OLIVEIRA		81.018,33
	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	24.571,78	TANIA REGINA GARCIA MOLL		58.889,60
	TANIA REGINA LUFT REICHERT	39.646,28	TANIA REGINA MARMITT		28.987,98
	TANIA REGINA ZANUZO	42.473,48	TANIA SIMEAO DA SILVA		24.081,61
	TANIA TERESINHA FRIEDRICH ARBELO	13.469,13	TANIRA MARIA VILANOVA MENDES		14.788,49
	TANISE ELISETE LAUSCH	14.334,96	TARCISIO VICENTE BONATTI		21.272,08
	TATIANA SILVA NUNES	27.032,50	TATIANE BRAGA MARTINS		112.216,53
	TELMA MIRANDA RODRIGUES	39.119,47	TELMO MACHADO DE SOUZA		9.835,00
	TEOMARES TEREZINHA B MARTINELLI	27.196,12	TERESA AVOZANI		34.112,28
	TERESA CRISTINA G MORENO	40.609,64	TERESA DALVA KLOVAN		4.847,47
	TERESA GOMES DE OLIVEIRA	15.931,15	TERESA SANFELICE		22.591,44
	TERESA SEMILDA BOZZETTO	15.476,32	TERESINHA BIASIBETTI		14.058,13
	TERESINHA CLAIR CZARNOBAI GOZZI	14.299,62	TERESINHA DE FATIMA DA F ESCOBAR		50.737,84
	TERESINHA DE FATIMA F PINHEIRO	60.612,08	TERESINHA DE LOURDES SAUZEN		13.916,77
	TERESINHA GOETHEL	14.405,64	TERESINHA JUNGES KOHLS		9.835,00
	TERESINHA LURDES IZOLANI PAN	40.081,47	TERESINHA MARIA K KAUFMANN		14.093,47
	TERESINHA MARIA MATTE	4.293,81	TERESINHA MARIA SAGIM		18.079,70
	TERESINHA MARIA THOMAS	16.902,92	TERESINHA MELO DE FREITAS		4.046,43
	TERESINHA PERERA BALDASSO	35.508,90	TERESINHA SALETE DE OLIVEIRA DO AMARANTE		16.796,98
	TEREZA COSER DA SILVA	22.938,95	TEREZA DELA PACE BRAGATTO		86.326,52
	TEREZA WOCHNICKI KOLLING	15.548,30	TEREZINHA FONTANA DE PAULI		25.748,48
	TEREZINHA GIRARDI	9.835,00	TEREZINHA LORENSETTI BORGES		23.287,76
	TEREZINHA MARIA FONTANIVE TASCA	25.230,16	TEREZINHA MORGAN		18.391,87
	TEREZINHA MOTTER ZOTTIS	20.158,87	TEREZINHA NELSA DO AMARANTE		29.338,09
	TEREZINHA NILZA ZAWATSKI	78.414,95	TEREZINHA NUNES AGUIAR		25.607,12
	TEREZINHA SABINO M STUDZINSKI	14.193,60	TEREZINHA STUDZINSKI		20.264,89
	TEREZINHA TUSSET PUERARI	29.706,56	TEREZINHA VALCARENCHI CORNELIUS		14.476,32
	TEREZINHA ZORTEA DA SILVEIRA	13.504,47	THAIS REGINA GALVAO BUENO BRIZOLA		34.948,66
	THAISA TEREZINHA G DA SILVA	32.487,94	THEODORA F FAGUNDES PAIVA LOPES		28.677,80
	THERESINHA GARCIA ALVES	25.436,31	TRAUDI LUCIA TREBIEN RECKZIEGEL		19.569,87
	UBIRAJARA VIEIRA AZAMBUJA	33.362,95	VALCIR JOSE BAGATINI		26.614,31
	VALDECT MARIA BUSZIK PERUZZO	13.952,11	VALDECIR FRANCISCO BALESTRIN		15.412,83
	VALDELIRIA ARTMANN PORT	22.485,42	VALDEMAR ALBERTON		55.551,27
	VALDEMIRA DE FREITAS CARPENEDO	14.334,96	VALDEMIRA MACIEL FIGUEIRO		64.932,74
	VALDEREZ MORBEIRA DUTRA	43.183,57	VALDIR PAULO BAGATINI		20.060,04
	VALDOMIRA MACHADO PADILHA	76.217,98	VALERIA INES MIRON SCALABRIN		14.334,96
	VALERIA TANIA CAMILLO HAUPT	20.541,72	VALERIANO EMILIO KOWALSKI		27.554,11
	VALESKA OLIVEIRA BRENNER	106.835,00	VALMERINDA SANTOS		13.639,94
	VALQUIRIA INES SUDATI	14.717,81	VANDA BRACKMANN KLEIN		24.681,09
	VANDA STORCH OLIVEIRA	56.028,36	VANDERLEA ANA MELLER		21.307,42
	VANDERLEI CESAR KUYVEN	29.627,39	VANDERLEIA BIAVATI CORTEIS		15.271,47
	VANILLA MARIA FEIER CARAZZO	17.835,00	VANESSA AGOSTINI GIANEZINI		20.853,89
	VANESSA CAMPOS BOEIRA	39.985,30	VANI CONCEICAO CASAGRANDE		20.647,74

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VANI FERRAZ DOS SANTOS MAINARDI	27.862,99	VANI MARIA BATISTELLA PACHECO		28.558,01
	VANIA CAMASSOLA CAPELETTI	20.194,21	VANIA CLOTILDE SERPA MONTEIRO		63.833,91
	VANIA CRISTINA MACHADO DA SILVA	18.492,00	VANIA ELISABETH RUDIGER		53.385,05
	VANIA FRANCISCA DIETRICH	67.588,44	VANIA MARIA BORGES C BISINELLA		30.766,76
	VANIA MARIA MARQUES PORTELA	34.783,74	VANIA MARIA RODRIGUES BRITO		41.239,87
	VANIA MARIA TOFFOLI LERO	67.554,17	VANIA MARIA ZANCHETTIN		13.981,43
	VANIA PEDROSO DE MATTOS	28.699,37	VANIA SOUZA SANTIAGO		19.988,06
	VANIA TERESINHA M CALAI	42.232,68	VANILDA PASSOS TERESA		14.717,81
	VANILDES VIEIRA POLO	14.682,47	VANILSE ARCARI BAGGIO		36.489,24
	VANIRA ALMEIDA FERIGOLO	44.994,40	VANUZA BERTE		13.675,28
	VASCO SIGNORI	14.835,00	VEBER ASSUNCAO ARAUJO		73.161,07
	VEDA MARISA BERGE DA SILVA	14.022,79	VELOCINO LANES DE MEDEIROS		69.503,99
	VENILDA DA SILVA FLORES	39.849,83	VERA BEATRIZ ARRIAL DOS ANJOS		50.584,01
	VERA BEATRIZ LERMBEN BOHN	32.902,23	VERA CARAPETO FRANCISCO		28.322,41
	VERA CARMEN TONIAZZO WAVZENIAK	46.628,53	VERA ELAINE BRAGA DE ANDRADE		15.548,30
	VERA ELENIR FALCAO DUTRA	23.391,18	VERA ELIANE GUBERT ZANONI		23.453,98
	VERA FRANTZ	22.656,23	VERA GALLE CANEPPPELE		13.710,62
	VERA LETICIA CANDEIA DONIN ROSA	47.405,40	VERA LIGIA PEREIRA MEDEIROS		33.726,14
	VERA LUCIA BERVANGER DE OLIVEIRA	49.329,44	VERA LUCIA DA ROSA BARTMANN		42.816,40
	VERA LUCIA DE BEM MADEIRA	38.676,76	VERA LUCIA FORGIARINI BONIATTI		15.029,98
	VERA LUCIA FURLAN MOSSMANN	56.896,79	VERA LUCIA GARCEZ FRANCESCHI		20.471,04
	VERA LUCIA GHISLENI	12.068,61	VERA LUCIA GRALA SOUZA E SILVA		19.776,02
	VERA LUCIA LEZINA SAUL	25.380,70	VERA LUCIA MACHADO YORDI DA SILVA		22.457,27
	VERA LUCIA MAINARDI	47.409,99	VERA LUCIA MOREIRA CORREA		20.548,91
	VERA LUCIA MULINARI	39.404,79	VERA LUCIA RIBAS GRAEFF		45.127,27
	VERA LUCIA RICHARDT	39.814,49	VERA LUCIA RODRIGUES		16.760,34
	VERA LUCIA SCHUSTER SIQUEIRA	18.839,51	VERA LUCIA WEBER DOS SANTOS		76.453,58
	VERA LUCIA WEBER LASCH	20.790,40	VERA LUIZA FABRO		41.381,23
	VERA MARIA BETTIN	15.793,56	VERA MARIA HANSEL KONZEN		24.741,29
	VERA MARIA MACHADO FONTES	40.016,66	VERA MARIA PEREIRA CRESTANI		54.258,07
	VERA MARIA SCHINDLER	13.846,09	VERA MARIZA ROVEDA		34.038,31
	VERA MARTA CIELO	13.639,94	VERA REGINA CARDOSO LOPES		25.124,14
	VERA REGINA DA SILVA	32.949,35	VERA REGINA ELY DA SILVA		30.955,24
	VERA REGINA FERREIRA ALDERETE	69.214,77	VERA REGINA LAURINI		21.130,72
	VERA REGINA MACHADO DEICKE	26.443,50	VERA REGINA MEIGER FUHRMANN		19.776,02
	VERA REGINA MOREIRA C JUNQUEIRA	33.941,47	VERA REGINA NONNENMACHER CORREA		13.433,79
	VERA REGINA PEREIRA CARISSIMI	35.891,75	VERA REJANE GAZOLA HELLMANN		44.192,06
	VERA SOLANGE GIEHL	29.323,71	VERA TERESINHA GESSI CANEPPPELE		14.817,94
	VERA TEREZINHA LUCHO QUEIROZ	42.969,54	VERANICE LOURDES LORENZ DAPPER		24.179,14
	VERANICE PEGORINI BALDISSERA	15.306,81	VERNER FRITZ LINDEMANN		38.462,39
	VERNO BOTH	13.469,13	VERONI MARIA RETZLAF		58.733,17
	VIDAL ALVES DA SILVA	14.264,28	VILANI ADENIR V GOMES DA SILVA		48.139,66
	VILMA BEGAIER SOLIMANN DAL SOTTO	13.846,09	VILMA BIGOLIN TUSSI		35.358,36
	VILMA TEREZINHA SPERANDIO	23.287,76	VILMAR ANTONIO CARUS		16.137,30
	VILMAR LUIZ CRISTOFOLI	15.753,15	VILMARINA CAMPOS TRIGO		14.835,00
	VILSON FERREIRA ESPINDOLA	18.257,70	VILSON VILI FICK		50.207,05
	VIRGINIA DOS SANTOS MACHADO	29.117,56	VIRGINIA MARIA SACHETT MATTANNA		33.452,60
	VIRGINIA MARIA WEBER	29.621,50	VIRTE CONTE LONGO		14.193,60
	VITOR HUGO REGINATO	17.009,02	VITOR PEREIRA RODRIGUES		39.225,49

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00253

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	VITORIA DE FATIMA ANTUNES BOMFIM	33.877,37	VITORIA LUCIA Z SCHMIDT		42.622,03
	VITORIO FRANCISCO DAL CERO	30.017,43	VIVIANE BERTHIER MENEGAZ		31.997,77
	VIVIANE GARCIA OURIQUE MENDES	13.952,11	WALDAY AIR MAZUY PACHECO		33.105,09
	WALDI ORLANDO REHFELD	18.945,53	WALDIR LAND		18.179,83
	WALESKA BUCHHOLZ	21.797,59	WALMOR HAAS		9.835,00
	WANDENCLEIA PRADO DE OLIVEIRA	5.186,36	WANIA MARIZE G BRZOSKOWSKI		41.063,17
	WILMA COLLA	18.917,38	WILMA RODRIGUES MELLO		38.771,96
	WILMAR BUENO ARDENGHI	37.139,74	WILSON CLAUDIO REHBEIN		22.762,25
	ZALDIR TRENTIN	32.034,41	ZANETI MICHELON DO NASCIMENTO		25.642,46
	ZEFERINO HENRIQUE BIAVATTI	16.314,00	ZEILA DE LOURDES RANGEL GLOCKNER		24.599,93
	ZELI PINZON TONET	14.476,32	ZELIA BOROWSKI ABDALA		14.164,15
	ZELIA ISABEL TACCA	22.208,59	ZELITA MARIA F BOMBASSARO		14.228,94
	ZELOI MACHADO DE OLIVEIRA	58.594,41	ZENAIDE CONCEICAO SILVA DE SOUZA		28.131,33
	ZENAIDE DONZELLI CONSALTER	34.828,26	ZENAIDE FAVERO MARINI		23.492,61
	ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA	23.875,46	ZENI REGINA DA SILVA		19.016,21
	ZENILDA MARIA BUENO NUNES	19.077,71	ZENILDA SCHIRLEN FRAGA SALERNO		43.603,06
	ZENIRA ANA ANDRES MANARA	45.180,28	ZENY DOS SANTOS DOUGLAS		14.164,15
	ZEVIR INES OSMARI	70.540,02	ZILDA MARIA MACHADO DOS SANTOS		18.321,91
	ZILK HERZOG MEURER	38.898,94	ZULEICA ARANDA PADILHA		19.541,72
2.04.06.0163	PREMIOS EM ESPECIE A LIQUIDAR	2.105.035,71-	2.105.035,71	0,00	0,00
2.04.06.0176	DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE ART. 24, II, DA LEI 8666/ EXERCICIO - 1999	7.126.746,14-	7.051.322,22	2.032.184,87	2.107.608,79-
	CESAR H PASOLD	506,00	FUND INTEGRACAO DESENVOL EDUCA NOROESTE ESTADO		30,00
	INSTEL MATS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.105,98	JARDIM & THEISEN LTDA		21,40
	JUAREZ DA VEIGA	150,00	RECOVERY INFORMATICA LTDA		1.037,70
	EXERCICIO - 2000				
	EDIPLAN EDIFICACOES E PLANEJAMENTO LTDA	923,79	EDITORIA ABRIL S/A		192,00
	INACIO DIAS DOS SANTOS	400,00	JEFFERSON SALIN		1.312,50
	MAGDA NOCCHI COLLARES	1.064,80	SUL MODULOS COML DE DIVISORIAS LTDA		5.677,00
	VERA CONCEICAO CRUZ QUINTANA	1.206,55			
	EXERCICIO - 2001				
	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	2.469,60	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA		473,60
	ANACOM SOFTWARE E HARDWARE LTDA	0,01	ANDAIME LOCACAO IND E COMERCIO LTDA		1.120,00
	ANTINSECT DESINSETIZADORA E PROD QUIMICOS LTDA	174,00	ARTMED EDITORA S A		30,00
	BRACHT MAQ E FERRAMENTAS LTDA	577,70	C D COM CARPETES TAP TEC REPR COMERCIAIS LTDA		755,59
	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,01	CENTERLAB CENTRAL DE LABS LTDA		24,56
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	1.052,30	CRISTINA BROCCA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/C LTDA		287,25
	CTG LALAU MIRANDA	2.350,00	DAMOVO DO BRASIL S/A		252,00
	DAMOVO DO BRASIL S/A	4.310,00	DBI COML IMPRA E EXP LTDA		4.260,60
	DUQUE CENTER HOTEL LTDA	598,00	EDITORA N D J LTDA		1.000,00
	ELETROSER ELETRONICA LTDA	300,00	ENDO SUL COM E REPR DE MAT CIRURGICO LTDA		400,00
	ENGEF ENGENHARIA E REPR LTDA	1.000,00	FERRAGEM BRASIL LTDA		9,58
	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	505,85	FUND DE AMPARO A PESQ E EXTENSAO UNIVERSITARIA		100,00
	GAZIN IND E COM DE MOV E ELETRODOM LTDA	768,00	GLOBEX UTILIDADES S/A		369,00
	HOTEIS ITAPUAN S/A	135,00	HOUSE OF VISION COM E REPR LTDA		3.955,00
	JARZYNSKI & CIA LTDA	70,04	LCC CONSULTORIA E ADM LTDA		1.547,50

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00254

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LIV DO ADVOGADO LTDA	25,00	LIV DO GLOBO S/A		60,80
	LOJAS ARNO PALAVRO LTDA	199,00	MADELAMINA COM DE LAMINAS DE MADEIRA LTDA		38,10
	MATS DE CONSTRUCAO ZONA SUL LTDA	131,94	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS		7.222,10
	MAX FER COML LTDA	65,00	MECANICA FAISTAUER LTDA		1.258,00
	MEDICAL COM E SERVS LTDA	1.900,00	MERCO INFORMATICA LTDA		309,00
	MINISTERIO DA JUSTICA	4.113,72	MPF PUBLICACOES LTDA		71,00
	ORTOPEDIA WIESBAUER LTDA	220,00	PARTNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		15.670,00
	PERSIANAS VEDALUX LTDA	3.564,50	PHARMACIA ARTESANAL DO SUL LTDA		2.050,00
	PRESGRAF PLASTIFICADORA E COM DE PAPEIS LTDA	220,00	SABIN COML DE PAPEIS LTDA		507,60
	SAO PAULO COM IND E DISTRIBUICAO LTDA	974,40	SOC POBRES SERVO DA DIVINA PROVIDENCIA		692,51
	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.351,18	UNESUL TURISMO LTDA		67,29
	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	5.000,01	UNIAO TECN LTDA		2.759,00
	VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	794,82	VEGA INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		3.428,00
	VERMEX COM DE MOV PARA ESCRITORIO LTDA	300,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		9.295,00
	XEROX COM E IND LTDA	371,92	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		224,00
	EXERCICIO - 2002				
	A EMPRESA DE MUDANCAS ECONOMICA LTDA	14.277,00	A S EDIFICACOES LTDA		5.856,65
	A S KAHAN E CIA LTDA	3.180,00	ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA		660,00
	ABC LIV PAPELR E BAZAR LTDA	200,00	ACESESSE ASSESSE E CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA		7.010,00
	ADEFERR REPR LTDA	900,00	ADELIA LEOCADIA BLOCK		400,00
	ADERCIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	671,70	ADIMAPAS COM DE MAPAS LTDA		438,00
	ADRIANE DA SILVA	1.000,00	ADV ADM DE VENDAS LTDA		1.053,00
	AGAFLORES E PLANTAS LTDA	141,75	AGIP DO BRASIL S/A		2.427,00
	AGLON COM E REPR LTDA	4.796,40	AGROPEC TAMOIO LTDA		1.482,90
	AGUIA PNEUS LTDA	10.104,22	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6.374,00
	AIRTON JESUS DA SILVA	1.700,16	ALDO COLETTI CARDOSO FILHO		1.856,00
	ALEXANDRE COLLA	2.300,00	ALFAMIDIA LTDA		1.670,00
	ALFREDO LUIZ BINS	1.695,00	ALGEMIRO FERRARI		2.573,80
	ALPHATEC TELECOMUNICACOES LTDA	230,00	ALTANA PHARMA LTDA		241,08
	AMANDA DE OLIVEIRA DILLE	49,00	AMPLUS DISTRIB LTDA		1.360,38
	ANA CLAUDIA AVILA DOS SANTOS	392,00	ANA CRISTINA FRANCO		1.040,00
	ANDREA SIMONE KRASSMANN DOS SANTOS	90,00	ANFA CINE TELAS LTDA ME		2.100,00
	ANGELO MARCIO DA SILVA & CIA LTDA	2.830,00	ANTONIO GUILHERME SANTOS RUPERTI		800,00
	ANTONIO LEVANDOWSKI	580,00	ANTONIO MAURO R CADORIN		700,00
	ANTONIO VEIGA SOLARI	420,00	ANTULIO FREITAS DE FREITAS		100,00
	APPLIED BIOSYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.957,35	ARAUJO & VIEIRA LTDA		1.232,00
	ARCO ENGENHARIA LTDA	3.370,00	ARM SAO CAETANO LTDA		399,25
	ARMIN JESUS ALVES	252,14	ARRUDA BERTAO & ASSOCIADOS INST DE CONSULT S/C		3.700,00
	ARSELF AR CONDICIONADO LTDA	616,00	ARTE ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		1.900,00
	ARTESANATO CENTENARIO LTDA	2.898,00	ARTGRAPHIA GRAVACOES EM PORCELANA E CRIS LTDA		0,40
	ARTI INFORMATICA LTDA	3.345,00	ARTMED EDITORA S A		36,00
	ARY MACHADO & CIA LTDA	1.995,00	ASSIST TECN E COM DE PECAS LTDA		15.250,00
	ASSOC BRAS DE POS GRAD EM SAUDE COLETIVA	250,00	ASSOC BRAS RECURSOS HUMANOS		869,30
	ASSOC BRASILEIRA DE NUTRICAO	1.650,00	ASSOC DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RS		2.160,00
	ASSOC DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	8.323,00	ASSOC FUNC FUND ORQUESTRA SINF DE POA		1.200,00
	ASTA MEDICA ONCOLOGIA LTDA	7.062,00	ATAC COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		9.638,86
	ATP-ASSOC EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE POA	1.100,00	AURI DA SILVA BARBOSA		141,20
	AUTO ELETRICA SCHEFFER LTDA	320,00	AUTO MECANICA PATIES LTDA		1.875,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00255

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	AVENTIS PHARMA LTDA	3.063,60	BALFAR IND BRASILEIRA DE MOV LTDA		4.998,00
	BALPARDA COM DE MOV PARA ESCRITORIO LTDA	5.362,50	BARCELOS PACHECO ARQUITETURA E CONST LTDA		5.442,61
	BEK AZ SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	100,00	BELLENZIER PNEUS LTDA		0,80
	BELMAK MOV PARA ESCRITORIO LTDA	3.440,00	BERNADETE NUNES BILLO		5.160,00
	BH FARMA COM LTDA	921,70	BHJ EQUIP E INFORMATICA LTDA		230,00
	BIANCO & FILHO LTDA	1.155,00	BIO MED PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.740,00
	BIOASSIST COML LTDA	11.444,06	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		741,52
	BIOLOGIA MOLECULAR BRASIL LTDA	6.783,00	BIOTRADE DISTRIBUICAO IMP E EXP LTDA		2.406,00
	BL CAR CENTRO DE SERVS AUTOMOTIVOS LTDA	560,00	BLUESTAR INFORMATICA LTDA		4.490,00
	BLUMENGARTEN PLANTAS E FLORES LTDA	855,00	BRACHT MAQ E FERRAMENTAS LTDA		750,80
	BRASIL TELECOM S/A	1.516,00	BRASPEL COM E REPR LTDA		2.592,00
	BRENO BANDA JUNIOR	7.251,00	BRENO STURMER		1.282,00
	BRONDANI AUTO PECAS LTDA	13.502,00	BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA		3.937,17
	BURLANI COM DE CARNES LTDA	1.512,72	BUSINESS LINE VIAGENS E TURISMO LTDA		5.155,00
	C & M COM E IMP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	1.738,00	C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA		150,00
	CA BERTHIER CONST LTDA	1.500,00	CABSUL COM DE CABOS PARA TELEMATICA LTDA		3.407,00
	CADERODE MOV PARA ESCRITORIO LTDA	1.084,20	CANDIDO DIAS DE VASCONCELLOS		1.100,00
	CARLA ELIZABETH BECKER	3.786,00	CARLOS BRACKMANN		200,00
	CARLOS HEITOR ANGHEBEN	666,66	CARLOS HENRIQUE TERRES SCHUCH		950,00
	CARLOS KUZLI KUZMIK	260,00	CARRO DO POVO S/A COML E TECNICA		938,44
	CARTONAGEM MARAJO LTDA	2.626,00	CASA CAMPO E LAVOURA COM PROD AGRICOLAS LTDA		420,00
	CASA DE CARNES MOACIR LTDA	386,24	CASA DO ADVOGADO LTDA		347,40
	CASA DO DESENHO REPR E COM LTDA	4,60	CASA DO FILME LTDA		4.786,24
	CASA DOS CARBURADORES LTDA	1.094,66	CASADO TEIXEIRA MARKETING E REPR LTDA		840,00
	CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S/A	550,00	CEISUL CONSER EQUIP INST AR COND ELET HID LTDA		1.679,00
	CENTERLAB CENTRAL DE LABS LTDA	4.451,77	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A		400,00
	CENTRAL DE TINTAS LUDKE LTDA	31,80	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA		592,00
	CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA	4.620,50	CENTRO DE EDUCACAO POPULAR		8.000,00
	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA	240,00	CENTRO MED DE EMERGENCIA DE POA LTDA		1.200,00
	CERVO COML DE MAT ESCOLARES LTDA	229,33	CESAR FERNANDO GANDOLFI		900,00
	CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA	796,90	CHAVES E GARCIA ARQUITETURA E CONST LTDA		6.126,63
	CIA DE MOV TRES S	1.650,00	CIA JORNALISTICA J C JARROS		1.972,20
	CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	77.744,89	CIDADE TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA		800,00
	CIPARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	2.311,00	CIMATEL COM E IMP DE ARTIGOS ELETRICOS LTDA		1.550,00
	CIPAL CONSTR E INSTALADORA PORTOALEGRENSE LTDA	22.124,53	CLAUDIO DI DOMENICO		576,48
	CLAUDIO MARTINS DA SILVA OLIVEIRA	509,48	CLAUDIO REIS LABREA		616,00
	CLEWER JACOBY SCHULER	737,67	CLIMALAR AR CONDICIONADO LTDA		785,00
	CLINICA OFTALMOLOGICA LEANDRO ALVES LTDA	8.000,00	CLONEX PROD E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA		8.686,40
	COPEL COML DE FERRAGENS E LAMINADOS LTDA	432,00	COLORMIX MATS DE PINTURA LTDA		289,40
	COM DE FERRAGENS LAMPIAO LTDA	1.714,60	COM E REPR RENER LTDA		240,80
	COMBINED SEGUROS BRASIL SA	0,53	COMEPRE COM E REPR LTDA		2.310,00
	COMESUL COML ELETRICA SUL LTDA	2.970,37	COML ASCOT LTDA		315,00
	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.014,00	COML DE ALIMENTOS ALVES & SILVA LTDA		4.390,20
	COML DE ALIMENTOS JOSE EDUARDO LTDA	427,28	COML DE CARNES ARMELIN LTDA		4.475,15
	COML DE ELET DOMEST PEDRO OBINO JUNIOR LTDA	443,00	COML ELETRICA HAMMES LTDA		671,07
	COML ELETRICA PAMPA LTDA	428,75	COML ELETRICA SAO PEDRO LTDA		161,33
	COML PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULAD LTDA	199,00	COMPASSUS COM DE MAT ESCRITORIO ESCOL LTDA		500,00
	COMPUCOM COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2.875,80	COMPULETRA LTDA		1.052,60
	COMPUWEB COM E SERVS LTDA	3.925,00	CONSTR ARIOLI LTDA		4.599,57

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00256

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CONSTR SONCINI LTDA	840,00	CONTATTI COM E REPR LTDA		760,00
	CONZATTI ENGENHARIA E SERVS LTDA	40,00	COOP CENTRAL ALTO URUGUAI LTDA		1.239,60
	COOP DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA	1.257,75	COOP GAUCHA DE SERVS GERAIS LTDA		3.056,40
	COOP VINIS DE PRESTACAO DE SERVS LTDA	201,24	COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA		514,82
	COTELDI COML TECN ELETR DIESEL LTDA	8.258,33	COZILANDIA COM E MANUTENCAO DE EQUIP LTDA		1.530,00
	COZITEC COM E ASS TECN DE PROD DE COZ IND LTDA	2.550,00	CREIMPOL COM DISTRIBUICAO EXP IMP LTDA		702,08
	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	3.341,72	CROVAL CONEXOES REGISTROS E VALVULAS LTDA		438,16
	CSB BOMBAS IND E COM LTDA	1.318,74	D Z L DISTRIB ZANATA LTDA		8.094,00
	DALSTOCK COML DE ALIMENTOS LTDA	1.085,87	DAMOVO DO BRASIL S/A		6.550,00
	DAMOVO DO BRASIL S/A	18.383,47	DANKWART BERNSMULLER		460,00
	DATABRAS INFORMATICA LTDA	151,00	DATASOFT COML LTDA		1.110,00
	DBI COML IMPRA E EXP LTDA	1.622,40	DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS		550,00
	DELAMINAS COM E EXP LTDA	386,70	DELTA SERVS TERCEIRIZADOS LTDA		109,31
	DENISE MOREIRA GOUVEA	2.287,00	DENTAL MULLER COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA		77,01
	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	2.773,10	DENTARIA E DISTRIB HOSPL PORTO ALEGRENSE LTDA		18.251,17
	DENTARIA KLYMUS LTDA	12.903,43	DENTARIA KLYMUS LTDA		6.784,10
	DENTARIA SULINA LTDA	401,05	DENTARIA YURA LTDA		6.680,00
	DENTOTAL ARTS DENTARIOS LTDA	2.068,33	DERALDO DE SOUZA		394,60
	DIEGO DOEBBER ROSA	217,74	DIGIMER PROD DE INFORMATICA LTDA		7.544,00
	DIMACI MAT CIRURGICO LTDA	12.563,55	DIMED S/A DISTRIB DE MEDIC		99,64
	DINAMICA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	4.332,33	DIOGO REGIS FURIAN		200,00
	DISBATER COML DE BATERIAS LTDA	2.019,00	DISTRASUL COM E REPRESENTACAO LTDA		308,85
	DISTRIB DE MEDIC ANB FARMA LTDA	2.877,00	DISTRIB DE PAPEIS BRAILLE LTDA		1.790,00
	DISTRIB DE PROD DE PETROLEO IPIRANGA S/A	7.980,00	DISTRIB FARMACEUTICA VECCENTIN LTDA		1.127,44
	DIVRATEC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	4.500,00	DORIS KOTELINSKI		174,00
	DORVAL LOPES MACHADO & CIA LTDA	5.012,71	DORVALINO JOAO UES		900,00
	DREHSAN PRESENTES E ARTS PROMOCIONAIS LTDA	6.837,75	DROGARIA VITAE LTDA		897,20
	DRP DISTRIB REGIONAL DE PAPEIS LTDA	2.700,00	DULCE HELENA JACOUES MASCARENHAS		2.720,00
	DUMA INFORMATICA LTDA	2.650,00	E C BAZACAS & CIA LTDA		275,00
	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	485,00	E G ESPINOLA		648,50
	E HERRMANN COML LTDA	6.323,00	E K F TELEFONIA LTDA		702,00
	EAGLE PLANEJAMENTO E LOGISTICA LTDA	784,33	EDERALDO SILVIO CENTENO CAMARGO		400,00
	EDISON JOEL DA SILVA SANTOS	449,02	EDISON TADEU S DE SIQUEIRA		787,21
	EDITORA CONSULEX LTDA	546,70	EDITORA JB S A		765,42
	EDITORA JORNALISTICA CORREIO DO SUL LTDA	140,00	EDITORA N D J LTDA		2.630,00
	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	7.333,75	EDITORA VOZES LTDA		77,58
	EDUARDO FURTADO CHULA	950,00	EDUARDO TRAMONTIN		1.700,00
	EGON FELIPE HEUSER	180,00	EIPLER LETREIROS LTDA		7.756,00
	ELASTA IND E COM S/A	578,64	ELEONIR MARIA ELISA TROGLIO FROES		280,00
	ELETEC ELETRICIDADE TECN LTDA	9.890,73	ELETROLAB ASSIST TECN LTDA		1.436,34
	ELETROPECAS COML ELETRONICA LTDA	23,70	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		3.426,66
	ELIANE MAIA BRAUM	308,00	ELIO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA		461,91
	ELISABETE SCHNEIDER	188,06	ELITE ASSIST TECN DE MAQUINAS ESCRITORIO LTDA		499,59
	ELOI DE MARLI GIULIANI	1.996,70	ELTON HAEFLIGER		1.450,00
	ELTON LUIZ CORBELLINI	3.562,60	EMPREITEIRA E MATS DE CONSTRUCAO ELLO LTDA		6.998,45
	EMPRESA DE MUDANCAS CAMIZA LTDA	750,00	EMPRESA DE MUDANCAS 29 LTDA		7.630,00
	EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA	936,00	EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA LTDA		724,00
	EMPRESA JORNALISTICA PAMPA LTDA	3.930,80	EMPRESA SUL RIOGR DE FUNDACOES LTDA		3.022,00
	EMS IND FARMACEUTICA LTDA	2.689,00	ENCADERNACAO ALMADA LTDA		200,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00257

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	ENGEF ENGENHARIA E REPR LTDA	13.970,00	ENGEOBRA ENGENHARIA E CONST LTDA		2.900,27
	ENGIPTA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	720,00	ENIO DE VASCONCELOS SCHWOCHOW ME		4.950,00
	ENIO JOSE GELATTI	800,00	ERGO MOBILI IND E COM DE MOV LTDA		3.132,00
	ERNESTO PEREIRA NUNES	500,00	ERNI RAUL LEAL DE OLIVEIRA		757,00
	ESCRITORIO CENTRAL ARRECADACAO DISTRIB ECAD	600,00	ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA		1.450,00
	ESQUADRILHANDIA CONST E ESQUADRIA METALICA LTDA	2.350,00	ESTADIO 3 ENGENHARIA DE ESTRUTURAS S/C LTDA		3.600,00
	ESTADO DA ARTE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	7.876,00	ESTOFARIA PETRY LTDA		1.300,00
	EURIDES DAROS	3.296,40	EUSEBIO SOLANO VEGA		302,40
	EVA OTILIA GELAIN JUNGES	400,00	EVALDO LUIZ BALDINO		800,00
	EVANDRO REOLON	785,00	EVENTEC COM E REPR LTDA		1.100,00
	EXCELSIOR S/A PNEUS E ACESS	1.088,66	EXPOSUL LTDA		7.350,00
	EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA	1.019,55	F E M COM E REPR LTDA		1.200,00
	F L V DA SILVA	6.565,38	F S REIS COML LTDA		56,00
	FABESUL UNIVERSAL LTDA	3.835,66	FABIANE MATTOS DOMINGUES		600,00
	FABIO BRAGA MATTOS	968,36	FABIO CRISTIANO LEISMANN ZANELLA		200,00
	FALCONI GRAF E EDITORA LTDA	9.787,00	FARMACIA VETERINARIA JOCKEY CLUB LTDA		1.115,28
	FARMACO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.755,20	FASSUL EQUIP PARA ESCRITORIO INFORMATICA LTDA		617,70
	PAVERO & KAPUSTAN VIAGENS E TURISMO LTDA	5.387,45	FELDMANN COM E REPR LTDA		233,75
	FERRAGEM BELOTTI LTDA	360,00	FERRAGEM VILA RICA LTDA		191,80
	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	109,02	FIRST TECHNOLOGY DE INFORMATICA LTDA		1.450,00
	FISIO 2000 COM E ASSIST TECN LTDA	85,50	FLAVIO ROBERTO TARRAGO KOETZ		700,00
	FLAVIO S CUNHA & CIA LTDA	512,80	FLORI PACHECO DA SILVA & CIA LTDA		2.861,97
	FLY BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA	780,00	FOLIATTI E BARBOSA LTDA		1.495,00
	FONSECA & BRINHOL LTDA	2.626,00	FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA		1.296,00
	FORMULARIOS PILOTO LTDA	5.307,00	FOTOBRAS FOTOSSENSIVEIS DO BRASIL IND COM LTDA		9.423,45
	FRANARIN & CIA LTDA	520,00	FRANCISCO ALBANO PETERSEN DE SOUZA		2.020,00
	FRANCISCO INACIO DE ASSIS RODRIGUES	1.000,00	FRIG MERCOSUL LTDA		151,80
	FRIOGEL RUDI CAR LTDA ME	125,00	FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA		8.824,74
	FUND ESTADUAL PRODUC E PESQUISA EM SAUDE FEPPS	1.620,00	FUND PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.527,66
	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RGS	7.500,00	G P SUL REVENDA DE MATS ESCR E SUPS INF LTDA		405,00
	GARDEN & FLOWER PLANTAS E FLORES LTDA	3.000,00	GAUCHA SERVICE SERVVS TERCEIRIZADOS LTDA		115,69
	GAUCHAFARMA MEDIC LTDA	2.812,20	GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA		1.359,00
	GAZIN IND E COM DE MOV E ELETRODOM LTDA	7.714,00	GENERALI DO BRASIL - CIA NACIONAL DE SEGUROS		1.384,83
	GEOTECNICA EQUIP E SISTEMAS TOPOGRAFICOS LTDA	160,00	GERMANI ALIMENTOS LTDA		1.444,12
	GETULIO JORGE STEFANELLO	800,00	GEWEHR & SCHMIDT LTDA		2.444,76
	GIROFLEX S/A	5.315,30	GOMES & MEOTTI LTDA		3.000,00
	GRAF R J R LTDA	1.675,00	GRAZZIOTIN S A		849,10
	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	150,00	GTK INFORMATICA LTDA		479,00
	GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA	800,00	H G RAUPP COML LTDA		405,00
	HARDWARE INFORMATICA COM ASSITENCIA TECN LTDA	2.639,00	HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA		40,20
	HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA	18.219,14	HENFEL COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		95,00
	HEPACOM TELECOMUNICACOES LTDA	7.500,00	HERCIO ALVES RODRIGUES		400,00
	HIDRO TUBO DESENTUP INST HIDRAUL LTDA	980,00	HIDROGEO PERFURACOES LTDA		3.500,00
	HIDROSUL SANEAMENTO E HIDROLOGIA LTDA	4.500,00	HIEMER AUTO PECAS LTDA		350,00
	HOSP LAR WIESBAUER LTDA	6.752,00	HOTEL DALL ONDER LTDA		500,00
	HOTEL EMBAIXADOR LTDA	720,00	HOTEL IJUI REAL PALACE LTDA		1.366,40
	HOTEL LANCASTER LTDA	7.708,00	HSS SERV E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		557,08
	IASSUN GAITA	2.799,19	ILARIO SASSO		5.744,49
	ILE INST DE LINGUAS ESTRANGEIRAS E EDUC LTDA	3.000,00	ILIANE DUMER DA SILVA		2.043,17

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00258

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	IMPERCLEAN IMPERMEABILIZACAO DE ESTOFADOS LTDA	420,00	IMPra QUIMICA DELAWARE LTDA		1.098,78
	IMPrensa NACIONAL	590,72	IMPRIMA INFORMATICA LTDA		33,00
	IMUNISINOS IMUNIZACOES LTDA	185,00	IND DE ESQUADRIAS MOSCHETTA LTDA		1.774,00
	IND E COM DE APAR ELETR ELENCO DO BRASIL LTDA	550,00	INDUST DE ARTEF DE PAPEL ANHANGUERA LTDA		2.800,00
	INEX SOFTWARE CORPORATION S/C LTDA	1.210,00	INSS - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		460,00
	INSTALBENTO COM E PREST SERV ELETRICOS LTDA	7.151,43	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS		250,00
	INSTITUTO DE ADM HOSPL E CIENCIAS DA SAUDE	1.584,00	INSTITUTO DE ELETROMIOGRAFIA CLINICA LTDA		250,00
	INTELECTRON SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	410,00	INTELG TELECOMUNICACOES LTDA		500,00
	INTELMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20,00	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC JURID LTDA		786,00
	IRIA SONIA SILVEIRA & CIA LTDA	1.456,00	ISAAC CARVALHO DELLAMORA		6.611,60
	IVANOR IRINEU FERRONATTO	600,00	IVAR PIANA FLORIANO		2.216,39
	IVETE VENILDA GRUNDEMANN	3.250,50	IVONE ANZILIERO		950,00
	IZIDIO V S ZOLET & CIA LTDA	600,00	J A FERRAMENTAS E MAQ LTDA		2.980,20
	J BERNARDI & CIA LTDA	7.980,00	J C GUEDES & CIA LTDA		6.409,42
	J DUARTE & CIA LTDA	3.316,00	JAIME RONEY TORRES FROS		1.700,00
	JAISON ALVES DE OLIVEIRA	1.200,00	JANETE APARECIDA DESTE		1.800,00
	JANINE NUNES DE MARCHI	750,00	JEPERSON RODRIGUES		400,00
	JOAO ANTONIO PUERARI	1.100,00	JOAO CARLOS OLIARI		466,07
	JOFRE LOURAU	800,00	JOICE WOLF SCHOLL		1.000,00
	JORGE PANEGALLI	1.492,40	JORGE SIDIRLEI DE GODOY BRASIL		1.072,00
	JOSE ANTONIO BIGUELINI	885,48	JOSE ANTONIO PAGLIANI PY		950,00
	JOSE DARCI FAGUNDES DE OLIVEIRA	1.650,00	JOSE HENRIQUE DA SILVA		948,00
	JOSE IBRAIM AMORIM	17,50	JOSE PAULO DE AVILA FERREIRA ME		9,90
	JOSE PEDRO FELBER ZOLIN	523,34	JOSEFINA MACIEL PIMENTEL		171,20
	JOSILMED COM DE MAT HOSPL LTDA	496,00	JOSUE CARDOSO DE ALMEIDA MOV E ESQUADRIAS		13.348,00
	JUAN PEDRO ALVEZ SUAREZ	840,00	JUARez GABBARDO MASONI		165,00
	JUCELMA DOS SANTOS OLIVEIRA CARDOSO	300,00	JULIA CARMEN LORENZI		1.280,00
	JULIO C SAYAO DOS SANTOS GRAF	1.025,00	JULIO CEZAR BOEIRA ROLIM		888,00
	JUNIOR MAT DE ESCRITORIO LTDA	360,00	JUSSARA REGINA KOLOGESKI		13.701,40
	KAGEL PRESTADORA DE SERV LTDA	7.952,06	KILA & CIA LTDA		1.680,00
	KRUGER CENTRO COPIAS LTDA ME	524,61	KURT ALBERT GOLDBERG		1.637,76
	L H FRANCO COSTA	70,00	L T MENDES & CIA LTDA		495,00
	LA BOLSA MODAS LTDA	870,00	LAB LAFONT LTDA		6.880,50
	LAB QUIM FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	2.784,00	LAB SANTO ANTONIO LTDA		461,44
	LAB TEUTO BRASILEIRO LTDA	2.070,00	LAURA BENIN		500,00
	LAURI JUNGES	770,00	LAURO ANGELO CERUTTI		800,00
	LAURO JOSE PUPERI	350,00	LAZARETTI & BARETTA LTDA		371,92
	LCC CONSULTORIA E ADM LTDA	130,60	LEONARDO DIAS MORALES		420,00
	LETRASHOPPING LETREIROS LTDA	4.686,00	LEUSIN PERSIANAS LTDA		970,00
	LEX EDITORA S/A	1.960,00	LICIMED DISTRIB DE MEDIC E MAT MED HOSP LTDA		5.667,96
	LIGHTSUL COM DE MAT ELETRICO LTDA	1.577,60	LILIAN ARENHART DA VEIGA LIMA		266,65
	LINO GERALDO VARGAS MOURA	4.166,66	LITTERA CENTRO DE IDIOMAS LTDA		6.564,70
	LIV DO ADVOGADO LTDA	210,14	LIV DO GLOBO S/A		1.216,65
	LIV E PAPELR AURORA LTDA	96,48	LIV E PAPELR OBIRICI LTDA		195,40
	LIV INDEPENDENCIA LTDA	3,58	LIVRARIAS CURITIBA LTDA		5.366,16
	LOJAS ARNO PALAVRO LTDA	2.375,00	LOTUS IND E COM LTDA		220,00
	LOURDES MARIA RITT	800,00	LTA RH INFORMATICA COM REPR LTDA		664,29
	LUCIANE CARONI	79,80	LUCIANE KLESENER		1.820,00
	LUCIANE TREVISOL PINHEIRO	258,00	LUCIANO DE MOURA PANEGALLI		600,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00259

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	LUIS HUMBERTO RODRIGUES MESSA ME	2.450,00	LUIZ ALBERTO MENA BARRETO ALVARIZA		1.048,00
	LUIZ ALBERTO MODESTI	1.150,00	LUIZ C PEREIRA SERIGRAFIA		2.100,00
	LUIZ FELIPE MISSEL ASSUMPCAO	800,00	LUIZ FERNANDO TEIXEIRA		750,00
	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO	2.250,00	LUIZ HERNANI DA SILVA PEREIRA		300,00
	LUIZ JOCELY SOARES	4.595,86	LV ASSIST TECN LTDA		55,00
	LV ASSIST TECN LTDA	1.060,00	M & I COM DE PROD AGROPECS LTDA		2.025,00
	M F MACHADO SOARES	972,12	M T M EQUIP PARA VEICULOS LTDA		980,00
	MACIL MAT ASSIST CONTRA INCENDIO LTDA	39,00	MAD HERVAL LTDA		1.730,78
	MAD HERVAL LTDA	897,00	MAD TARUMA LTDA		5.049,09
	MADELEI COM DE MADEIRAS DE LEI LTDA	2.879,90	MADRI COM DE FERRO E ACO LTDA		420,80
	MAQUIMOTOR SOC TECN LTDA	798,00	MARCAL PEIXOTO CONSTRUCOES LTDA		6.311,90
	MARCELO FADANELLI RAMOS	1.400,00	MARCELO TONEL KOBER		950,00
	MARCIA MADURE FERREIRA	500,00	MARCO ANTONIO MARTINS ESTOFARIA ME		449,98
	MARCO AURELIO TRINDADE DA ROSA	300,00	MARCOS NUNES BONO & CIA LTDA		5.153,50
	MARELLI MOV PARA ESCRITORIO LTDA	2.672,25	MARFISUL PROD SINTETICOS LTDA		6.061,80
	MARGARETH CHOTGUIS	482,39	MARIA JACIRA DOS SANTOS BANDEIRA		3.313,00
	MARIA LUIZA ARAUJO RAMOS	6.475,45	MARIA SALETE DIAS DE OLIVEIRA		370,00
	MARIZA MENDONCA QUINHONES	11.070,50	MARIZA PINTO DE JESUS NUNES		612,32
	MARLISE SARAIVA COELHO	1.100,00	MARQUART & CIA LTDA		40,00
	MASAMICHI & INOUE LTDA	1.589,52	MASTERDATA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA		2.840,00
	MAT DE CONST GUARIENTI LTDA	1.223,40	MAT FOGO SISTEMAS DE PROTECAO LTDA		1.443,70
	MATERSUL COM MAT ESCRITORIO LTDA	4.252,00	MATEUS CARDOSO DOS SANTOS		482,00
	MAX FER COML LTDA	2.708,80	MAXWELL ENGENHARIA E COM LTDA		5.552,90
	MAXWELL ENGENHARIA E COM LTDA	3.141,43	MECANICA CLODAL LTDA		1.268,76
	MECANICA DE MAQ GRAFS CHUMA LTDA	1.320,00	MEDSUL DISTRIB DE LIVROS LTDA		5.220,00
	MEGA ARQUITETURA LTDA	7.897,06	MELSON TUMELERO S/A		3.045,42
	MERCADO POPULAR LTDA	41,60	MERCADO ROXO LTDA		3.853,48
	MERCOLAB PROD PARA LABS LTDA	885,70	MEZADRI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		385,00
	MIC COM DE OXIGENIO LTDA	2.950,02	MICRONATT IMPL DE SIS DE RADIOCOMU LTDA		272,00
	MIGUEL ANTONIO ANIDIO FAGUNDES	5.410,00	MIGUEL ANTONIO PIERETTI & CIA LTDA		2.000,00
	MILITITSKY CONSU GEOTECNICA ENG ASSOC S/C LTDA	166,68	MILSUL COM IMP E EXPORTACAO LTDA		1.203,80
	MIRIAM DENISE KELM	500,00	MITALSUL MAQ E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA		3.183,40
	MOCOTO IND E COM E REPRESENTACOES LTDA	772,00	MOISES SANTOS CHARARA		1.377,97
	MONTASUL IND E COM DE PERSIANAS LTDA	7.412,00	MONTHIESEN AMPLIACAO E GRAVACAO DE SONS LTDA		1.625,00
	MOTTER ENGENHARIA LTDA	6.300,00	MPA ENGENHARIA E CONST LTDA		35.440,00
	MULTIFARMA COM DE PROD MEDICOS LTDA	12.448,00	NADELO R POTT & CIA LTDA		949,76
	NAIDES GRANDI BALDO	185,36	NASCENTE COM & SERVS LTDA		3.350,00
	NATIVISMO EDITORA E PRODUTORA DE CULTURA LTDA	800,00	NATURES PLUS FARMACEUTICA LTDA		226,20
	NCH BRASIL LTDA	374,85	NELI APARECIDA BORGES SUTEL		1.585,14
	NERLY JOSE LABRES	270,40	NERO CONST LTDA		7.583,23
	NET SUL COMUNICACOES LTDA	355,00	NEUSA LEDUR KUHN		468,69
	NEUSA MARIA CAPELANI DE ALMEIDA	480,00	NG INFORMATICA LTDA		833,00
	NILO RISPOLI SILVA	800,29	NILVE SECCO		950,00
	NIPPO CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	6.052,70	NOISE REJANE KLEIN		1.030,00
	NOTADEZ INFORMACAO LTDA	960,00	NOVARTIS BIOCIENTIAS S/A		5.940,00
	NOVARTIS CONSUMER HEALTH LTDA	1.704,00	NUCLEO CONSULTORIA COM E REPR LTDA		75,00
	O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	129,40	ODAIR GONCALVES		750,00
	ODILMAR ARAUJO PEREZ	638,50	OFICINA MECANICA WERNO AREND LTDA		20,00
	OLIVEIRA ROCHA COM E SERVS LTDA	520,00	OPTICA CONFIANCA LTDA		172,90

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00260

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	OPTICA LAURO LTDA	3.969,00			56,03
	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB/RS	300,00	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB/RS		121,20
	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB/RS	479,35	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB/RS		400,00
	ORGANIZACOES NOVA PROVA GRAFICA E EDITORA LTDA	988,50	ORTOPEDIA CORRETO LTDA		2.700,00
	ORTOPEDIA MONROS LTDA	4.750,00	PACOTAO COM ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA		994,00
	PANIFICIO SUPERPAN LTDA	1.406,00	PAPEL MAR LTDA		45.388,86
	PAPELAR MISSOES LTDA	25,00	PARCKS COM DE PECAS PARA EMPILHADEIRAS LTDA		658,40
	PASCOON ENGENHARIA LTDA	555,76	PAULO CESAR SACARDO		3.845,00
	PAULO DAMIANI DOS SANTOS	2.650,00	PAULO RICARDO CRUCILLO		215,00
	PAULO ROBERTO ZUCATTI	950,00	PAULO RONDELLI SILVEIRA		900,00
	PAULO SERGIO DA SILVA PACHECO	1.533,33	PAULO SERGIO ROSSETTO		234,00
	PEDRO ELOIR RAMOS	1.300,00	PEDRO MACCARI & IRMAOS LTDA		400,70
	PEREIRA & MOURA LIVREIROS LTDA	301,55	PEROLA COM IMP E EXPORTACAO LTDA		2.788,30
	PESCE & CIA LTDA	1.519,50	PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS		1.698,30
	PHAMA TELECOMUNICACOES LTDA	163,00	PINHAL MAQ E EQUIP LTDA		1.630,00
	PIT STOP CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.144,80	PLANACAR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		2.531,38
	PLANALTO TRANSPORTES LTDA	3.683,31	PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA		5.763,00
	POLETTO AUTO CENTER LTDA	9.107,30	POLICLINICA CENTRAL LTDA		328,00
	POLYKRON COM DE PROD GRAFICOS LTDA	7.912,00	PONTOLITO COMPOSICAO ARTE FINAL FOTOLITO LTDA		252,96
	PORTOLAB DISTRIB DE MEDIC IMP E EXP LTDA	5.206,00	POSTO CORTE REAL LTDA		3.192,32
	PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S/A	6.637,90	PREPASSO ENGENHARIA E CONST LTDA		1.911,15
	PRESGRAF PLASTIFICADORA E COM DE PAPEIS LTDA	280,00	PREVEX COM DE EXTINTORES LTDA		3.300,00
	PRHODENT COM REPR PROD HOSP DENT LTDA	1.226,00	PRINT PAPER EDITORA GRAFICA LTDA		7.990,00
	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	740,00	PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA		2.241,90
	PROGERGS CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DO RGS	6.720,00	PROCESSOR INFORMATICA LTDA		12.980,00
	PROD ROCHE QUIM E FARMACEUTICOS S/A	2.306,70	PROHOSPITAL PROD HOSPITALARES LTDA		851,75
	PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA	560,00	PROMM IND DE MATS CIRURGICOS LTDA		600,00
	PROMOARTE COMUNICACAO GRAF LTDA	14.132,00	QUALICON ENGENHARIA LTDA		7.916,00
	QUALITY BRASIL ALIMENTOS LTDA	1.109,33	QUATTUOR INFORMATICA LTDA		1.140,20
	QUERO QUERO S/A	0,05	QUEVEDO & NESS LTDA		4.038,09
	RAFAEL DUTRA RODRIGUES	6.855,68	RAMAL CONSTRUCAO ELETRICAS LTDA		3.580,00
	RANZAN BREGALDA & CIA LTDA	528,00	RAPHAELLI VIAGENS E TURISMO LTDA		858,30
	RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA	6.300,00	REARTEC RECONDICIONADORA DE COMPRESSORES LTDA		7.393,00
	REDENTOR CENTRAL DE DISTRIBUICAO LTDA	55,75	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA		349,10
	REGIMAQ EQUIP DE CONTROLE LTDA	1.120,00	REGINA PINTO FERREIRA		904,80
	RENE DE CONTO	664,00	REPR SACI LTDA		2.277,00
	RETIIFICADORA DE MOTORES AZENHA LTDA	15.287,00	RIO GRANDE ENERGIA S/A		2.485,28
	RIO GRANDE SUL PODER JUDICIARIO	5.308,00	RIONED COM DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA		3.062,20
	RK COM MANUTENCAO DE EQUIP P ESCRITORIO LTDA	266,00	ROBERTO LAUFFER DOS SANTOS		987,00
	ROCHA & CASARIN LTDA	12.123,80	ROCHAMEDICA COM E ASSIST TECN LTDA		1.644,00
	ROCHAZARDO COM E DISTRIBUICAO LTDA	1.340,00	ROGERIO ROMERO DOS SANTOS		3.103,92
	ROJAMA ENGENHARIA E SERVVS LTDA	2.580,00	ROMULO AUGUSTO MASSA CONTE		580,00
	RONISE CENTENA DE CAMARGO	1.101,20	ROSA LUCIA BARRETO GRELLERT		2.360,00
	RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA	6.312,88	RUAS & PELEGRIN LTDA		120,00
	RUBENS CONCEICAO FRANCA RODRIGUES	2.668,00	S/A O ESTADO DE SAO PAULO		606,20
	SABIN COML DE PAPEIS LTDA	499,80	SAMPAR CONST LTDA		2.008,75
	SANDRA FREIRE MACHADO & CIA LTDA	6.392,45	SANDRO EDUARDO BORBA DA SILVA		1.919,67
	SANGARDEN LTDA	530,00	SCHOLZ & MEDINA LTDA		623,95
	SERGIO ANIBAL OLIVE	500,00	SERGIO FARIAS RISPOLI		165,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00261

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	SERGIO LUIZ FANK	3.508,74	SERV DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA		23.584,00
	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL SENAI	495,50	SERV SOCIAL DA IND		18,00
	SESC ADM REG NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8,00	SHOWCAR COM E REPR LTDA		6.556,64
	SIDERAL COM DE PNEUS LTDA	2.250,00	SIEMENS ENGENHARIA E SERVICE LTDA		162,00
	SIEMENS LTDA	7.505,00	SILVESTRE ADM E SERV LTDA		104,18
	SILVIO LUIZ DONINELLI	5.000,00	SIQUEIRA CAMPOS ASSOCIADOS S/C LTDA		7.500,00
	SOBELA VEICULOS LTDA	278,08	SOC BRASILEIRA DE DINAMICA DE GRUPO		197,23
	SOC BRASILEIRA DE INFORMATICA EM SAUDE	400,00	SOC POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA		4.900,00
	SOC VICENTE PALLOTTI	4.279,80	SOEMBA COM E SERV EM EQUIP DE ESCRITORIO LTDA		248,33
	SOLIDOS ARTEF DE CONCRETO LTDA	1.426,80	SOLON MENDA MAGRISO ESTRUTUR OTIMIZADAS LTDA		3.418,00
	SOMA MAT DE ESCRITORIO LTDA	11.040,00	SONDA DO BRASIL LTDA		0,37
	SONY BRASIL LTDA	1.316,00	SOQUIMICA LABS LTDA		7.266,28
	SPM ENGENHARIA S/C LTDA	4.800,00	STYLUS ELETRICIDADE LTDA		350,00
	SULTONER COM DE MAQ COPIADORAS LTDA	322,00	SUPERMERCADO LINASSI LTDA		653,94
	SUZANA CORREIA BARCELOS	1.850,00	S3ENG EMPRESA DE INTELIG APLICADA A ENGENH S/A		2.000,00
	TABELIONATO RONDA ALTA RS	2.710,10	TAIS FERNANDES MURADAS		3.975,70
	TANIA MAREQUE CITOUCLA PAIM	2.378,00	TANIA MARISSA DE ABREU FRAGA		2.300,00
	TARSO ANTONIO VARGAS	400,00	TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO COM E SERV		378,00
	TECNOCOOP INF COOP TRAB ASS TEC EQ PRDAD LTDA	2.666,51	TECNOHELP INFORMATICA LTDA		8.956,60
	TEDESCO LOCACOES LTDA	5.800,00	TELE PARTICIPACAO ASSESS ADMINISTRATIVA LTDA		5.000,00
	TELELETRICA COM INST DE APAR ELETRO ELETR LTDA	152,00	TELSUL TELECOMUNICACOES S/A		1.348,00
	TERRENCE RAYMOND COWARD	1.000,00	THAIS DE ARAGAO ROCHA		115,00
	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	77.138,03	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		3.184,82
	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	149,46	TRANSTICKET SERVS LTDA		2.143,54
	TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.093,00	UCI FARMA IND FARMACEUTICA LTDA		975,00
	ULTRA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	110,00	UNIAO NOVO HAMBURGO SEGUROS SA		4.450,62
	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	12.937,50	UNICLASS MATS DE ESCRITORIO LTDA		1.998,00
	UNICORP A NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA	1.340,00	UNIOIL LUBRIFICANTES LTDA		588,00
	USINA HIDRO ELETRICA NOVA PALMA LTDA	225,52	VALDENIR VASCONCELOS FUCULO		820,60
	VALERIA ROSANGELA SANTOS DOS SANTOS	2.690,00	VARNER DISTRIB DE MEDIC LTDA		5,20
	VERA LUCIA EIDT BUCKER	400,00	VIA PORTO VEICULOS LTDA		480,75
	VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	359,80	VICENTIN COML E REPR LTDA		597,00
	VICTOR COM DE MAT ELETRICOS LTDA	814,05	VOLTAGEM COML LTDA		320,88
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	760,00	WILSON PARK HOTEL LTDA		428,40
	WINGE AGRICOLA COML DE PLANTAS LTDA	7.807,50	XEROX COM E IND LTDA		171,54
	XEROX COM E IND LTDA	3.517,17	YERGATA MONTAGENS E OBRAS LTDA		13.380,00
	YLO HASTENFLUG	1.344,09	ZAMPIERON & DALACORTE LTDA		2.340,00
	ZECHLINSKI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.607,84	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A		6.618,00
2.04.06.0178	DESPESAS RELATIVAS A ANTIGA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	139.406,75-	139.406,75	0,00	0,00
2.04.06.0179	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	1.084.711,34-	1.075.936,07	967.714,86	976.490,13-
	EXERCICIO - 2001				
	EDM S COM E REPR LTDA	42,30	EUROMEDICAL COML IMP EXP E DISTRIB LTDA		7.397,10
	HOSP DE CARIDADE ASTROGILDO DE AZEVEDO	0,06	SERWITAL LTDA		61,38
	SULFARMA LTDA	7,20	UNESUL TURISMO LTDA		642,96
	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	624,27			
	EXERCICIO - 2002				
	ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA	1.904,00	ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA		5.640,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00262

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	AMH ARIAS MATS HOSPITALARES LTDA	1.103,20	AMINOFARMA PROD HOSPL LTDA		89.694,60
	AVENTIS PHARMA LTDA	378,00	B & V DISTRIB DE MEDIC E MAT MEDICO HOSPL LTDA		728,49
	BRISTOL MYERS SQUIBB BRASIL S/A	2.209,08	CAS PROD MEDICOS LTDA		1.400,00
	CENTERLAB CENTRAL DE LABS LTDA	2.890,00	CENTRO AUDITIVO TELEX S/A		5.264,00
	CENTRO AUDITIVO TEUTO BRASILEIRO LTDA	3.840,00	DALMEDSUL MEDIC LTDA		245,34
	DIPROHL COML IMPRA E EXPORTADORA LTDA	61.448,40	DISTRIB AMERICANA LTDA		250,80
	DISTRIB DE MEDIC ANB FARMA LTDA	26.592,80	DROGARIA VITAE LTDA		443,10
	EDM S COM E REPR LTDA	764,10	EMS IND FARMACEUTICA LTDA		442,20
	EUROMEDICAL COML IMP EXP E DISTRIB LTDA	12.276,00	FARMACIA FARMAMELLITUS LTDA		94,20
	FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA	739,80	FUND P/O REMEDIO POPULAR - FURP		73.320,00
	GAUCHAFARMA MEDIC LTDA	30,24	HENFEL COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		957,60
	HOSP ART COML LTDA	1.159,20	HOSP DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.843,00
	HOSP LAR WIESBAUER LTDA	6.960,00	KALIBRA COM E IMP LTDA		482,40
	LAB DE PROTESES AUDITIVAS LTDA	4.320,00	LAB TEUTO BRASILEIRO LTDA		39,00
	LABS PFIZER LTDA	3.680,16	LICIMED DISTRIB DE MEDIC E MAT MED HOSP LTDA		2.854,10
	MAQUISOLDAS COM DE TINTAS LTDA	7.600,00	MAURINO BENTO PERERA NUNES		3.580,00
	MEDICOR PROD HOSPL LTDA	22.871,40	MEDSUL REPR LTDA		76,64
	MEIZLER COM INTERNACIONAL SA	2.200,00	MIC COM DE OXIGENIO LTDA		20.050,00
	MULTIFARMA COM DE PROD MEDICOS LTDA	12,00	MULTIMED EQUIP ELETRONICOS LTDA		7.840,00
	NOVARTIS BIOCENCIAS S/A	20.134,81	NOVARTIS CONSUMER HEALTH LTDA		463.050,00
	ONCOPROD COM REPRE DE PROD FARMAC HOSPLS LTDA	2,80	ONE HUNDRED TRADING IMPRA E EXPRA		23.068,93
	ORTOPEDIA CORRETO LTDA	1.090,00	ORTOPEDIA WIESBAUER LTDA		1.095,00
	PARANA COM DE MEDIC LTDA	516,00	RADICOM CENTRO DE RADIODIAG COMPUTAD LTDA		360,00
	RIOMED COM DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	451,80	ROCHA & CASARIN LTDA		12.915,67
	SANVAL COM E IND LTDA	48,60	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		64.238,58
	SERV DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA SIDI LTDA	1.871,24	SULFARMA LTDA		61,60
	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	325,00	VICENTIN COML E REPRES LTDA		0,40
	VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	260,58			
2.04.06.0188	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE A LIQUIDAR EXERCICIO - 2000	99.281.664,49-	63.045.704,87	73.064.828,48	109.300.788,10-
	PREF MUN DE AGUA SANTA	2.317,85	PREF MUN DE AGUDO		8.314,24
	PREF MUN DE AJURICABA	4.030,88	PREF MUN DE ALECRIM		4.583,96
	PREF MUN DE ALEGRETE	43.726,59	PREF MUN DE ALEGRIA		2.812,98
	PREF MUN DE ALPESTRE	7.135,82	PREF MUN DE ALTO ALEGRE		1.059,07
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	1.243,78	PREF MUN DE ALVORADA		181.364,03
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	2.552,74	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		12.016,35
	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA	585,15	PREF MUN DE ANTA GORDA		3.276,55
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	9.949,92	PREF MUN DE ARAMBARE		1.865,14
	PREF MUN DE ARARICA	1.869,28	PREF MUN DE ARATIBA		3.676,99
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	8.711,07	PREF MUN DE ARROIO DO SAL		2.317,85
	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE	11.141,42	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS		7.087,54
	PREF MUN DE ARROIO GRANDE	14.426,84	PREF MUN DE ARVOREZINHA		5.380,72
	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	4.408,57	PREF MUN DE AUREA		2.077,79
	PREF MUN DE BAGE	93.958,60	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL		2.801,07
	PREF MUN DE BARAO	2.814,02	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE		3.543,00
	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO	68.022,69	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA		3.318,29
	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI	1.874,97	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO		5.748,05
	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL	1.230,84	PREF MUN DE BARRA FUNDA		1.163,06

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00263

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE BARRACAO	2.715,71	PREF MUN DE BARROS CASSAL		5.653,89
	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL	1.448,66	PREF MUN DE BENTO GONCALVES		46.177,92
	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES	1.067,35	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA		3.351,05
	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL	1.605,94	PREF MUN DE BOM JESUS		6.034,16
	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO	4.894,90	PREF MUN DE BOM PROGRESSO		1.308,96
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	5.679,24	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO		9.644,50
	PREF MUN DE BOSSOROCA	4.037,09	PREF MUN DE BRAGA		2.176,60
	PREF MUN DE BROCHIER	2.244,38	PREF MUN DE BUTIA		10.359,95
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	17.366,78	PREF MUN DE CACEQUI		7.979,49
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	251.917,53	PREF MUN DE CACHOEIRINHA		101.681,96
	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE	2.685,19	PREF MUN DE CAIBATE		4.428,19
	PREF MUN DE CAICARA	4.969,06	PREF MUN DE CAMAQUA		30.471,92
	PREF MUN DE CAMARGO	1.191,52	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL		3.547,66
	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA	2.340,61	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		3.610,77
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	4.336,65	PREF MUN DE CAMPO BOM		40.092,21
	PREF MUN DE CAMPO NOVO	3.408,48	PREF MUN DE CAMPOS BORGES		2.009,49
	PREF MUN DE CANDELARIA	28.560,76	PREF MUN DE CANDIDO GODOI		3.884,46
	PREF MUN DE CANDIOTA	4.034,50	PREF MUN DE CANELA		17.082,22
	PREF MUN DE CANGUCU	48.389,48	PREF MUN DE CANOAS		152.173,34
	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	14.224,75	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO		163.543,42
	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA	4.833,85	PREF MUN DE CAPITAO		1.296,03
	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL	1.869,91	PREF MUN DE CARAA		3.652,84
	PREF MUN DE CARAZINHO	30.179,09	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA		10.520,33
	PREF MUN DE CARLOS GOMES	1.512,93	PREF MUN DE CASCA		4.416,33
	PREF MUN DE CASEIROS	1.574,37	PREF MUN DE CATUIPE		5.439,70
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	339.381,19	PREF MUN DE CENTENARIO		9.582,29
	PREF MUN DE CERRITO	3.491,25	PREF MUN DE CERRO BRANCO		2.223,17
	PREF MUN DE CERRO GRANDE	1.478,66	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL		4.042,26
	PREF MUN DE CERRO LARGO	6.627,08	PREF MUN DE CHAPADA		5.148,42
	PREF MUN DE CHARQUEADAS	15.113,60	PREF MUN DE CHARRUA		1.978,97
	PREF MUN DE CHIAPETA	3.108,33	PREF MUN DE CHUI		1.628,70
	PREF MUN DE CHUVISCA	3.617,24	PREF MUN DE CIDREIRA		3.582,83
	PREF MUN DE CIRIACO	2.579,12	PREF MUN DE COLINAS		1.207,55
	PREF MUN DE COLORADO	2.040,02	PREF MUN DE CONDOR		3.284,31
	PREF MUN DE CONSTANTINA	5.782,72	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL		1.549,54
	PREF MUN DE CORONEL BARROS	1.236,53	PREF MUN DE CORONEL BICACO		7.782,89
	PREF MUN DE COTIPORA	2.121,76	PREF MUN DE COXILHA		2.988,60
	PREF MUN DE CRISSIUMAL	7.925,69	PREF MUN DE CRISTAL		3.611,29
	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL	1.374,16	PREF MUN DE CRUZ ALTA		183.505,36
	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL	6.464,62	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		2.383,55
	PREF MUN DE DERRUBADAS	1.952,06	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO		1.723,38
	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR	1.775,63	PREF MUN DE DOIS IRMAOS		14.114,90
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	1.436,24	PREF MUN DE DOIS LAJEADOS		1.762,19
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	10.860,26	PREF MUN DE DOM PEDRITO		41.449,91
	PREF MUN DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.211,70	PREF MUN DE DONA FRANCISCA		1.992,41
	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	3.269,82	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO		1.176,00
	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	24.982,89	PREF MUN DE ENCANTADO		9.740,13
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	44.029,73	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		1.111,84
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	5.483,16	PREF MUN DE ENTRE RIOS DO SUL		1.836,69

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00264

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE EREBANGO	1.599,73	PREF MUN DE ERECHIM		75.004,45
	PREF MUN DE ERNESTINA	1.953,62	PREF MUN DE ERVAL GRANDE		14.388,54
	PREF MUN DE ERVAL SECO	8.525,98	PREF MUN DE ESMERALDA		4.004,49
	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL	2.201,96	PREF MUN DE ESPUMOSO		8.175,58
	PREF MUN DE ESTACAO	3.285,34	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA		32.885,63
	PREF MUN DE ESTEIO	41.755,90	PREF MUN DE ESTRELA		14.666,59
	PREF MUN DE ESTRELA VELHA	1.938,61	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO		1.787,53
	PREF MUN DE FAGUNDES VARELA	1.260,33	PREF MUN DE FARROUPILHA		29.316,62
	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO	3.578,69	PREF MUN DE FAXINALZINHO		1.600,76
	PREF MUN DE FAZENDA VILANOVA	1.438,31	PREF MUN DE FELIZ		5.737,19
	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA	11.410,74	PREF MUN DE FLORIANO PEIXOTO		1.926,19
	PREF MUN DE FONTOURA XAVIER	13.590,23	PREF MUN DE FORMIGUEIRO		3.914,47
	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS	2.544,98	PREF MUN DE FREDERICO WESTPHALEN		21.456,63
	PREF MUN DE GARIBALDI	14.490,16	PREF MUN DE GARRUCHOS		1.871,36
	PREF MUN DE GAURAMA	3.261,03	PREF MUN DE GENERAL CAMARA		4.396,67
	PREF MUN DE GENTIL	897,65	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		8.449,79
	PREF MUN DE GIRUA	9.572,28	PREF MUN DE GLORINHA		3.696,47
	PREF MUN DE GRAMADO	13.940,71	PREF MUN DE GRAMADO DOS LOUREIROS		3.008,49
	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER	5.308,32	PREF MUN DE GRAVATAI		118.231,54
	PREF MUN DE GUABIJU	2.484,49	PREF MUN DE GUAIBA		47.714,52
	PREF MUN DE GUAPORE	10.396,68	PREF MUN DE GUARANI DAS MISSEOS		4.539,46
	PREF MUN DE HARMONIA	1.840,83	PREF MUN DE HERVAL		5.783,63
	PREF MUN DE HERVEIRAS	68.589,85	PREF MUN DE HORIZONTINA		8.692,44
	PREF MUN DE HULHA NEGRA	7.477,24	PREF MUN DE HUMAITA		2.713,12
	PREF MUN DE IBARAMA	3.289,01	PREF MUN DE IBIACA		2.652,07
	PREF MUN DE IBIRALARAS	3.725,11	PREF MUN DE IBIRAPUITA		4.497,12
	PREF MUN DE IBIRUBA	9.790,32	PREF MUN DE IGREJINHA		13.599,76
	PREF MUN DE IJUI	40.042,87	PREF MUN DE ILOPOLIS		2.168,33
	PREF MUN DE IMBE	5.361,05	PREF MUN DE IMIGRANTE		2.970,52
	PREF MUN DE INDEPENDENCIA	4.009,15	PREF MUN DE INHACORA		1.199,28
	PREF MUN DE IPE	15.658,46	PREF MUN DE IPIRANGA DO SUL		1.763,22
	PREF MUN DE IRAI	8.414,33	PREF MUN DE ITAARA		2.202,48
	PREF MUN DE ITACURUBI	1.894,64	PREF MUN DE ITAPUCA		1.297,06
	PREF MUN DE ITAQUI	21.229,51	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL		4.099,94
	PREF MUN DE IVORA	1.373,64	PREF MUN DE IVOTI		10.429,32
	PREF MUN DE JABOTICABA	3.210,31	PREF MUN DE JACUTINGA		2.314,23
	PREF MUN DE JAGUARAO	48.315,07	PREF MUN DE JAGUARI		6.513,77
	PREF MUN DE JAQUIRANA	53.938,11	PREF MUN DE JARI		1.970,17
	PREF MUN DE JOIA	4.154,02	PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS		12.195,08
	PREF MUN DE LAGOA DOS TRES CANTOS	776,58	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		15.385,74
	PREF MUN DE LAGOO	3.888,91	PREF MUN DE LAJEADO		60.978,96
	PREF MUN DE LAJEADO DO BUGRE	1.152,72	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL		6.968,79
	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO	4.649,18	PREF MUN DE LINDOLFO COLLOR		2.106,24
	PREF MUN DE MACAMBARA	2.648,45	PREF MUN DE MACHADINHO		14.991,48
	PREF MUN DE MAMPITUBA	1.618,88	PREF MUN DE MANOEL VIANA		3.210,84
	PREF MUN DE MAQUINE	9.514,54	PREF MUN DE MARATA		9.127,69
	PREF MUN DE MARAU	14.068,50	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS		3.336,04
	PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL	51.972,35	PREF MUN DE MARIANO MORO		1.289,82
	PREF MUN DE MARQUES DE SOUZA	2.390,28	PREF MUN DE MATA		4.414,61

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00265

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	MATO CASTELHANO	109.511,94	PREF MUN DE MATO LEITAO		1.647,85
PREF MUN DE	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	3.023,04	PREF MUN DE MINAS DO LEAO		3.793,41
PREF MUN DE	MIRAGUAI	2.669,15	PREF MUN DE MONTAURI		1.427,96
PREF MUN DE	MUNTE BELO DO SUL	38.292,23	PREF MUN DE MONTENEGRO		27.371,28
PREF MUN DE	MORMACO	1.212,22	PREF MUN DE MORRINHOS DO SUL		1.895,15
PREF MUN DE	MORRO REDONDO	8.636,76	PREF MUN DE MORRO REUTER		2.616,89
PREF MUN DE	MOSTARDAS	4.910,42	PREF MUN DE MUCUM		2.598,27
PREF MUN DE	MUITOS CAPOES	1.420,72	PREF MUN DE MULITERNO		3.717,14
PREF MUN DE	NAO ME TOQUE	7.340,02	PREF MUN DE NICOLAU VERGUEIRO		903,85
PREF MUN DE	NONOAI	9.282,24	PREF MUN DE NOVA ALVORADA		1.420,20
PREF MUN DE	NOVA ARACA	1.730,63	PREF MUN DE NOVA BASSANO		4.107,46
PREF MUN DE	NOVA BOA VISTA	1.182,72	PREF MUN DE NOVA BRESCIA		2.408,91
PREF MUN DE	NOVA CANDELARIA	1.586,27	PREF MUN DE NOVA ESPERANCA DO SUL		2.871,11
PREF MUN DE	NOVA HARTZ	12.060,66	PREF MUN DE NOVA PADUA		107.080,44
PREF MUN DE	NOVA PALMA	3.122,37	PREF MUN DE NOVA PETROPOLIS		8.623,63
PREF MUN DE	NOVA PRATA	9.124,46	PREF MUN DE NOVA RAMADA		1.471,94
PREF MUN DE	NOVA ROMA DO SUL	10.194,43	PREF MUN DE NOVA SANTA RITA		32.165,76
PREF MUN DE	NOVO BARREIRO	3.536,11	PREF MUN DE NOVO CABRAIS		1.766,32
PREF MUN DE	NOVO HAMBURGO	354.871,61	PREF MUN DE NOVO MACHADO		2.447,19
PREF MUN DE	NOVO TIRADENTES	3.618,03	PREF MUN DE OSORIO		27.779,57
PREF MUN DE	PAIM FILHO	2.364,42	PREF MUN DE PALMARES DO SUL		5.577,83
PREF MUN DE	PALMEIRA DAS MISSOES	30.400,80	PREF MUN DE PALMITINHO		7.188,34
PREF MUN DE	PANAMBI	17.564,93	PREF MUN DE PANTANO GRANDE		7.819,05
PREF MUN DE	PARAI	3.060,28	PREF MUN DE PARAISO DO SUL		3.556,96
PREF MUN DE	PAROCI NOVO	1.558,86	PREF MUN DE PAROBE		22.467,08
PREF MUN DE	PASSA SETE	2.479,27	PREF MUN DE PASSO DO SOBRADO		2.786,07
PREF MUN DE	PASSO FUNDO	164.935,32	PREF MUN DE PAVERAMA		21.608,16
PREF MUN DE	PEDRO OSORIO	7.705,80	PREF MUN DE PEJUCARA		2.232,48
PREF MUN DE	PELOTAS	239.464,45	PREF MUN DE PICADA CAFE		2.230,93
PREF MUN DE	PINHAL	1.280,51	PREF MUN DE PINHAL GRANDE		2.322,50
PREF MUN DE	PINHEIRINHO DO VALE	6.379,87	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		16.560,66
PREF MUN DE	PIRAPO	1.742,53	PREF MUN DE PIRATINI		17.046,34
PREF MUN DE	PLANALTO	10.294,98	PREF MUN DE POCO DAS ANTAS		5.527,63
PREF MUN DE	PONTAO	1.836,17	PREF MUN DE PONTE PRETA		1.232,91
PREF MUN DE	PORTAO	16.968,28	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		4.930.005,49
PREF MUN DE	PORTO LUCENA	5.407,40	PREF MUN DE PORTO MAUA		1.536,10
PREF MUN DE	PORTO VERA CRUZ	1.409,34	PREF MUN DE PORTO XAVIER		8.393,24
PREF MUN DE	POUSSO NOVO	1.127,88	PREF MUN DE PRESIDENTE LUCENA		1.082,36
PREF MUN DE	PROGRESSO	8.006,99	PREF MUN DE PROTASIO ALVES		43.637,17
PREF MUN DE	PUTINGA	2.417,70	PREF MUN DE QUARAI		18.544,34
PREF MUN DE	QUEVEDOS	1.293,44	PREF MUN DE QUINZE DE NOVEMBRO		1.867,73
PREF MUN DE	REDENTORA	4.168,50	PREF MUN DE RELVADO		1.168,23
PREF MUN DE	RESTINGA SECA	8.240,77	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS		16.177,62
PREF MUN DE	RIO GRANDE	140.091,34	PREF MUN DE RIO PARDO		38.060,88
PREF MUN DE	RIOZINHO	2.035,36	PREF MUN DE ROCA SALES		4.591,72
PREF MUN DE	RODEIO BONITO	2.748,31	PREF MUN DE ROLANTE		9.262,59
PREF MUN DE	RONDA ALTA	7.033,31	PREF MUN DE RONDINHA		3.237,23
PREF MUN DE	ROQUE GONZALES	3.993,17	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		21.668,76
PREF MUN DE	SAGRADA FAMILIA	1.433,66	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		1.664,40

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00266

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	SALTO DO JACUI	6.904,91	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES		1.491,08
PREF MUN DE	SALVADOR DO SUL	3.455,04	PREF MUN DE SANANDUVA		7.799,97
PREF MUN DE	SANTA BARBARA DO SUL	5.292,76	PREF MUN DE SANTA CLARA DO SUL		2.490,65
PREF MUN DE	SANTA CRUZ DO SUL	78.491,84	PREF MUN DE SANTA MARIA		123.380,31
PREF MUN DE	SANTA MARIA DO HERVAL	4.543,08	PREF MUN DE SANTA ROSA		34.718,03
PREF MUN DE	SANTA TEREZA	5.374,90	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR		15.791,36
PREF MUN DE	SANTANA DA BOA VISTA	4.502,73	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		235.030,74
PREF MUN DE	SANTIAGO	27.059,31	PREF MUN DE SANTO ANGELO		40.008,72
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	17.682,38	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		6.968,03
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DO PALMA	1.143,92	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		1.082,35
PREF MUN DE	SANTO AUGUSTO	7.742,02	PREF MUN DE SANTO CRISTO		7.943,28
PREF MUN DE	SANTO EXPEDITO DO SUL	1.353,98	PREF MUN DE SAO BORJA		33.490,30
PREF MUN DE	SAO DOMINGOS DO SUL	1.510,22	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		10.578,80
PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE PAULA	9.530,60	PREF MUN DE SAO GABRIEL		115.813,13
PREF MUN DE	SAO JERONIMO	9.850,85	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA		3.621,89
PREF MUN DE	SAO JOAO DO POLESINE	4.027,52	PREF MUN DE SAO JORGE		2.252,92
PREF MUN DE	SAO JOSE DAS MISSOES	1.615,25	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL		4.034,05
PREF MUN DE	SAO JOSE DO HORTENCIO	1.697,00	PREF MUN DE SAO JOSE DO INHACORA		1.260,33
PREF MUN DE	SAO JOSE DO NORTE	21.153,29	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		3.602,49
PREF MUN DE	SAO JOSE DOS AUSENTES	1.628,70	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		160.327,13
PREF MUN DE	SAO LOURENCO DO SUL	22.449,48	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		20.106,28
PREF MUN DE	SAO MARCOS	9.634,59	PREF MUN DE SAO MARTINHO		3.269,30
PREF MUN DE	SAO MARTINHO DA SERRA	3.222,73	PREF MUN DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		3.845,14
PREF MUN DE	SAO NICOLAU	3.172,56	PREF MUN DE SAO PAULO DAS MISSOES		3.757,71
PREF MUN DE	SAO PEDRO DA SERRA	1.363,29	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA		1.555,76
PREF MUN DE	SAO PEDRO DO SUL	8.574,99	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		10.635,71
PREF MUN DE	SAO SEPE	12.778,16	PREF MUN DE SAO VALENTIM		2.166,25
PREF MUN DE	SAO VALENTIM DO SUL	17.439,34	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL		1.253,09
PREF MUN DE	SAO VENDELINO	893,51	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		4.169,02
PREF MUN DE	SAPIRANGA	34.863,93	PREF MUN DE SARANDI		9.909,32
PREF MUN DE	SEBERRI	10.684,45	PREF MUN DE SEDE NOVA		1.727,52
PREF MUN DE	SEGREDO	3.487,64	PREF MUN DE SELBACH		9.904,76
PREF MUN DE	SENADOR SALGADO FILHO	1.482,29	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL		2.053,47
PREF MUN DE	SERAFINA CORREA	5.498,67	PREF MUN DE SERIO		1.576,96
PREF MUN DE	SERTAO	11.703,43	PREF MUN DE SERTAO SANTANA		9.551,92
PREF MUN DE	SETE DE SETEMBRO	1.250,50	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA		22.877,12
PREF MUN DE	SILVEIRA MARTINS	1.335,35	PREF MUN DE SINIMBU		26.891,96
PREF MUN DE	SOBRADINHO	8.003,81	PREF MUN DE SOLEDADE		14.687,28
PREF MUN DE	TABAI	1.589,38	PREF MUN DE TAPEJARA		7.266,03
PREF MUN DE	TAPERA	6.003,63	PREF MUN DE TAPES		7.642,17
PREF MUN DE	TAQUARA	26.404,31	PREF MUN DE TAQUARI		12.357,02
PREF MUN DE	TAQUARUCU DO SUL	1.594,04	PREF MUN DE TAVARES		2.597,75
PREF MUN DE	TENENTE PORTELA	37.200,06	PREF MUN DE TERRA DE AREIA		8.428,83
PREF MUN DE	TEUTONIA	11.083,24	PREF MUN DE TIRADENTES DO SUL		4.187,13
PREF MUN DE	TOROPI	1.619,91	PREF MUN DE TORRES		13.660,29
PREF MUN DE	TRAMANDAI	15.470,59	PREF MUN DE TRAVESSEIRO		1.162,55
PREF MUN DE	TRES ARROIOS	2.493,50	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS		5.227,06
PREF MUN DE	TRES COROAS	9.588,54	PREF MUN DE TRES DE MAIO		13.132,05
PREF MUN DE	TRES FORQUILHAS	2.534,66	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS		2.347,86

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00267

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE TRES PASSOS	13.187,93	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL		7.088,08
	PREF MUN DE TRIUNFO	15.749,75	PREF MUN DE TUCUNDUVA		6.421,97
	PREF MUN DE TUNAS	4.035,93	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL		882,13
	PREF MUN DE TUPANCIRETA	9.816,18	PREF MUN DE TUPANDI		1.466,76
	PREF MUN DE TUPARENDI	7.129,55	PREF MUN DE TURUCU		1.301,87
	PREF MUN DE UBIRETAMA	1.387,09	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA		1.082,36
	PREF MUN DE UNISTALDA	1.394,85	PREF MUN DE URUGUAIANA		130.269,55
	PREF MUN DE VACARIA	28.294,80	PREF MUN DE VALE DO SOL		27.096,73
	PREF MUN DE VALE REAL	2.026,57	PREF MUN DE VALE VERDE		144.258,51
	PREF MUN DE VANINI	1.009,40	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		31.675,33
	PREF MUN DE VERA CRUZ	10.854,56	PREF MUN DE VERANOPOLIS		10.057,80
	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA	1.211,18	PREF MUN DE VIADUTOS		6.453,31
	PREF MUN DE VIAMAO	230.300,50	PREF MUN DE VICENTE DUTRA		4.361,17
	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF	2.018,29	PREF MUN DE VILA FLORES		1.594,04
	PREF MUN DE VILA LANGAARO	40.092,37	PREF MUN DE VILA MARIA		3.264,13
	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	2.276,45	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		2.236,65
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA	1.327,07	PREF MUN DE VISTA GAUCHA		1.435,72
	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES	2.006,39	PREF MUN DE XANGRI-LA		3.907,23
	SAPUCAIA DO SUL PREF	89.124,87			
	EXERCICIO - 2001				
	PREF MUN DE ACEGUA	5.661,66	PREF MUN DE AGUA SANTA		6.903,75
	PREF MUN DE AGUDO	22.426,68	PREF MUN DE AJURICABA		12.849,57
	PREF MUN DE ALECRIM	13.410,99	PREF MUN DE ALEGRETE		160.334,64
	PREF MUN DE ALEGRIA	6.713,70	PREF MUN DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		3.714,90
	PREF MUN DE ALPESTRE	12.097,14	PREF MUN DE ALTO ALEGRE		3.617,13
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	5.913,24	PREF MUN DE ALVORADA		262.821,56
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	24.845,82	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		9.072,72
	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA	21.458,22	PREF MUN DE ANTA GORDA		8.054,25
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	15.882,12	PREF MUN DE ARAMBARE		5.755,44
	PREF MUN DE ARARICA	19.312,68	PREF MUN DE ARATIBA		11.694,99
	PREF MUN DE ARROIO DO MEIO	21.474,81	PREF MUN DE ARROIO DO PADRE		3.747,33
	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	6.981,42	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		14.556,00
	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	32.242,68	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		22.756,83
	PREF MUN DE ARVOREZINHA	13.818,06	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA		22.678,18
	PREF MUN DE AUREA	5.198,64	PREF MUN DE BAGE		213.982,75
	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL	25.325,97	PREF MUN DE BARAO		8.780,70
	PREF MUN DE BARAO DO COEGEPE	28.728,87	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO		8.371,95
	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA	4.000,47	PREF MUN DE BARRA DO QUARAÍ		5.108,13
	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO	32.000,58	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL		6.737,97
	PREF MUN DE BARRA FUNDA	19.855,62	PREF MUN DE BARRACAO		6.934,17
	PREF MUN DE BARROS GONCALVES	13.218,39	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL		4.052,79
	PREF MUN DE BENTO GONCALVES	173.277,42	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES		3.226,71
	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA	9.682,56	PREF MUN DE BOA VISTA DO CADEADO		19.313,97
	PREF MUN DE BOA VISTA DO INCRA	3.361,08	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL		4.490,91
	PREF MUN DE BOM JESUS	31.659,72	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		13.713,84
	PREF MUN DE BOM PROGRESSO	3.907,14	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		14.692,98
	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEOA	9.533,01	PREF MUN DE BOSSOROCA		27.024,00
	PREF MUN DE BOZANO	3.076,92	PREF MUN DE BRAGA		5.362,89

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00268

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE BROCHIER	7.359,15	PREF MUN DE BUTIA		169.307,70
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	51.345,04	PREF MUN DE CACEQUI		18.668,73
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	151.446,09	PREF MUN DE CACHOEIRINHA		370.017,59
	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE	7.925,52	PREF MUN DE CAIBATE		25.667,10
	PREF MUN DE CAICARA	6.347,94	PREF MUN DE CAMAQUA		24.960,73
	PREF MUN DE CAMARGO	5.443,74	PREF MUN DE CAMARA DO SUL		168.510,03
	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA	4.429,98	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		10.505,52
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	7.220,85	PREF MUN DE CAMPO BOM		94.232,97
	PREF MUN DE CAMPO NOVO	18.160,93	PREF MUN DE CAMPOS BORGES		5.444,64
	PREF MUN DE CANDELARIA	53.487,21	PREF MUN DE CANDIDO GODOI		13.125,30
	PREF MUN DE CANDIOTA	26.175,27	PREF MUN DE CANELA		59.749,50
	PREF MUN DE CANGUCU	72.026,14	PREF MUN DE CANOAS		1.369.549,16
	PREF MUN DE CANUDOS DO VALE	2.653,38	PREF MUN DE CAPAO BONITO DO SUL		2.569,50
	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	62.180,08	PREF MUN DE CAPAO DO CIPO		3.698,58
	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	44.186,34	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA		12.394,74
	PREF MUN DE CAPITAO	5.614,65	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL		20.505,27
	PREF MUN DE CARAA	8.240,13	PREF MUN DE CARAZINHO		101.063,37
	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	42.967,20	PREF MUN DE CARLOS GOMES		2.887,65
	PREF MUN DE CASCA	10.936,53	PREF MUN DE CASEIROS		50.342,92
	PREF MUN DE CATUIPE	13.865,76	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		514.760,38
	PREF MUN DE CENTENARIO	8.654,85	PREF MUN DE CERRITO		8.780,91
	PREF MUN DE CERRO BRANCO	6.124,83	PREF MUN DE CERRO GRANDE		5.062,65
	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	11.640,57	PREF MUN DE CERRO LARGO		32.289,36
	PREF MUN DE CHARPADA	29.810,91	PREF MUN DE CHARQUEADAS		183.633,65
	PREF MUN DE CHARRUA	8.238,30	PREF MUN DE CHIAPETA		5.855,04
	PREF MUN DE CHUI	6.874,68	PREF MUN DE CHUVISCA		5.865,72
	PREF MUN DE CIDREIRA	12.324,57	PREF MUN DE CIRIACO		7.016,64
	PREF MUN DE COLINAS	4.036,89	PREF MUN DE COLORADO		22.962,15
	PREF MUN DE CONDOR	9.577,71	PREF MUN DE CONSTANTINA		13.638,42
	PREF MUN DE COQUEIRO BAIXO	2.225,79	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL		4.231,89
	PREF MUN DE CORONEL BARROS	5.473,38	PREF MUN DE CORONEL BICACO		27.612,90
	PREF MUN DE CORONEL PILAR	3.367,20	PREF MUN DE COTIPORA		5.890,53
	PREF MUN DE COXILHA	4.473,39	PREF MUN DE CRISSIUMAL		17.704,11
	PREF MUN DE CRISTAL	8.360,52	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL		3.980,19
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	127.106,91	PREF MUN DE CRUZALTENSE		3.648,66
	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL	17.182,80	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		6.534,66
	PREF MUN DE DERRUBADAS	6.277,47	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO		4.556,94
	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR	5.847,72	PREF MUN DE DOIS IRMAOS		43.647,99
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	3.286,68	PREF MUN DE DOIS LAJEADOS		4.884,00
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	17.099,61	PREF MUN DE DOM PEDRITO		67.515,09
	PREF MUN DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	5.304,57	PREF MUN DE DONA FRANCISCA		8.100,33
	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	7.916,79	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO		3.271,56
	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	58.515,01	PREF MUN DE ENCANTADO		23.466,03
	PREF MUN DE ENCRUZILHADA DO SUL	29.513,04	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		4.891,98
	PREF MUN DE ENTRE IJUIS	23.219,95	PREF MUN DE ENTRE RIOS DO SUL		4.603,71
	PREF MUN DE EREBANGO	4.128,54	PREF MUN DE ERECHIM		148.727,38
	PREF MUN DE ERNESTINA	4.669,56	PREF MUN DE ERVAL GRANDE		11.560,60
	PREF MUN DE ERVAL SECO	8.504,91	PREF MUN DE ESMERALDA		4.285,08
	PREF MUN DE ESPERANCA DO SUL	4.500,54	PREF MUN DE ESPUMOSO		12.026,13

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00269

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	ESTACAO	7.988,26	PREF MUN DE	ESTANCIA VELHA	39.175,43
PREF MUN DE	ESTEIO	479.166,16	PREF MUN DE	ESTRELA	42.389,79
PREF MUN DE	ESTRELA VELHA	5.296,80	PREF MUN DE	EUGENIO DE CASTRO	8.873,04
PREF MUN DE	FAGUNDES VARELA	5.483,05	PREF MUN DE	FARROUPILHA	62.499,56
PREF MUN DE	FAXINAL DO SOTURNO	10.427,67	PREF MUN DE	FAXINALZINHO	5.440,23
PREF MUN DE	FAZENDA VILANOVA	4.069,59	PREF MUN DE	FELIZ	7.600,65
PREF MUN DE	FLORES DA CUNHA	19.300,11	PREF MUN DE	FLORIANO PEIXOTO	4.881,72
PREF MUN DE	PONTOURA XAVIER	6.624,90	PREF MUN DE	FORMIGUEIRO	9.439,73
PREF MUN DE	FORQUETINHA	3.431,69	PREF MUN DE	FORTALEZA DOS VALOS	20.456,34
PREF MUN DE	FREDERICO WESTPHALEN	17.749,77	PREF MUN DE	GARIBALDI	33.726,54
PREF MUN DE	GARRUCHOS	4.918,04	PREF MUN DE	GAURAMA	7.582,89
PREF MUN DE	GENERAL CAMARA	8.577,99	PREF MUN DE	GENTIL	66.381,44
PREF MUN DE	GETULIO VARGAS	15.464,31	PREF MUN DE	GIRUA	30.162,04
PREF MUN DE	GLORINHA	7.398,46	PREF MUN DE	GRAMADO	16.692,39
PREF MUN DE	GRAMADO DOS LOUREIROS	19.682,35	PREF MUN DE	GRAMADO XAVIER	3.970,98
PREF MUN DE	GRAVATAI	880.848,58	PREF MUN DE	GUABIJU	4.535,79
PREF MUN DE	GUAIBA	177.657,64	PREF MUN DE	GUAPORE	26.599,60
PREF MUN DE	GUARANI DAS MISSOES	12.738,48	PREF MUN DE	HARMONIA	6.508,23
PREF MUN DE	HERVAL	17.260,32	PREF MUN DE	HERVEIRAS	128.700,56
PREF MUN DE	HORIZONTINA	21.051,75	PREF MUN DE	HULHA NEGRA	6.461,97
PREF MUN DE	HUMAITA	6.643,50	PREF MUN DE	IBARAMA	7.144,08
PREF MUN DE	IBIACA	22.357,80	PREF MUN DE	IBIRAIARAS	25.375,47
PREF MUN DE	IBIRAPUITA	5.428,92	PREF MUN DE	IBIRUBA	23.728,92
PREF MUN DE	IGREJINHA	43.428,19	PREF MUN DE	IJUI	113.236,21
PREF MUN DE	ILOPOLIS	5.988,72	PREF MUN DE	IMBE	25.602,25
PREF MUN DE	IMIGRANTE	4.660,62	PREF MUN DE	INDEPENDENCIA	9.026,46
PREF MUN DE	INHACORA	3.445,89	PREF MUN DE	IPE	8.881,59
PREF MUN DE	IPIRANGA DO SUL	4.931,16	PREF MUN DE	ITAI	13.449,78
PREF MUN DE	ITAARA	6.033,24	PREF MUN DE	ITACURUBI	4.749,48
PREF MUN DE	ITAPUCA	4.136,40	PREF MUN DE	ITAQUI	84.504,68
PREF MUN DE	ITATI	3.626,76	PREF MUN DE	ITATIBA DO SUL	6.399,39
PREF MUN DE	IVORA	6.894,93	PREF MUN DE	IVOTI	34.913,85
PREF MUN DE	JABOTICABA	5.820,30	PREF MUN DE	JACUIZINHO	3.814,77
PREF MUN DE	JACUTINGA	5.482,35	PREF MUN DE	JAGUARAO	238.870,69
PREF MUN DE	JAGUARI	17.406,09	PREF MUN DE	JAQUIRANA	6.250,08
PREF MUN DE	JARI	4.986,57	PREF MUN DE	JOIA	13.076,25
PREF MUN DE	JULIO DE CASTILHOS	27.643,59	PREF MUN DE	LAGOA BONITA DO SUL	3.570,43
PREF MUN DE	LAGOA DOS TRES CANTOS	4.470,30	PREF MUN DE	LAGOA VERMELHA	89.138,60
PREF MUN DE	LAGOAO	81.611,82	PREF MUN DE	LAJEADO	115.369,45
PREF MUN DE	LAJEADO DO BUGRE	28.945,92	PREF MUN DE	LAVRAS DO SUL	122.479,32
PREF MUN DE	LIBERATO SALZANO	7.793,43	PREF MUN DE	LINDOLFO COLLOR	6.065,82
PREF MUN DE	LINHA NOVA	4.449,03	PREF MUN DE	MACAMBARA	7.901,79
PREF MUN DE	MACHADINHO	8.819,07	PREF MUN DE	MAMPITUBA	17.674,03
PREF MUN DE	MANOEL VIANA	8.871,90	PREF MUN DE	MAQUINE	9.142,29
PREF MUN DE	MARATA	3.611,94	PREF MUN DE	MARAU	33.780,45
PREF MUN DE	MARCELINO RAMOS	10.463,85	PREF MUN DE	MARIANA PIMENTEL	4.760,01
PREF MUN DE	MARIANO MORO	4.961,52	PREF MUN DE	MARQUES DE SOUZA	7.203,90
PREF MUN DE	MATA	7.139,67	PREF MUN DE	MATO CASTELHANO	17.045,87
PREF MUN DE	MATO LEITAO	22.110,48	PREF MUN DE	MATO QUEIMADO	3.430,02

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00270

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	11.682,78	PREF MUN DE	MINAS DO LEAO	8.690,61
PREF MUN DE	MIRAGUAI	25.229,07	PREF MUN DE	MONTAURI	57.464,58
PREF MUN DE	MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	4.237,29	PREF MUN DE	MONTE BELO DO SUL	5.961,75
PREF MUN DE	MONTENEGRO	108.055,91	PREF MUN DE	MORMACO	21.498,84
PREF MUN DE	MORRINHOS DO SUL	4.814,43	PREF MUN DE	MORRO REDONDO	7.731,54
PREF MUN DE	MORRO REUTER	8.052,75	PREF MUN DE	MOSTARDAS	31.897,20
PREF MUN DE	MUCUM	9.183,69	PREF MUN DE	MUITOS CAPOES	4.095,24
PREF MUN DE	MULITERNO	2.725,11	PREF MUN DE	NAO ME TOQUE	36.423,87
PREF MUN DE	NICOLAU VERGUEIRO	4.687,02	PREF MUN DE	NONOAI	31.058,28
PREF MUN DE	NOVA ALVORADA	4.296,33	PREF MUN DE	NOVA ARACA	6.398,28
PREF MUN DE	NOVA BASSANO	10.365,51	PREF MUN DE	NOVA BOA VISTA	5.150,13
PREF MUN DE	NOVA BRESCIA	5.776,77	PREF MUN DE	NOVA CANDELARIA	4.031,19
PREF MUN DE	NOVA ESPERANCA DO SUL	5.380,50	PREF MUN DE	NOVA HARTZ	19.861,74
PREF MUN DE	NOVA PADUA	26.511,09	PREF MUN DE	NOVA PALMA	12.636,96
PREF MUN DE	NOVA PETROPOLIS	32.365,60	PREF MUN DE	NOVA PRATA	24.885,36
PREF MUN DE	NOVA RAMADA	5.313,63	PREF MUN DE	NOVA ROMA DO SUL	7.636,98
PREF MUN DE	NOVA SANTA RITA	22.414,65	PREF MUN DE	NOVO BARREIRO	65.115,12
PREF MUN DE	NOVO CABRAIS	12.163,96	PREF MUN DE	NOVO HAMBURGO	533.025,38
PREF MUN DE	NOVO MACHADO	7.923,30	PREF MUN DE	NOVO TIRADENTES	3.029,97
PREF MUN DE	NOVO XINGU	4.284,86	PREF MUN DE	OSORIO	81.085,98
PREF MUN DE	PAIM FILHO	5.803,80	PREF MUN DE	PALMARES DO SUL	13.273,38
PREF MUN DE	PALMEIRA DAS MISSOES	61.286,85	PREF MUN DE	PALMITINHO	8.891,85
PREF MUN DE	PANAMBI	39.744,27	PREF MUN DE	PANTANO GRANDE	13.354,65
PREF MUN DE	PARAI	10.700,22	PREF MUN DE	PARAISO DO SUL	10.630,38
PREF MUN DE	PAROCI NOVO	9.303,42	PREF MUN DE	PAROBE	52.471,38
PREF MUN DE	PASSA SETE	5.942,16	PREF MUN DE	PASSO DO SOBRADO	7.636,86
PREF MUN DE	PASSO FUNDO	404.308,15	PREF MUN DE	PAULO BENTO	3.621,63
PREF MUN DE	FAVERAMA	9.421,26	PREF MUN DE	PEDRAS ALTAS	3.731,55
PREF MUN DE	PEDRO OSORIO	10.497,84	PREF MUN DE	PEJUCARA	5.895,81
PREF MUN DE	PELOTAS	477.850,95	PREF MUN DE	PICADA CAFE	9.601,50
PREF MUN DE	PINHAL	4.976,85	PREF MUN DE	PINHAL DA SERRA	56.935,32
PREF MUN DE	PINHAL GRANDE	7.965,90	PREF MUN DE	PINHEIRINHO DO VALE	5.315,19
PREF MUN DE	PINHEIRO MACHADO	16.684,26	PREF MUN DE	PINTO BANDEIRA	36.651,12
PREF MUN DE	PIRAPO	5.881,68	PREF MUN DE	PIRATINI	39.728,58
PREF MUN DE	PLANALTO	29.758,95	PREF MUN DE	POCO DAS ANTAS	3.371,61
PREF MUN DE	PONTAO	5.428,05	PREF MUN DE	PONTE PRETA	14.153,81
PREF MUN DE	PORTAO	39.262,84	PREF MUN DE	PORTO ALEGRE	2.837.874,27
PREF MUN DE	PORTO LUCENA	8.015,58	PREF MUN DE	PORTO MAIA	5.765,07
PREF MUN DE	PORTO VERA CRUZ	4.588,14	PREF MUN DE	PORTO XAVIER	14.815,50
PREF MUN DE	POUSO NOVO	3.218,10	PREF MUN DE	PRESIDENTE LUCENA	3.146,97
PREF MUN DE	PROGRESSO	10.596,48	PREF MUN DE	PROTASIO ALVES	3.564,57
PREF MUN DE	PUTINGA	5.964,36	PREF MUN DE	QUARAI	30.705,27
PREF MUN DE	QUATRO IRMAOS	2.798,40	PREF MUN DE	QUEVEDOS	3.763,53
PREF MUN DE	QUINZE DE NOVEMBRO	23.954,94	PREF MUN DE	REDENTORA	11.759,04
PREF MUN DE	RELVADO	3.616,83	PREF MUN DE	RESTINGA SECA	21.111,87
PREF MUN DE	RIO DOS INDIOS	5.470,02	PREF MUN DE	RIO GRANDE	958.323,79
PREF MUN DE	RIO PARDO	61.710,96	PREF MUN DE	RIOZINHO	5.483,88
PREF MUN DE	ROCA SALES	11.220,63	PREF MUN DE	RODEIO BONITO	7.179,51
PREF MUN DE	ROLADOR	4.348,68	PREF MUN DE	ROLANTE	23.123,82

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00271

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	RONDA ALTA	28.208,22	PREF MUN DE RONDINHA		25.612,56
PREF MUN DE	ROQUE GONZALES	12.314,37	PREF MUN DE ROSARIO DO SUL		56.243,52
PREF MUN DE	SAGRADA FAMILIA	5.149,02	PREF MUN DE SALDANHA MARINHO		4.063,86
PREF MUN DE	SALTO DO JACUI	18.644,04	PREF MUN DE SALVADOR DAS MISSOES		8.532,63
PREF MUN DE	SALVADOR DO SUL	8.868,84	PREF MUN DE SANANDUVA		35.638,32
PREF MUN DE	SANTA BARBARA DO SUL	32.489,32	PREF MUN DE SANTA CECILIA DO SUL		3.109,23
PREF MUN DE	SANTA CLARA DO SUL	6.426,06	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		207.730,93
PREF MUN DE	SANTA MARGARIDA DO SUL	3.258,81	PREF MUN DE SANTA MARIA		355.483,74
PREF MUN DE	SANTA MARIA DO HERVAL	103.284,63	PREF MUN DE SANTA ROSA		110.377,20
PREF MUN DE	SANTA TEREZA	7.523,46	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR		52.632,25
PREF MUN DE	SANTANA DA BOA VISTA	12.219,48	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO		496.635,57
PREF MUN DE	SANTIAGO	97.466,78	PREF MUN DE SANTO ANGELO		401.034,75
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	54.829,30	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		33.000,30
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DO PALMA	3.673,50	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO		23.885,04
PREF MUN DE	SANTO AUGUSTO	28.303,24	PREF MUN DE SANTO CRISTO		19.928,49
PREF MUN DE	SANTO EXPEDITO DO SUL	5.601,03	PREF MUN DE SAO BORJA		118.025,59
PREF MUN DE	SAO DOMINGOS DO SUL	4.422,87	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		41.636,55
PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE PAULA	26.023,89	PREF MUN DE SAO GABRIEL		166.460,50
PREF MUN DE	SAO JERONIMO	44.067,48	PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA		6.742,65
PREF MUN DE	SAO JOAO DO POLESINE	4.345,83	PREF MUN DE SAO JORGE		7.335,63
PREF MUN DE	SAO JOSE DAS MISSOES	14.090,83	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL		3.590,91
PREF MUN DE	SAO JOSE DO HORTENCIO	5.169,63	PREF MUN DE SAO JOSE DO INHACORA		3.890,04
PREF MUN DE	SAO JOSE DO NORTE	194.177,12	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO		8.468,85
PREF MUN DE	SAO JOSE DO SUL	2.430,03	PREF MUN DE SAO JOSE DOS AUSENTES		5.673,96
PREF MUN DE	SAO LEOPOLDO	264.243,16	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL		62.633,77
PREF MUN DE	SAO LUIZ GONZAGA	64.863,15	PREF MUN DE SAO MARCOS		39.354,15
PREF MUN DE	SAO MARTINHO	8.215,95	PREF MUN DE SAO MARTINHO DA SERRA		4.544,46
PREF MUN DE	SAO MIGUEL DAS MISSOES	29.521,14	PREF MUN DE SAO NICOLAU		7.824,51
PREF MUN DE	SAO PAULO DAS MISSOES	10.558,77	PREF MUN DE SAO PEDRO DA SERRA		7.359,72
PREF MUN DE	SAO PEDRO DAS MISSOES	4.207,71	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA		8.753,31
PREF MUN DE	SAO PEDRO DO SUL	20.271,93	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI		25.149,03
PREF MUN DE	SAO SEPE	30.905,19	PREF MUN DE SAO VALENTIM		5.725,74
PREF MUN DE	SAO VALENTIM DO SUL	2.833,56	PREF MUN DE SAO VALERIO DO SUL		6.561,09
PREF MUN DE	SAO VENDELINO	2.734,14	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		10.963,23
PREF MUN DE	SAPIRANGA	129.379,59	PREF MUN DE SARANDI		64.537,00
PREF MUN DE	SEBERI	13.377,48	PREF MUN DE SEDE NOVA		4.312,50
PREF MUN DE	SEGREDO	41.801,00	PREF MUN DE SELBACH		25.768,77
PREF MUN DE	SENADOR SALGADO FILHO	6.959,25	PREF MUN DE SENTINELA DO SUL		6.373,92
PREF MUN DE	SERAFINA CORREA	14.044,23	PREF MUN DE SERIO		5.633,82
PREF MUN DE	SERTAO	49.609,57	PREF MUN DE SERTAO SANTANA		22.611,93
PREF MUN DE	SETE DE SETEMBRO	5.267,52	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA		7.277,46
PREF MUN DE	SILVEIRA MARTINS	4.164,00	PREF MUN DE SINIMBU		32.745,12
PREF MUN DE	SOBRAINHO	19.513,83	PREF MUN DE SOLEDADE		81.065,28
PREF MUN DE	TABAI	6.408,48	PREF MUN DE TAPEJARA		27.484,09
PREF MUN DE	TAPERA	13.248,33	PREF MUN DE TAPES		117.001,77
PREF MUN DE	TAQUARA	103.262,99	PREF MUN DE TAQUARI		32.222,73
PREF MUN DE	TAQUARUCU DO SUL	4.417,53	PREF MUN DE TAVARES		24.544,98
PREF MUN DE	TENENTE PORTELA	161.346,13	PREF MUN DE TERRA DE AREIA		38.476,42
PREF MUN DE	TEUTONIA	27.266,07	PREF MUN DE TIO HUGO		3.957,51

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00272

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE TIRADENTES DO SUL	65.093,40	PREF MUN DE TOROPI		4.492,20
	PREF MUN DE TORRES	66.144,31	PREF MUN DE TRAMANDAI		64.420,90
	PREF MUN DE TRAVESSEIRO	3.487,89	PREF MUN DE TRES ARROIOS		6.222,36
	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	12.102,63	PREF MUN DE TRES COROAS		25.286,16
	PREF MUN DE TRES DE MAIO	38.229,79	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS		4.441,11
	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS	23.422,38	PREF MUN DE TRES PASSOS		53.116,20
	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL	8.624,94	PREF MUN DE TRIUNFO		44.028,42
	PREF MUN DE TUCUNDUVA	8.335,86	PREF MUN DE TUNAS		5.499,69
	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL	13.571,03	PREF MUN DE TUPANCIRETA		42.257,22
	PREF MUN DE TUPANDI	6.117,12	PREF MUN DE TUPARENDI		12.057,03
	PREF MUN DE TURUCU	21.192,42	PREF MUN DE UBIRETAMA		6.695,67
	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA	4.719,24	PREF MUN DE UNISTALDA		4.132,83
	PREF MUN DE URUGUAIANA	212.809,70	PREF MUN DE VACARIA		105.254,30
	PREF MUN DE VALE DO SOL	14.357,28	PREF MUN DE VALE REAL		5.853,75
	PREF MUN DE VALE VERDE	11.854,36	PREF MUN DE VANINI		6.205,74
	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	103.663,38	PREF MUN DE VERA CRUZ		44.612,70
	PREF MUN DE VERANOPOLIS	23.649,12	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA		3.736,44
	PREF MUN DE VIADUTOS	10.928,34	PREF MUN DE VIAMAO		724.977,18
	PREF MUN DE VICENTE DUTRA	7.483,20	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF		6.396,21
	PREF MUN DE VILA FLORES	5.843,10	PREF MUN DE VILA LANGARO		15.717,77
	PREF MUN DE VILA MARIA	21.717,51	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL		5.733,93
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE	4.479,90	PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA		3.016,53
	PREF MUN DE VISTA GAUCHA	3.795,48	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES		5.265,99
	PREF MUN DE WESTFALIA	3.444,87	PREF MUN DE XANGRI-LA		10.640,91
	SAPUCAIA DO SUL PREF	191.837,69			
	EXERCICIO - 2002				
	PREF MUN DE ACEGUA	91.438,24	PREF MUN DE AGUA SANTA		75.974,44
	PREF MUN DE AGUDO	167.111,56	PREF MUN DE AJURICABA		150.853,04
	PREF MUN DE ALECRIM	33.903,75	PREF MUN DE ALEGRETE		347.130,32
	PREF MUN DE ALEGRIA	209.227,59	PREF MUN DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		95.450,12
	PREF MUN DE ALPESTRE	77.954,44	PREF MUN DE ALTO ALEGRE		93.598,04
	PREF MUN DE ALTO FELIZ	28.494,28	PREF MUN DE ALVORADA		679.199,16
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	47.574,46	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		114.649,52
	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA	36.528,52	PREF MUN DE ANTA GORDA		77.611,56
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	81.572,19	PREF MUN DE ARAMBARE		58.104,64
	PREF MUN DE ARARICA	53.432,12	PREF MUN DE ARATIBA		84.717,54
	PREF MUN DE ARROIO DO MBIO	53.857,92	PREF MUN DE ARROIO DO PADRE		50.856,94
	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	100.835,68	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		73.779,10
	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	182.124,00	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		44.535,60
	PREF MUN DE ARVOREZINHA	37.828,17	PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA		92.036,40
	PREF MUN DE AUREA	188.881,65	PREF MUN DE BAGE		228.834,68
	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL	138.691,24	PREF MUN DE BARAO		30.533,56
	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE	125.680,80	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO		42.524,48
	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA	27.794,26	PREF MUN DE BARRA DO QUARAI		31.113,00
	PREF MUN DE BARRA DO RIBEIRO	65.124,74	PREF MUN DE BARRA DO RIO AZUL		113.082,15
	PREF MUN DE BARRA FUNDA	53.875,88	PREF MUN DE BARRACAO		57.430,72
	PREF MUN DE BARROS CASSAL	97.531,17	PREF MUN DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL		92.394,84
	PREF MUN DE BENTO GONCALVES	340.295,32	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES		93.524,84

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00273

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA	92.176,04	PREF MUN DE BOA VISTA DO CADEADO		86.417,62
	PREF MUN DE BOA VISTA DO INCRA	134.033,72	PREF MUN DE BOA VISTA DO SUL		14.629,26
	PREF MUN DE BOM JESUS	71.567,80	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		87.819,68
	PREF MUN DE BOM PROGRESSO	91.493,28	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL		163.215,32
	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO	98.340,99	PREF MUN DE BOSSOROCA		73.299,39
	PREF MUN DE BOZANO	131.095,88	PREF MUN DE BRAGA		46.046,52
	PREF MUN DE BROCHIER	140.131,44	PREF MUN DE BUTIA		353.356,80
	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL	83.327,60	PREF MUN DE CACREQUI		62.813,36
	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL	297.391,77	PREF MUN DE CACHOEIRINHA		416.331,80
	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE	150.009,80	PREF MUN DE CAIBATE		112.257,80
	PREF MUN DE CAICARA	166.340,08	PREF MUN DE CAMAQUA		141.617,32
	PREF MUN DE CAMARGO	150.097,84	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL		177.391,56
	PREF MUN DE CAMPESTRE DA SERRA	45.050,16	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		106.422,15
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	260.899,80	PREF MUN DE CAMPO BOM		280.869,32
	PREF MUN DE CAMPO NOVO	136.730,72	PREF MUN DE CAMPOS BORGES		139.592,84
	PREF MUN DE CANDELARIA	97.476,80	PREF MUN DE CANDIDO GODOI		119.986,95
	PREF MUN DE CANDIOTA	40.931,60	PREF MUN DE CANELA		219.765,88
	PREF MUN DE CANGUCU	290.598,32	PREF MUN DE CANOAS		1.120.687,76
	PREF MUN DE CANUDOS DO VALE	89.588,79	PREF MUN DE CAPAO BONITO DO SUL		124.085,36
	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA	225.478,86	PREF MUN DE CAPAO DO CIPO		88.191,39
	PREF MUN DE CAPAO DO LEAO	66.809,48	PREF MUN DE CAPELA DE SANTANA		38.831,12
	PREF MUN DE CAPITAO	82.090,95	PREF MUN DE CAPIVARI DO SUL		29.193,42
	PREF MUN DE CARAA	92.997,36	PREF MUN DE CARAZINHO		247.133,12
	PREF MUN DE CARLOS BARBOSA	70.212,36	PREF MUN DE CARLOS GOMES		85.533,30
	PREF MUN DE CASCA	143.313,48	PREF MUN DE CASEIROS		58.598,48
	PREF MUN DE CATUIPE	112.085,52	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		1.312.517,48
	PREF MUN DE CENTENARIO	76.114,47	PREF MUN DE CERRITO		57.589,41
	PREF MUN DE CERRO BRANCO	80.477,04	PREF MUN DE CERRO GRANDE		51.324,66
	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL	42.646,35	PREF MUN DE CERRO LARGO		72.254,16
	PREF MUN DE CHAPADA	66.840,08	PREF MUN DE CHARQUEADAS		138.856,20
	PREF MUN DE CHARRUA	78.767,25	PREF MUN DE CHIAPETA		52.603,26
	PREF MUN DE CHUI	38.724,68	PREF MUN DE CHUVISCA		120.601,24
	PREF MUN DE CIDREIRA	116.317,24	PREF MUN DE CIRIACO		155.182,56
	PREF MUN DE COLINAS	97.619,48	PREF MUN DE COLORADO		70.795,80
	PREF MUN DE CONDOR	95.124,60	PREF MUN DE CONSTANTINA		174.447,56
	PREF MUN DE COQUEIRO BAIXO	55.323,51	PREF MUN DE COQUEIROS DO SUL		132.500,52
	PREF MUN DE CORONEL BARROS	63.017,43	PREF MUN DE CORONEL BICACO		83.016,70
	PREF MUN DE CORONEL PILAR	84.801,00	PREF MUN DE COTIPORA		40.277,96
	PREF MUN DE COXILHA	53.054,00	PREF MUN DE CRISSIUMAL		153.414,92
	PREF MUN DE CRISTAL	103.368,36	PREF MUN DE CRISTAL DO SUL		83.471,84
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	203.236,38	PREF MUN DE CRUZALTENSE		99.067,47
	PREF MUN DE CRUZEIRO DO SUL	72.249,93	PREF MUN DE DAVID CANABARRO		110.415,88
	PREF MUN DE DERRUBADAS	64.444,56	PREF MUN DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO		74.883,60
	PREF MUN DE DILERMANDO DE AGUIAR	30.042,44	PREF MUN DE DOIS IRMAOS		212.510,16
	PREF MUN DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	105.230,84	PREF MUN DE DOIS LAJEADOS		67.742,49
	PREF MUN DE DOM FELICIANO	47.542,36	PREF MUN DE DOM PEDRITO		253.432,56
	PREF MUN DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	40.848,44	PREF MUN DE DONA FRANCISCA		32.383,20
	PREF MUN DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	173.985,12	PREF MUN DE DOUTOR RICARDO		42.756,66
	PREF MUN DE ELDORADO DO SUL	62.618,92	PREF MUN DE ENCANTADO		134.090,40

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00274

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	ENCRUZILHADA DO SUL	140.754,00	PREF MUN DE ENGENHO VELHO		71.582,00
PREF MUN DE	ENTRE IJUUIS	78.442,53	PREF MUN DE ENTRE RIOS DO SUL		95.335,32
PREF MUN DE	EREBANGO	91.379,55	PREF MUN DE ERECHIM		1.231.306,62
PREF MUN DE	ERNESTINA	69.265,20	PREF MUN DE ERVAL GRANDE		69.708,24
PREF MUN DE	ERVAL SECO	78.716,93	PREF MUN DE ESMERALDA		88.860,45
PREF MUN DE	ESPERANCA DO SUL	134.812,41	PREF MUN DE ESPUMOSO		89.299,01
PREF MUN DE	ESTACAO	109.984,62	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA		368.254,73
PREF MUN DE	ESTRIO	722.084,08	PREF MUN DE ESTRELA		167.329,68
PREF MUN DE	ESTRELA VELHA	64.879,08	PREF MUN DE EUGENIO DE CASTRO		110.489,40
PREF MUN DE	FAGUNDES VARELA	110.824,40	PREF MUN DE FARROUPILHA		381.300,41
PREF MUN DE	FAXINAL DO SOTURNO	45.708,50	PREF MUN DE FAXINALZINHO		73.830,48
PREF MUN DE	FAZENDA VILANOVA	74.171,48	PREF MUN DE FELIZ		71.641,77
PREF MUN DE	FLORES DA CUNHA	88.228,44	PREF MUN DE FLORIANO PEIXOTO		120.932,88
PREF MUN DE	FONTOURA XAVIER	121.842,78	PREF MUN DE FORMIGUEIRO		218.482,32
PREF MUN DE	FORQUETINHA	67.269,54	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS		140.701,53
PREF MUN DE	FREDERICO WESTPHALEN	118.835,09	PREF MUN DE GARIBALDI		116.479,71
PREF MUN DE	GARRUCHOS	50.536,04	PREF MUN DE GAURAMA		109.439,58
PREF MUN DE	GENERAL CAMARA	115.094,43	PREF MUN DE GENTIL		45.255,36
PREF MUN DE	GETULIO VARGAS	156.244,88	PREF MUN DE GIRUA		101.010,10
PREF MUN DE	GLORINHA	17.836,68	PREF MUN DE GRAMADO		211.940,67
PREF MUN DE	GRAMADO DOS LOUREIROS	103.559,80	PREF MUN DE GRAMADO XAVIER		103.324,91
PREF MUN DE	GRAVATAI	1.061.455,66	PREF MUN DE GUABIJU		42.275,80
PREF MUN DE	GUAIBA	418.168,65	PREF MUN DE GUAPORE		76.044,72
PREF MUN DE	GUARANI DAS MISSOES	49.114,14	PREF MUN DE HARMONIA		38.358,54
PREF MUN DE	HERVAL	118.581,16	PREF MUN DE HERVEIRAS		101.483,64
PREF MUN DE	HORIZONTINA	66.622,32	PREF MUN DE HULHA NEGRA		18.652,22
PREF MUN DE	HUMAITA	35.028,32	PREF MUN DE IBARAMA		48.440,16
PREF MUN DE	IBIACA	136.566,60	PREF MUN DE IBIRAIARAS		172.939,12
PREF MUN DE	IBIRAPUITA	130.737,84	PREF MUN DE IBIRUBA		62.002,72
PREF MUN DE	IGREJINHA	131.641,96	PREF MUN DE IJUUI		316.339,24
PREF MUN DE	ILOPOLIS	26.432,37	PREF MUN DE IMBE		111.414,24
PREF MUN DE	IMIGRANTE	105.606,33	PREF MUN DE INDEPENDENCIA		225.930,96
PREF MUN DE	INHACORA	74.650,62	PREF MUN DE IPE		35.311,71
PREF MUN DE	IPIRANGA DO SUL	73.778,76	PREF MUN DE IRAI		136.953,16
PREF MUN DE	ITAARA	26.191,84	PREF MUN DE ITACURUBI		40.358,04
PREF MUN DE	ITAPUCA	58.777,24	PREF MUN DE ITAQUI		180.828,48
PREF MUN DE	ITATI	61.709,82	PREF MUN DE ITATIBA DO SUL		208.760,70
PREF MUN DE	IVORA	39.189,80	PREF MUN DE IVOTTI		53.379,04
PREF MUN DE	JABOTICABA	43.524,96	PREF MUN DE JACUIZINHO		55.931,64
PREF MUN DE	JACUTINGA	104.263,71	PREF MUN DE JAGUARAO		218.588,52
PREF MUN DE	JAGUARI	39.887,58	PREF MUN DE JAQUIRANA		81.629,04
PREF MUN DE	JARI	24.744,86	PREF MUN DE JOIA		162.906,24
PREF MUN DE	JULIO DE CASTILHOS	85.663,74	PREF MUN DE LAGOA BONITA DO SUL		56.987,86
PREF MUN DE	LAGOA DOS TRES CANTOS	93.080,92	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		201.051,92
PREF MUN DE	LAGOAO	211.207,58	PREF MUN DE LAJEADO		181.151,67
PREF MUN DE	LAJEADO DO BUGRE	128.451,40	PREF MUN DE LAVRAS DO SUL		123.876,92
PREF MUN DE	LIBERATO SALZANO	109.340,28	PREF MUN DE LINDOLFO COLLOR		113.278,24
PREF MUN DE	LINHA NOVA	29.514,52	PREF MUN DE MACAMBARA		26.342,38
PREF MUN DE	MACHADINHO	124.186,60	PREF MUN DE MAMPITUBA		54.357,24

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00275

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	MANOEL VIANA	60.652,76	PREF MUN DE	MAQUINE	19.504,20
PREF MUN DE	MARATA	49.926,52	PREF MUN DE	MARAU	190.382,44
PREF MUN DE	MARCELINO RAMOS	146.429,92	PREF MUN DE	MARIANA PIMENTEL	30.991,64
PREF MUN DE	MARIANO MORO	80.005,65	PREF MUN DE	MARQUES DE SOUZA	54.703,95
PREF MUN DE	MATA	20.748,72	PREF MUN DE	MATO CASTELHANO	153.420,12
PREF MUN DE	MATO LEITAO	40.055,10	PREF MUN DE	MATO QUEIMADO	100.436,31
PREF MUN DE	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	59.908,80	PREF MUN DE	MINAS DO LEO	35.530,74
PREF MUN DE	MIRAGUAI	33.946,04	PREF MUN DE	MONTAURI	47.955,80
PREF MUN DE	MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	35.924,68	PREF MUN DE	MONTE BELO DO SUL	23.457,63
PREF MUN DE	MONTENEGRO	225.465,36	PREF MUN DE	MORMACO	45.356,46
PREF MUN DE	MORRINHOS DO SUL	32.138,28	PREF MUN DE	MORRO REDONDO	38.762,70
PREF MUN DE	MORRO REUTER	48.911,94	PREF MUN DE	MOSTARDAS	83.341,48
PREF MUN DE	MUCUM	141.487,72	PREF MUN DE	MUITOS CAPOES	92.617,02
PREF MUN DE	MULITERNO	72.206,68	PREF MUN DE	NAO ME TOQUE	74.949,48
PREF MUN DE	NICOLAU VERGUEIRO	44.842,88	PREF MUN DE	NONOAI	157.346,56
PREF MUN DE	NOVA ALVORADA	97.565,24	PREF MUN DE	NOVA ARACA	54.450,93
PREF MUN DE	NOVA BASSANO	50.188,16	PREF MUN DE	NOVA BOA VISTA	99.474,84
PREF MUN DE	NOVA BRESCIA	99.057,72	PREF MUN DE	NOVA CANDELARIA	106.603,53
PREF MUN DE	NOVA ESPERANCA DO SUL	114.822,03	PREF MUN DE	NOVA HARTZ	71.348,34
PREF MUN DE	NOVA PADUA	96.516,75	PREF MUN DE	NOVA PALMA	75.583,78
PREF MUN DE	NOVA PETROPOLIS	95.969,94	PREF MUN DE	NOVA PRATA	132.623,20
PREF MUN DE	NOVA RAMADA	32.628,48	PREF MUN DE	NOVA ROMA DO SUL	134.740,52
PREF MUN DE	NOVA SANTA RITA	45.127,00	PREF MUN DE	NOVO BARREIRO	54.812,71
PREF MUN DE	NOVO CABRAIS	149.885,60	PREF MUN DE	NOVO HAMBURGO	859.976,36
PREF MUN DE	NOVO MACHADO	40.672,62	PREF MUN DE	NOVO TIRADENTES	142.468,41
PREF MUN DE	NOVO XINGU	53.049,21	PREF MUN DE	OSORIO	173.791,24
PREF MUN DE	PAIM FILHO	151.098,60	PREF MUN DE	PALMARES DO SUL	127.870,41
PREF MUN DE	PALMEIRA DAS MISSOES	158.014,92	PREF MUN DE	PALMITINHO	149.084,32
PREF MUN DE	PANAMBI	185.733,00	PREF MUN DE	PANTANO GRANDE	138.865,60
PREF MUN DE	PARAI	108.636,30	PREF MUN DE	PARAISO DO SUL	110.459,32
PREF MUN DE	PARECI NOVO	32.003,18	PREF MUN DE	PAROBE	84.179,54
PREF MUN DE	PASSA SETE	132.477,76	PREF MUN DE	PASSO DO SOBRADO	80.236,42
PREF MUN DE	PASSO FUNDO	853.941,44	PREF MUN DE	PAULO BENTO	168.392,56
PREF MUN DE	PAVERAMA	95.101,23	PREF MUN DE	PEDRAS ALTAS	51.256,70
PREF MUN DE	PEDRO OSORIO	146.531,20	PREF MUN DE	PEJUCARA	91.023,51
PREF MUN DE	PELOTAS	1.248.286,00	PREF MUN DE	PICADA CAFE	73.772,04
PREF MUN DE	PINHAL	96.675,00	PREF MUN DE	PINHAL DA SERRA	99.502,04
PREF MUN DE	PINHAL GRANDE	49.140,88	PREF MUN DE	PINHEIRINHO DO VALE	100.678,44
PREF MUN DE	PINHEIRO MACHADO	167.744,96	PREF MUN DE	PINTO BANDEIRA	150.359,04
PREF MUN DE	PIRAPO	70.489,02	PREF MUN DE	PIRATINI	106.719,88
PREF MUN DE	PLANALTO	170.698,40	PREF MUN DE	POCO DAS ANTIAS	32.416,86
PREF MUN DE	PONTAO	127.243,92	PREF MUN DE	PONTE PRETA	137.628,20
PREF MUN DE	PORTAO	159.566,32	PREF MUN DE	PORTO ALEGRE	6.090.553,10
PREF MUN DE	PORTO LUCENA	160.750,00	PREF MUN DE	PORTO MAIA	110.278,29
PREF MUN DE	PORTO VERA CRUZ	62.235,15	PREF MUN DE	PORTO XAVIER	79.306,60
PREF MUN DE	POUSO NOVO	68.971,35	PREF MUN DE	PRESIDENTE LUCENA	141.363,44
PREF MUN DE	PROGRESSO	63.807,72	PREF MUN DE	PROTASIO ALVES	37.024,60
PREF MUN DE	PUTINGA	57.481,74	PREF MUN DE	QUARAI	145.828,00
PREF MUN DE	QUATRO IRMAOS	123.372,20	PREF MUN DE	QUEVEDOS	99.138,20

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00276

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	QUINZE DE NOVEMBRO	35.795,62	PREF MUN DE	REDENTORA	55.678,88
PREF MUN DE	RELVADO	64.168,84	PREF MUN DE	RESTINGA SECA	121.224,81
PREF MUN DE	RIO DOS INDIOS	141.548,88	PREF MUN DE	RIO GRANDE	782.600,80
PREF MUN DE	RIO PARDO	95.800,90	PREF MUN DE	RIOZINHO	89.441,68
PREF MUN DE	ROCA SALES	136.723,92	PREF MUN DE	RODEIO BONITO	47.608,60
PREF MUN DE	ROLADOR	118.312,68	PREF MUN DE	ROLANTE	51.951,14
PREF MUN DE	RONDA ALTA	72.520,12	PREF MUN DE	RONDINHA	142.763,84
PREF MUN DE	ROQUE GONZALES	116.839,36	PREF MUN DE	ROSARIO DO SUL	80.594,20
PREF MUN DE	SAGRADA FAMILIA	45.015,82	PREF MUN DE	SALDANHA MARINHO	147.673,22
PREF MUN DE	SALTO DO JACUI	183.020,44	PREF MUN DE	SALVADOR DAS MISSOES	140.093,48
PREF MUN DE	SALVADOR DO SUL	72.469,36	PREF MUN DE	SANANDUVA	144.139,16
PREF MUN DE	SANTA BARBARA DO SUL	130.075,56	PREF MUN DE	SANTA CECILIA DO SUL	147.448,16
PREF MUN DE	SANTA CLARA DO SUL	105.504,81	PREF MUN DE	SANTA CRUZ DO SUL	215.929,10
PREF MUN DE	SANTA MARGARIDA DO SUL	85.346,40	PREF MUN DE	SANTA MARIA	465.659,76
PREF MUN DE	SANTA MARIA DO HERVAL	125.463,44	PREF MUN DE	SANTA ROSA	218.258,88
PREF MUN DE	SANTA TEREZA	81.697,00	PREF MUN DE	SANTA VITORIA DO PALMAR	114.724,78
PREF MUN DE	SANTANA DA BOA VISTA	168.665,36	PREF MUN DE	SANTANA DO LIVRAMENTO	412.175,08
PREF MUN DE	SANTIAGO	251.648,80	PREF MUN DE	SANTO ANGELO	319.348,60
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DA PATRULHA	348.154,28	PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	90.818,16
PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DO PALMA	79.077,76	PREF MUN DE	SANTO ANTONIO DO PLANALTO	62.183,64
PREF MUN DE	SANTO AUGUSTO	146.066,40	PREF MUN DE	SANTO CRISTO	90.936,16
PREF MUN DE	SANTO EXPEDITO DO SUL	80.351,40	PREF MUN DE	SAO BORJA	131.713,66
PREF MUN DE	SAO DOMINGOS DO SUL	72.298,44	PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE ASSIS	210.075,64
PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE PAULA	97.607,64	PREF MUN DE	SAO GABRIEL	257.551,36
PREF MUN DE	SAO JERONIMO	59.802,60	PREF MUN DE	SAO JOAO DA URTIGA	103.430,68
PREF MUN DE	SAO JOAO DO POLESINE	69.891,64	PREF MUN DE	SAO JORGE	52.232,00
PREF MUN DE	SAO JOSE DAS MISSOES	54.807,18	PREF MUN DE	SAO JOSE DO HERVAL	118.253,20
PREF MUN DE	SAO JOSE DO HORTENCIO	44.035,00	PREF MUN DE	SAO JOSE DO INHACORA	74.760,33
PREF MUN DE	SAO JOSE DO NORTE	127.278,32	PREF MUN DE	SAO JOSE DO OURO	68.744,66
PREF MUN DE	SAO JOSE DO SUL	61.478,46	PREF MUN DE	SAO JOSE DOS AUSENTES	21.709,11
PREF MUN DE	SAO LEOPOLDO	1.625.776,35	PREF MUN DE	SAO LOURENCO DO SUL	131.609,32
PREF MUN DE	SAO LUIZ GONZAGA	468.188,08	PREF MUN DE	SAO MARCOS	168.534,76
PREF MUN DE	SAO MARTINHO	91.735,41	PREF MUN DE	SAO MARTINHO DA SERRA	54.173,36
PREF MUN DE	SAO MIGUEL DAS MISSOES	119.760,04	PREF MUN DE	SAO NICOLAU	107.952,92
PREF MUN DE	SAO PAULO DAS MISSOES	117.552,72	PREF MUN DE	SAO PEDRO DA SERRA	69.231,16
PREF MUN DE	SAO PEDRO DAS MISSOES	51.446,16	PREF MUN DE	SAO PEDRO DO BUTIA	111.739,98
PREF MUN DE	SAO PEDRO DO SUL	197.242,64	PREF MUN DE	SAO SEBASTIAO DO CAI	71.930,18
PREF MUN DE	SAO SEPE	67.035,86	PREF MUN DE	SAO VALENTIM	74.215,62
PREF MUN DE	SAO VALENTIM DO SUL	47.764,29	PREF MUN DE	SAO VALERIO DO SUL	97.349,36
PREF MUN DE	SAO VENDELINO	33.907,20	PREF MUN DE	SAO VICENTE DO SUL	217.945,06
PREF MUN DE	SAPIRANGA	211.711,89	PREF MUN DE	SARANDI	159.531,00
PREF MUN DE	SEBERI	131.537,92	PREF MUN DE	SEDE NOVA	57.428,82
PREF MUN DE	SEGREDO	164.917,88	PREF MUN DE	SELBACH	28.001,18
PREF MUN DE	SENADOR SALGADO FILHO	50.063,16	PREF MUN DE	SENTINELA DO SUL	66.422,32
PREF MUN DE	SERAFINA CORREA	31.454,12	PREF MUN DE	SERIO	31.747,62
PREF MUN DE	SERTAO	104.168,36	PREF MUN DE	SERTAO SANTANA	43.649,64
PREF MUN DE	SETE DE SETEMBRO	132.510,72	PREF MUN DE	SEVERIANO DE ALMEIDA	115.006,65
PREF MUN DE	SILVEIRA MARTINS	117.315,18	PREF MUN DE	SINIMBU	49.754,22
PREF MUN DE	SOBRADINHO	89.013,30	PREF MUN DE	SOLEDADE	148.000,48

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00277

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE TABAI	89.385,09	PREF MUN DE TAPEJARA		139.945,24
	PREF MUN DE TAPERA	126.400,04	PREF MUN DE TAPES		289.520,76
	PREF MUN DE TAQUARA	214.673,60	PREF MUN DE TAQUARI		106.989,69
	PREF MUN DE TAQUARUCU DO SUL	105.743,04	PREF MUN DE TAVARES		153.534,62
	PREF MUN DE TENENTE PORTELA	144.791,76	PREF MUN DE TERRA DE AREIA		180.332,38
	PREF MUN DE TEUTONIA	183.787,24	PREF MUN DE TIO HUGO		84.273,08
	PREF MUN DE TIRADENTES DO SUL	113.207,96	PREF MUN DE TOROPI		39.879,70
	PREF MUN DE TORRES	148.802,98	PREF MUN DE TRAMANDAI		81.258,18
	PREF MUN DE TRAVESSEIRO	43.556,40	PREF MUN DE TRES ARROIOS		114.470,64
	PREF MUN DE TRES CACHOEIRAS	90.463,34	PREF MUN DE TRES COROAS		100.687,90
	PREF MUN DE TRES DE MAIO	138.201,63	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS		43.558,60
	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS	154.585,04	PREF MUN DE TRES PASSOS		178.923,40
	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL	30.380,48	PREF MUN DE TRIUNFO		100.888,00
	PREF MUN DE TUCUNDUVA	85.788,66	PREF MUN DE TUNAS		132.993,04
	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL	82.833,56	PREF MUN DE TUPANCIRETA		174.974,28
	PREF MUN DE TUPANDI	43.536,62	PREF MUN DE TUPARENDI		65.102,13
	PREF MUN DE TURUCU	25.505,20	PREF MUN DE UBIRETAMA		72.734,44
	PREF MUN DE UNIAO DA SERRA	142.399,20	PREF MUN DE UNISTALDA		103.984,48
	PREF MUN DE URUGUAIANA	1.355.432,94	PREF MUN DE VACARIA		237.278,76
	PREF MUN DE VALE DO SOL	181.049,04	PREF MUN DE VALE REAL		45.327,04
	PREF MUN DE VALE VERDE	83.669,91	PREF MUN DE VANINI		51.725,80
	PREF MUN DE VENANCIO AIRES	132.163,16	PREF MUN DE VERA CRUZ		147.979,44
	PREF MUN DE VERANOPOLIS	175.053,00	PREF MUN DE VESPASIANO CORREA		63.452,12
	PREF MUN DE VIADUTOS	120.143,07	PREF MUN DE VIAMAO		920.404,32
	PREF MUN DE VICENTE DUTRA	228.125,20	PREF MUN DE VICTOR GRAEFF		208.740,16
	PREF MUN DE VILA FLORES	132.494,64	PREF MUN DE VILA LANGARO		79.042,68
	PREF MUN DE VILA MARIA	169.726,68	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL		80.485,64
	PREF MUN DE VISTA ALEGRE	87.898,36	PREF MUN DE VISTA ALEGRE DO PRATA		77.038,32
	PREF MUN DE VISTA GAUCHA	173.657,32	PREF MUN DE VITORIA DAS MISSOES		110.483,31
	PREF MUN DE WESTFALIA	141.618,56	PREF MUN DE XANGRI-LA		70.425,20
	SAPUCAIA DO SUL PREF	440.854,52			
2.04.06.0198	MERENDA ESCOLAR A PAGAR	10.072.002,66-	10.072.002,66	0,00	0,00
2.04.06.0199	TRANSPORTE ESCOLAR A PAGAR	327.204,22-	289.574,50	0,00	37.629,72-
	EXERCICIO - 2001				
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	3.380,87	PREF MUN DE ANTONIO PRADO		2.631,93
	PREF MUN DE ARARICA	2.378,51	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS		638,95
	PREF MUN DE ARVOREZINHA	2.286,09	PREF MUN DE BARRA GUARITA		1.910,61
	PREF MUN DE CAMARA DO SUL	8.108,08	PREF MUN DE CERRO GRANDE DO SUL		3.684,57
	PREF MUN DE GRAMADO	4.189,48	PREF MUN DE HERVEIRAS		1.266,55
	PREF MUN DE PANTANO GRANDE	2.782,38	PREF MUN DE RESTINGA SECA		2.862,04
	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL	1.509,66			
2.04.06.0200	MOVIMENTO DE ALFABETIZACAO A PAGAR	268.100,00-	104.900,00	52.200,00	215.400,00-
	EXERCICIO - 2001				
	ASSOC COMUN DOS MORAD DO PRQ ELDORADO ACOPEL	800,00	ASSOC DOS MORADORES DO CONJ HABIT GUAJUVIRA		6.000,00
	ASSOC DOS MORADORES DO PASSO DA CAVERA	11.400,00	ASSOC ESTADUAL DE COOPERACAO AGRICOLA		27.400,00
	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS TUPAREN	1.100,00	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE SEBERI-ATS		6.800,00
	CENTRO CULT E ASSISITL SAO CRISTOVAO	7.800,00	CLUBE DOS IDOSOS RODEIO DA AMIZADE		45.800,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00278

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	CPM C E STA VITORIA DO PALMAR - ESC 1 E 2 GR	1.500,00	PREF MUN DE SANTO ANGELO		16.400,00
	PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAVATAI RS	5.600,00	SIND DOS TRAB RURAIS DE ENTRE RIOS DO SUL		3.000,00
	SIND DOS TRAB RURAIS DE SALTO DO JACUI	28.200,00	SIND TRAB IND DE CALCADOS DE TRES COROAS		1.400,00
	EXERCICIO - 2002				
	CENTRO ACADEMICO DOS UNIV DO CAMPUS SOLEDADE	12.000,00	CPM E E 1 GR ANGELINA ZANONATTO		5.200,00
	CPM ESCOLA ESTADUAL 1 E 2 GRAUS JOAO LEOP VOGT	15.400,00	INST DOM ORIONE		7.200,00
	SIND DOS SERV MUNICIPAIS DE NOVA SANTA RITA	3.800,00	SOC TRESPASSENSE DE ASSIST SOCIAL		8.600,00
2.04.06.0204	CREDORES PELA AQUISICAO DE TERRAS PARA ASSENTAMENTOS.	3.446.299,32-	3.446.299,32	0,00	0,00
2.04.06.0206	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS A LIQUIDAR - PROSAN	55.123,80-	21.836,00	39.705,25	72.993,05-
	EXERCICIO - 2001				
	PREF MUN DE ESPUMOSO	21.836,00	PREF MUN DE FORTALEZA DOS VALOS		11.451,80
	EXERCICIO - 2002				
	PREF MUN DE GIRUA	11.555,80	PREF MUN DE MARCELINO RAMOS		12.063,80
2.04.06.0213	PREF MUN DE SAGRADA FAMILIA	16.085,65			
	REPASSES PARA O INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	4.164.504,94-	4.159.552,42	0,00	4.952,52-
	EXERCICIO - 2000				
	PREF MUN DE CASEIROS	380,38	PREF MUN DE MAQUINE		908,50
	PREF MUN DE NOVA BRESCIA	582,00	PREF MUN DE PASSA SETE		599,00
	PREF MUN DE SANTA MARIA DO HERVAL	731,75	PREF MUN DE SANTO EXPEDITO DO SUL		327,13
	PREF MUN DE SAO JOSE DO OURO	870,38	PREF MUN DE TUNAS		553,38
2.04.06.0216	PROJETO DE SEGURANCA ALIMENTAR A LIQUIDAR	7.622.708,88-	0,00	0,00	7.622.708,88-
	EXERCICIO - 2001				
	PREF MUN DE AGUDO	48.971,40	PREF MUN DE ALEGRETE		63.050,39
	PREF MUN DE ALPESTRE	5.091,37	PREF MUN DE ALVORADA		135.789,25
	PREF MUN DE AMARAL FERRADOR	3.318,30	PREF MUN DE AMETISTA DO SUL		6.200,52
	PREF MUN DE ANDRE DA ROCHA	3.320,28	PREF MUN DE ANTA GORDA		18.625,56
	PREF MUN DE ANTONIO PRADO	35.516,40	PREF MUN DE ARARICA		10.603,80
	PREF MUN DE ARROIO DO SAL	3.020,90	PREF MUN DE ARROIO DO TIGRE		7.459,89
	PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS	41.518,20	PREF MUN DE ARROIO GRANDE		13.814,96
	PREF MUN DE ARVOREZINHA	31.717,44	PREF MUN DE AUREA		11.791,44
	PREF MUN DE BAGE	94.389,45	PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL		16.630,56
	PREF MUN DE BARAO DO COTEGIPE	21.373,20	PREF MUN DE BARAO DO TRIUNFO		4.862,66
	PREF MUN DE BARRA DO GUARITA	2.504,91	PREF MUN DE BARRACAO		3.380,11
	PREF MUN DE BARROS CASSAL	7.479,06	PREF MUN DE BOA VISTA DAS MISSOES		6.710,76
	PREF MUN DE BOA VISTA DO BURICA	19.526,52	PREF MUN DE BOM PRINCIPIO		26.647,08
	PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL	31.964,88	PREF MUN DE BOQUEIRAO DO LEAO		5.598,62
	PREF MUN DE BUTIA	14.576,00	PREF MUN DE CACAPAVA DO SUL		101.920,44
	PREF MUN DE CACIQUE	11.184,77	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL		61.723,90
	PREF MUN DE CACHOEIRINHA	72.402,03	PREF MUN DE CACIQUE DOBLE		3.235,29
	PREF MUN DE CAICARA	3.323,42	PREF MUN DE CAMAQUA		43.139,20
	PREF MUN DE CAMARGO	7.106,64	PREF MUN DE CAMBARA DO SUL		21.204,72
	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES	21.073,56	PREF MUN DE CAMPO BOM		39.460,35
	PREF MUN DE CANDELARIA	20.228,89	PREF MUN DE CANDIDO GODOI		21.145,44
	PREF MUN DE CANGUCU	34.183,77	PREF MUN DE CANOAS		215.278,58

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00279

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	CAPAO DO LEO	15.311,95	PREF MUN DE	CARLOS GOMES	1.386,42
PREF MUN DE	CASEIROS	2.070,09	PREF MUN DE	CATUIPE	6.978,95
PREF MUN DE	CAXIAS DO SUL	247.213,51	PREF MUN DE	CENTENARIO	2.345,57
PREF MUN DE	CERRITO	20.344,80	PREF MUN DE	CERRO BRANCO	2.944,64
PREF MUN DE	CERRO GRANDE	9.099,00	PREF MUN DE	CERRO GRANDE DO SUL	4.135,78
PREF MUN DE	CHARQUEADAS	18.639,79	PREF MUN DE	CHIAPETA	2.796,67
PREF MUN DE	CHUVISCA	13.965,24	PREF MUN DE	CIRIACO	15.396,96
PREF MUN DE	CONSTANTINA	34.496,28	PREF MUN DE	CORONEL BARROS	6.755,88
PREF MUN DE	CORONEL BICACO	5.437,46	PREF MUN DE	COXILHA	2.162,50
PREF MUN DE	CRUZ ALTA	55.104,94	PREF MUN DE	CRUZEIRO DO SUL	35.690,28
PREF MUN DE	DEZESSEIS DE NOVEMBRO	2.035,27	PREF MUN DE	DOIS IRMAOS	12.379,26
PREF MUN DE	DOIS IRMAOS DAS MISSOES	2.241,91	PREF MUN DE	DOIS LAJEADOS	10.045,44
PREF MUN DE	DOM FELICIANO	10.268,86	PREF MUN DE	DOM PEDRITO	31.195,92
PREF MUN DE	DOUTOR MAURICIO CARDOSO	19.683,48	PREF MUN DE	ELDORADO DO SUL	18.449,18
PREF MUN DE	ENCRUZILHADA DO SUL	16.658,29	PREF MUN DE	ENTRE RIOS DO SUL	11.386,92
PREF MUN DE	EREBANGO	9.857,16	PREF MUN DE	ERECIM	44.296,07
PREF MUN DE	ERVAL GRANDE	3.455,90	PREF MUN DE	ERVAL SECO	5.632,89
PREF MUN DE	ESMERALDA	17.658,72	PREF MUN DE	ESPERANCA DO SUL	13.539,12
PREF MUN DE	ESTANCIA VELHA	23.208,37	PREF MUN DE	ESTERIO	57.015,96
PREF MUN DE	ESTRELA VELHA	11.735,28	PREF MUN DE	EUGENIO DE CASTRO	10.320,84
PREF MUN DE	FAGUNDES VARELA	7.438,68	PREF MUN DE	FAZENDA VILANOVA	8.323,92
PREF MUN DE	FONTOURA XAVIER	7.481,58	PREF MUN DE	FREDERICO WESTPHALEN	18.914,19
PREF MUN DE	GENERAL CAMARA	6.234,64	PREF MUN DE	GENTIL	5.249,40
PREF MUN DE	GIRUA	57.721,08	PREF MUN DE	GLORINHA	3.589,39
PREF MUN DE	GRAMADO DOS LOUREIROS	1.757,48	PREF MUN DE	GRAMADO XAVIER	3.325,22
PREF MUN DE	GRAVATAI	156.488,17	PREF MUN DE	GUABIJU	1.347,35
PREF MUN DE	GUAIBA	66.424,50	PREF MUN DE	GUARANI DAS MISSOES	5.944,20
PREF MUN DE	HERVAL	5.397,91	PREF MUN DE	HULHA NEGRA	3.788,07
PREF MUN DE	IBARAMA	2.792,40	PREF MUN DE	IBIRAIARAS	20.823,24
PREF MUN DE	IBIRAPUITA	2.885,50	PREF MUN DE	IJUÍ	55.304,33
PREF MUN DE	IMIGRANTE	2.890,83	PREF MUN DE	IPE	3.845,11
PREF MUN DE	IRAI	5.736,21	PREF MUN DE	ITAQUI	31.572,96
PREF MUN DE	ITATIBA DO SUL	3.570,74	PREF MUN DE	IVOTI	8.966,82
PREF MUN DE	JABOTICABA	2.745,77	PREF MUN DE	JACUTINGA	13.608,12
PREF MUN DE	JAGUARAO	23.823,56	PREF MUN DE	JAQUIRANA	3.536,98
PREF MUN DE	JOIA	24.674,52	PREF MUN DE	LAGOA VERMELHA	22.425,84
PREF MUN DE	LAGOAO	3.362,71	PREF MUN DE	LAJEADO	42.755,64
PREF MUN DE	LAVRAS DO SUL	4.824,41	PREF MUN DE	LIBERATO SALZANO	3.129,15
PREF MUN DE	LINDOLFO COLLOR	11.244,96	PREF MUN DE	MACAMBARA	14.856,84
PREF MUN DE	MACHADINHO	3.578,21	PREF MUN DE	MANOEL VIANA	19.152,00
PREF MUN DE	MAQUINE	5.754,22	PREF MUN DE	MARATA	1.787,25
PREF MUN DE	MARQUES DE SOUZA	13.870,56	PREF MUN DE	MATA	4.180,98
PREF MUN DE	MATO CASTELHANO	1.435,55	PREF MUN DE	MATO LEITAO	9.003,84
PREF MUN DE	MAXIMILIANO DE ALMEIDA	4.373,19	PREF MUN DE	MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	9.927,24
PREF MUN DE	MONTE BELO DO SUL	1.806,06	PREF MUN DE	MORMACO	1.547,91
PREF MUN DE	MORRO REDONDO	4.055,64	PREF MUN DE	MORRO REUTER	13.614,48
PREF MUN DE	MOSTARDAS	6.881,67	PREF MUN DE	MUCUM	14.435,16
PREF MUN DE	MUITOS CAPOES	8.821,80	PREF MUN DE	NICOLAU VERGUEIRO	5.731,08
PREF MUN DE	NONOAI	8.167,40	PREF MUN DE	NOVA ARACA	9.003,84

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00280

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
PREF MUN DE	NOVA ESPERANCA DO SUL	2.608,14	PREF MUN DE NOVA HARTZ		7.397,63
PREF MUN DE	NOVA PALMA	19.042,44	PREF MUN DE NOVA ROMA DO SUL		2.320,99
PREF MUN DE	NOVA SANTA RITA	10.773,32	PREF MUN DE NOVO BARREIRO		2.513,48
PREF MUN DE	NOVO CABRAIS	10.149,24	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		173.049,24
PREF MUN DE	NOVO TIRADENTES	2.136,29	PREF MUN DE OSORIO		27.089,52
PREF MUN DE	PALMEIRA DAS MISSOES	25.666,90	PREF MUN DE PALMITINHO		4.565,48
PREF MUN DE	PANTANO GRANDE	7.088,58	PREF MUN DE PARAISO DO SUL		20.696,64
PREF MUN DE	PAROBE	31.780,51	PREF MUN DE PASSA SETE		14.848,68
PREF MUN DE	PASSO FUNDO	122.414,09	PREF MUN DE PAVERAMA		5.435,62
PREF MUN DE	PEDRO OSORIO	5.547,27	PREF MUN DE PEJUCARA		12.963,00
PREF MUN DE	PELOTAS	228.828,56	PREF MUN DE PICADA CAFE		11.750,28
PREF MUN DE	PINHAL GRANDE	13.784,40	PREF MUN DE PINHEIRINHO DO VALE		3.145,84
PREF MUN DE	PINHEIRO MACHADO	9.671,23	PREF MUN DE PIRATINI		12.259,21
PREF MUN DE	PLANALTO	6.927,43	PREF MUN DE POCO DAS ANTAS		1.371,14
PREF MUN DE	PORTAO	13.507,69	PREF MUN DE PORTO ALEGRE		960.690,61
PREF MUN DE	PORTO LUCENA	4.773,61	PREF MUN DE PORTO XAVIER		7.369,05
PREF MUN DE	PROGRESSO	4.773,41	PREF MUN DE PUTINGA		3.512,26
PREF MUN DE	QUARAI	18.686,10	PREF MUN DE QUEVEDOS		8.202,24
PREF MUN DE	REDENTORA	5.259,64	PREF MUN DE RIO DOS INDIOS		4.061,70
PREF MUN DE	RIO GRANDE	137.441,99	PREF MUN DE RIO PARDO		27.677,65
PREF MUN DE	RONDA ALTA	6.181,01	PREF MUN DE SALTO DO JACUI		40.227,00
PREF MUN DE	SANTA BARBARA DO SUL	30.180,24	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL		72.580,82
PREF MUN DE	SANTA MARIA	172.371,60	PREF MUN DE SANTA ROSA		46.948,92
PREF MUN DE	SANTA TEREZA	1.220,86	PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA		6.137,44
PREF MUN DE	SANTANA DO LIVRAMENTO	72.074,12	PREF MUN DE SANTIAGO		155.347,44
PREF MUN DE	SANTO ANGELO	55.741,38	PREF MUN DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		42.208,68
PREF MUN DE	SANTO AUGUSTO	45.538,44	PREF MUN DE SANTO CRISTO		44.158,08
PREF MUN DE	SAO FRANCISCO DE ASSIS	14.409,73	PREF MUN DE SAO FRANCISCO DE PAULA		58.828,68
PREF MUN DE	SAO GABRIEL	44.164,37	PREF MUN DE SAO JERONIMO		12.524,20
PREF MUN DE	SAO JOAO DA URTIGA	14.032,44	PREF MUN DE SAO JOAO DO POLESINE		2.239,38
PREF MUN DE	SAO JOSE DAS MISSOES	10.028,76	PREF MUN DE SAO JOSE DO HERVAL		1.788,24
PREF MUN DE	SAO JOSE DO HORTENCIO	9.147,60	PREF MUN DE SAO JOSE DO INHACORA		7.427,16
PREF MUN DE	SAO JOSE DO NORTE	13.942,96	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO		132.974,15
PREF MUN DE	SAO LOURENCO DO SUL	32.646,73	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA		125.676,12
PREF MUN DE	SAO MARCOS	50.936,16	PREF MUN DE SAO MARTINHO		19.213,44
PREF MUN DE	SAO MARTINHO DA SERRA	2.419,32	PREF MUN DE SAO NICOLAU		21.633,00
PREF MUN DE	SAO PEDRO DA SERRA	8.338,44	PREF MUN DE SAO PEDRO DO BUTIA		9.213,12
PREF MUN DE	SAO VALERIO DO SUL	2.065,76	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL		6.349,56
PREF MUN DE	SAPIRANGA	50.416,52	PREF MUN DE SEBBERI		7.397,81
PREF MUN DE	SEGREDO	21.668,40	PREF MUN DE SELBACH		13.962,84
PREF MUN DE	SERIO	9.397,44	PREF MUN DE SERTAO		5.066,73
PREF MUN DE	SETE DE SETEMBRO	7.324,56	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA		2.700,14
PREF MUN DE	SILVEIRA MARTINS	8.150,52	PREF MUN DE SINIMBU		7.211,07
PREF MUN DE	SOBRADINHO	46.816,44	PREF MUN DE TABAI		9.147,60
PREF MUN DE	TAPERA	34.212,24	PREF MUN DE TAQUARA		147.598,20
PREF MUN DE	TAQUARUCU DO SUL	9.696,60	PREF MUN DE TAVARES		14.399,88
PREF MUN DE	TENENTE PORTELA	9.205,27	PREF MUN DE TERRA DE AREIA		8.189,58
PREF MUN DE	TIRADENTES DO SUL	25.728,84	PREF MUN DE TRAMANDAI		88.452,36
PREF MUN DE	TRES ARROIOS	9.396,24	PREF MUN DE TRES COROAS		12.246,02

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00281

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE TRES FORQUILHAS	2.476,95	PREF MUN DE TRES PALMEIRAS		15.730,32
	PREF MUN DE TRINDADE DO SUL	3.042,20	PREF MUN DE TRIUNFO		15.029,18
	PREF MUN DE TUCUNDUVA	4.206,21	PREF MUN DE TUNAS		2.618,23
	PREF MUN DE TUPANCI DO SUL	1.444,61	PREF MUN DE TUPANCIRETA		12.937,84
	PREF MUN DE TUPANCI	8.363,28	PREF MUN DE TUPARENDI		6.603,11
	PREF MUN DE TURUCU	10.953,84	PREF MUN DE UBIRETAMA		7.893,24
	PREF MUN DE URUGUAIANA	97.383,46	PREF MUN DE VALE DO SOL		30.859,92
	PREF MUN DE VANINI	6.066,72	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		173.135,40
	PREF MUN DE VIADUTOS	4.686,80	PREF MUN DE VIAMAO		156.089,55
	PREF MUN DE VICENTE DUTRA	3.910,30	PREF MUN DE VILA FLORES		8.647,92
	PREF MUN DE VILA NOVA DO SUL	3.043,78	PREF MUN DE VISTA ALEGRE		2.017,83
	PREF MUN DE VISTA GAUCHA	8.673,48	SAPUCAIA DO SUL PREF		84.476,00
2.04.06.0217	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	2.006.004,05-	2.006.004,05	58.184,32	58.184,32-
	EXERCICIO - 2002				
	ANGELA MARIA GIRARDI GRAFF	510,40	ANTONIO ELIZEU FERREIRA		766,20
	ASSOC DOS DEFICIENTES VISUAIS DE CANOAS	1.000,00	ASSOC P A EXCEP DE MONTENEGRO		390,00
	ASSOC PAIS AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	920,00	BEPAL IND E COM LTDA		765,60
	BENEDETTI & BENEDETTI LTDA	1.075,00	BUSINESS ONLINE COMUNICACAO DE DADOS LTDA		650,00
	CADE & CADE LTDA	1.440,00	CENDRON IND DE MOV E ESQUADRIAS LTDA		1.100,00
	CHAPEACAO E MECANICA VENDINHA LTDA	1.650,00	CIA ZAFFARI COM E IND		9.893,52
	CICAL IND DE CALCADOS LTDA	460,00	COML ZAFFARI LTDA		3.842,16
	D M CHEVARRIA	1.531,20	DORVIL DOS SANTOS & FILHO LTDA		1.445,00
	E 21 AGENCIA DE MULTICOMUNICACAO LTDA	1.980,00	EDEMILSON T MACHADO		1.040,00
	FLORICULTURA WELTGARTEN LTDA	2.352,00	GLADEMIR LUIZ BASSO & CIA LTDA		1.265,00
	HONORIO DOS SANTOS LUIZ	2.160,00	HOTEL CA DEI MONTI LTDA		210,00
	I DAROS	230,00	JOAO BATISTA DALCIN		940,00
	JOSE FLAVIO BUENO FISCHER	1.350,00	KERBER & KERBER LTDA		1.581,00
	LUCLANE VARGAS SILVA	257,00	MARINEI LIBRELOTTO RUBERT		920,00
	MARINES BARBIERO MOGNON	265,00	MILTON FATURI PERUFO		1.100,00
	MODERN MOV LTDA	490,60	MOV CALOMA LTDA		300,00
	NALMA SILVEIRA BUENO	460,00	NELI M NUNES		1.400,00
	NERONEI DE MEDEIROS CARGNIN	968,00	O BARBOSA DE OLIVEIRA		1.070,00
	PAULO CESAR GASS & CIA LTDA	278,00	PAULO ROBERTO PEREIRA DAVID		720,00
	PRT PRESTACAO DE SERVS LTDA	5.888,80	R A R COM DE CONFEC LTDA		1.740,00
	RAUL LOPES DE OLIVEIRA	690,00	ROTILLI & CIA LTDA		559,84
2.04.06.0219	SILVANA VELHO PEREIRA	260,00	SOC MERIDIONAL DE EDUCACAO SOME		270,00
	CONSTRUCOES E REFORMAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	22.865.892,14	22.865.892,14-
	EXERCICIO - 2002				
	ACESSO ENGENHARIA LTDA	138.422,77	ALCIDES S MILANI CONST LTDA		1.727.201,83
	AMS ARQUITETURA E CONST LTDA	188.259,80	CONCEITO ENG E CONSTR LTDA		739.668,67
	CONVEX ENGENHARIA LTDA	32.702,72	COPAGA CONST E PAVIMENTADORA GAUCHA LTDA		381.355,25
	COTICA ENGENHARIA E CONST LTDA	2.322.393,59	DE GRANDI CONST LTDA		13.624,01
	DG ENGENHARIA E CONST LTDA	335.165,05	DOBLEWE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		320.692,78
	DUOMO PROJETOS E CONSTRUCAO S C LTDA	97.893,18	ESBEL EMPRESA SUL BRASILEIRA DE ENGENH LTDA		2.636.877,36
	FISCAL ENGENHARIA E CONST LTDA	630.462,92	FRAME ENGENHARIA E SERVS DE TELEMATICA LTDA		23.923,57
	GRES ENGENHARIA E SERVS LTDA	11.743,08	HARTMANN ENGENHARIA LTDA		1.585.174,23
	I E G ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA	48.624,00	ITAMARACA CONST E EMPREEND LTDA		718.956,44

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00282

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	JOSE MARTINS DA SILVA & CIA LTDA	2.591.862,45	JOTA ELE CONST CIVIS LTDA		3.593.301,63
	LION SERVICE LTDA	15.105,27	LORENTZ CONST LTDA		1.536.644,55
	M L C ENGENHARIA E CONST LTDA	40.273,27	MARTEC CONSTR LTDA		2.069,11
	MAXWELL ENGENHARIA E COM LTDA	27.425,74	MELMETAL CONST LTDA		55.687,95
	MOTTER ENGENHARIA LTDA	1.000,00	PORTONOVO EMPREEND & CONST LTDA		490.103,19
	PRATICA CONST E INCORPORACOES LTDA	727.082,89	PROJETUS CONST CIVIL LTDA		75.678,60
	QUALICON ENGENHARIA LTDA	533.663,28	SADENCO SUL AMERICANA ENGENHARIA COM LTDA		246.687,82
	SAMPAR CONST LTDA	3.248,95	SCORZA ENGENHARIA E CONST LTDA		6.233,77
	SIEBENEICHLER & CIA LTDA	352.258,63	SILKER ENGENHARIA CONST E COMERCIO LTDA		191.549,24
	STACON ESTAQUEAMENTO E CONST LTDA	310.271,37	TECNOSERVICE ENGENHARIA E EMPREEND LTDA		58.296,11
	TOWER CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	5.447,07	TRACO ASSOCIADOS LTDA		47.960,00
2.04.06.0280	REGIONALIZACAO SOLIDARIA E FRACOES A LIQUIDAR EXERCICIO - 2001	42.790.133,49-	866.000,00	1.572.905,93	43.497.039,42-
	PREF MUN DE ALEGRETE	1.177.599,33	PREF MUN DE ALVORADA		387.838,39
	PREF MUN DE ARATIBA	51.509,95	PREF MUN DE BAGE		121.467,66
	PREF MUN DE BENTO GONCALVES	308.787,70	PREF MUN DE BOM JESUS		85.837,86
	PREF MUN DE BUTIA	152.336,49	PREF MUN DE CACHOEIRA DO SUL		411.002,87
	PREF MUN DE CAMAQUA	317.349,39	PREF MUN DE CAMPINA DAS MISSOES		57.436,56
	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL	79.299,57	PREF MUN DE CAMPO BOM		174.885,01
	PREF MUN DE CANELA	376.944,36	PREF MUN DE CANGUCU		64.526,93
	PREF MUN DE CANOAS	624.551,47	PREF MUN DE CAPAO DA CANOA		52.482,61
	PREF MUN DE CARAZINHO	179.278,14	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL		3.528.883,85
	PREF MUN DE CERRO LARGO	178.457,92	PREF MUN DE CRISSUMAL		150.100,02
	PREF MUN DE CRUZ ALTA	571.392,82	PREF MUN DE DOIS IRMAOS		114.164,09
	PREF MUN DE ENCANTADO	347.249,52	PREF MUN DE ERECHIM		963.582,52
	PREF MUN DE ESTANCIA VELHA	217.690,63	PREF MUN DE ESTEIO		180.579,29
	PREF MUN DE ESTRELA	437.000,02	PREF MUN DE FARROUPILHA		210.863,28
	PREF MUN DE FAXINAL DO SOTURNO	62.910,40	PREF MUN DE FELIZ		115.532,70
	PREF MUN DE FLORES DA CUNHA	248.006,66	PREF MUN DE FEDERICO WESTPHALEN		327.486,07
	PREF MUN DE GARIBALDI	208.111,84	PREF MUN DE GETULIO VARGAS		120.659,15
	PREF MUN DE GIRUA	81.271,34	PREF MUN DE GRAVATAI		364.261,53
	PREF MUN DE GUAIBA	389.095,99	PREF MUN DE GUAPORE		110.670,54
	PREF MUN DE HORIZONTINA	126.247,46	PREF MUN DE IBIRUBA		134.357,34
	PREF MUN DE IGREJINHA	303.648,40	PREF MUN DE IJUI		1.916.958,52
	PREF MUN DE JAGUARAO	51.143,13	PREF MUN DE LAGOA VERMELHA		296.750,64
	PREF MUN DE LAJEADO	524.594,62	PREF MUN DE LIBERATO SALZANO		72.148,94
	PREF MUN DE MARAU	210.284,03	PREF MUN DE NONOAI		140.526,76
	PREF MUN DE NOVA PRATA	197.071,94	PREF MUN DE NOVO HAMBURGO		1.833.526,67
	PREF MUN DE OSORIO	202.794,31	PREF MUN DE PALMEIRA DAS MISSOES		1.142.041,74
	PREF MUN DE PANAMBI	56.886,56	PREF MUN DE PASSO FUNDO		2.965.140,55
	PREF MUN DE PELOTAS	2.522.208,32	PREF MUN DE PINHEIRO MACHADO		64.003,57
	PREF MUN DE PORTO ALEGRE	1.673.152,14	PREF MUN DE RESTINGA SECA		180.592,02
	PREF MUN DE RONDA ALTA	79.898,50	PREF MUN DE SALVADOR DO SUL		217.608,11
	PREF MUN DE SANTA CRUZ DO SUL	2.087.059,04	PREF MUN DE SANTA MARIA		2.961.619,55
	PREF MUN DE SANTA ROSA	1.297.218,60	PREF MUN DE SANTA VITORIA DO PALMAR		53.041,17
	PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO	288.376,70	PREF MUN DE SANTIAGO		159.087,75
	PREF MUN DE SANTO ANGELO	291.006,88	PREF MUN DE SANTO AUGUSTO		255.428,84
	PREF MUN DE SANTO CRISTO	153.089,10	PREF MUN DE SAO BORJA		298.768,82

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00283

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	PREF MUN DE SAO GABRIEL	276.296,35	PREF MUN DE SAO JERONIMO		152.336,49
	PREF MUN DE SAO LEOPOLDO	588.088,67	PREF MUN DE SAO LOURENCO DO SUL		51.786,82
	PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA	295.916,34	PREF MUN DE SAO PEDRO DO SUL		93.911,23
	PREF MUN DE SAO SEBASTIAO DO CAI	217.608,11	PREF MUN DE SAO VALENTIM		55.219,88
	PREF MUN DE SAO VICENTE DO SUL	160.618,40	PREF MUN DE SAPIRANGA		250.074,67
	PREF MUN DE SARANDI	162.285,42	PREF MUN DE SEVERIANO DE ALMEIDA		38.042,43
	PREF MUN DE SOBRADINHO	176.059,74	PREF MUN DE SOLEDADE		118.992,54
	PREF MUN DE TAPEJARA	167.429,32	PREF MUN DE TAQUARA		303.648,40
	PREF MUN DE TENENTE PORTELA	111.558,88	PREF MUN DE TORRES		167.233,35
	PREF MUN DE TRAMANDAI	116.053,17	PREF MUN DE TRES DE MAIO		227.393,62
	PREF MUN DE TRES PASSOS	116.058,88	PREF MUN DE URUGUAIANA		349.502,97
	PREF MUN DE VACARIA	223.952,36	PREF MUN DE VENANCIO AIRES		226.714,12
	PREF MUN DE VERANOPOLIS	126.638,44	PREF MUN DE VIADUTOS		77.747,70
	PREF MUN DE VIAMAO	526.439,23	SAPUCAIA DO SUL PREF		239.140,77
	EXERCICIO - 2002				
	PREF MUN DE ARATIBA	69.300,00	PREF MUN DE CAMPINAS DO SUL		53.605,93
	PREF MUN DE CAXIAS DO SUL	1.400.000,00	PREF MUN DE ROQUE GONZALES		50.000,00
2.04.07.0000	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	45.817.226,68-	45.788.709,14	49.111.800,93	49.140.318,47-
2.04.07.0076	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	45.784.685,75-	45.784.999,18	49.096.002,05	49.095.688,62-
2.04.07.0078	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	32.540,93-	3.709,96	15.798,88	44.629,85-
2.04.08.0000	DEPOSITOS	1.963.009.015,31-	9.391.342.071,36	9.928.159.704,72	2.499.826.648,67-
2.04.08.0039	DEPOSITOS	1.963.009.015,31-	9.391.342.071,36	9.928.159.704,72	2.499.826.648,67-
	DEPOSITOS DE TERCEIROS				197.464.205,11
	DEPOSITOS PUBLICOS E JUDICIAIS				193.765.496,39
	DEPOSITOS DO TESOURO DO ESTADO				90,00
	DEPOSITOS DO FISI/PASEP				191.265,63
	DEPOSITOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL				395.034,00
	DEPOSITOS DE LEILÕES				192.324,47
	OUTROS DEPOSITOS DE TERCEIROS				2.919.994,62
	CONSIGNACOES				66.298.647,90
	CONSIGNACOES SOBRE FOLHA DE PESSOAL				66.245.891,02
	OUTRAS CONSIGNACOES				52.756,88
	CAUCOES				1.548.771,79
	CAUCOES INDIVIDUALIZADAS				49.954,32
	CAUCOES A INDIVIDUALIZAR				1.498.817,47
	RETENCOES				4.274.493,08
	RETENCOES DE IMPOSTOS				1.152.999,08
	RETENCOES SOBRE FOLHAS DE PESSOAL				1.678.896,50
	RETENCOES SOBRE CONTRATOS				585.521,37
	OUTRAS RETENCOES				857.076,13
	DEPOSITOS DE TRIBUTOS				5.759.369,28
	DEPOSITOS DA TAXA DE COOPERACAO E DEFESA DA ORIZICULTURA (CDO)				5.759.369,28

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00284

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
	DEPOSITOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE CAIXA (SIAC)				2.224.481.161,51
	DEPOSITOS DO SIAC - ADMINISTRACAO DIRETA				201.526.138,39
	DEPOSITOS DO SIAC - AUTARQUIAS				102.308.906,56
	DEPOSITOS DO SIAC - FUNDACOES				17.445.325,82
	DEPOSITOS DO SIAC - EMPRESAS				114.044.090,79
	RESGATES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE CAIXA				1.728.728.202,30
	APLICACOES DO FUNDO P/ GARANTIA DE LIQUIDEZ TITULOS DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL				60.428.497,65
2.04.09.0000	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	251.996.086,18	251.996.086,18	0,00
2.04.09.0080	ADIANTAMENTOS BANCARIOS	0,00	251.996.086,18	251.996.086,18	0,00
2.04.10.0000	DIVERSOS	17.355.686,22-	926.696.923,13	937.786.615,41	28.445.378,50-
2.04.10.0014	ORDENS DE PAGAMENTO DEVOLVIDAS	4.499.198,50-	516.134,09	1.443.505,59	5.426.570,00-
2.04.10.0059	OUTROS CREDITORES	12.856.487,72-	926.180.789,04	936.343.109,82	23.018.808,50-
2.04.99.0000	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	16.085.439.681,73	16.085.439.681,73	0,00
2.04.99.0009	SERVICO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS	0,00	604.681,93	604.681,93	0,00
2.04.99.0022	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS	0,00	609.760.921,70	609.760.921,70	0,00
2.04.99.0023	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDACOES	0,00	205.900.315,43	205.900.315,43	0,00
2.04.99.0029	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A FUNDOS NAO ORCAMENTADOS	0,00	148.920.060,12	148.920.060,12	0,00
2.04.99.0031	REPASSES A ESCOLAS PARTICULARES	0,00	3.814.537,13	3.814.537,13	0,00
2.04.99.0040	FORNECEDORES DE BENS E/OU SERVICOS	0,00	325.669.332,16	325.669.332,16	0,00
2.04.99.0042	AUXILIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	2.236.973,20	2.236.973,20	0,00
2.04.99.0043	AUXILIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	43.421.871,20	43.421.871,20	0,00
2.04.99.0044	CONTRATOS E CONVENIOS SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	89.634.558,76	89.634.558,76	0,00
2.04.99.0045	CONTRATOS E CONVENIOS NAO SUJEITOS A COMPROVACAO	0,00	64.098.267,98	64.098.267,98	0,00
2.04.99.0046	LOCACOES DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	12.845.842,49	12.845.842,49	0,00
2.04.99.0047	ENCARGOS DE LOCACAO DE IMOVEIS A PAGAR	0,00	1.402.714,01	1.402.714,01	0,00
2.04.99.0048	CONDOMINIOS DE IMOVEIS DA ENTIDADE A PAGAR	0,00	568.155,20	568.155,20	0,00
2.04.99.0049	INDENIZACOES E RESTITUICOES A PAGAR	0,00	36.937.111,39	36.937.111,39	0,00
2.04.99.0050	CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A PAGAR	0,00	178.002,29	178.002,29	0,00
2.04.99.0051	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - C/DESPESA DO EXERCICIO	0,00	4.989.873,27	4.989.873,27	0,00
2.04.99.0052	SUBVENCOES ECONOMICAS A EMPR SOB CONTROLE DO ESTADO A PAGA	0,00	2.260.500,00	2.260.500,00	0,00
2.04.99.0053	CAPITAL A INTEGRALIZAR EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	0,00	4.489.177,01	4.489.177,01	0,00
2.04.99.0055	PREFEITURAS, C/IPVA A PAGAR	0,00	244.528.349,86	244.528.349,86	0,00
2.04.99.0056	PREFEITURAS, C/ITBI A PAGAR	0,00	554.341,52	554.341,52	0,00
2.04.99.0057	PREFEITURAS, C/ICMS A PAGAR	0,00	1.860.373.264,65	1.860.373.264,65	0,00
2.04.99.0058	PREFEITURAS, C/MULTAS DE TRANSITO A PAGAR	0,00	190.800,32	190.800,32	0,00
2.04.99.0060	ADIANTAMENTOS REQUISITADOS	0,00	24.442.309,17	24.442.309,17	0,00
2.04.99.0061	FOLHAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	10.511.693.651,86	10.511.693.651,86	0,00
2.04.99.0062	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	0,00	2.218.360,01	2.218.360,01	0,00
2.04.99.0065	PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	38.482.687,42	38.482.687,42	0,00
2.04.99.0066	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	30.134.097,71	30.134.097,71	0,00
2.04.99.0070	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECOLHER	0,00	642.004,62	642.004,62	0,00
2.04.99.0076	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	1.029.040.864,17	1.029.040.864,17	0,00
2.04.99.0078	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	0,00	158.060.975,58	158.060.975,58	0,00
2.04.99.0085	CORRECAO MONETARIA DE CAUCOES	0,00	58.961,28	58.961,28	0,00
2.04.99.0096	ESTAGIARIOS E MONITORES A PAGAR	0,00	2.576.648,97	2.576.648,97	0,00
2.04.99.0104	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	12.715.175,68	12.715.175,68	0,00
2.04.99.0110	PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	22.830.133,89	22.830.133,89	0,00
2.04.99.0118	SERVICOS HOSPITALARES CLINICOS E LABORATORIAIS A PAGAR	0,00	375.276,99	375.276,99	0,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00285

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.04.99.0119	EMPREITEIROS A PAGAR	0,00	70.520,08	70.520,08	0,00
2.04.99.0131	DIARIAS A PAGAR	0,00	23.476.075,30	23.476.075,30	0,00
2.04.99.0133	FGTS A RECOLHER	0,00	3.342.795,31	3.342.795,31	0,00
2.04.99.0143	MULTAS PENAIS A PAGAR	0,00	50.064,90	50.064,90	0,00
2.04.99.0147	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS CONTINUOS	0,00	199.855.185,01	199.855.185,01	0,00
2.04.99.0149	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	0,00	3.389.385,45	3.389.385,45	0,00
2.04.99.0156	PREFEITURAS, C/ IPI-EXPORTACAO A PAGAR	0,00	77.821.371,09	77.821.371,09	0,00
2.04.99.0157	DIARIAS VENCIDAS A PAGAR	0,00	15.828.376,68	15.828.376,68	0,00
2.04.99.0160	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO PUBLICO - RECURSOS A REPASSAR	0,00	60.075.712,15	60.075.712,15	0,00
2.04.99.0161	SUPRIMENTOS AUTORIZADOS AS ESCOLAS	0,00	706.565,16	706.565,16	0,00
2.04.99.0163	PREMIOS EM ESPECIE A PAGAR	0,00	3.618.791,17	3.618.791,17	0,00
2.04.99.0165	ENCARGOS CONTRATUAIS C/ TITULOS DE CREDITO E VAL MOBILIARI	0,00	17.967,09	17.967,09	0,00
2.04.99.0175	PREFEITURAS, C/ COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO A PAGAR	0,00	66.494.119,99	66.494.119,99	0,00
2.04.99.0176	DESPESAS DE PEQUENO VALOR-LIMITE DO ART.5,§3º DA LEI 8666/9	0,00	26.201.865,51	26.201.865,51	0,00
2.04.99.0178	DESPESAS RELATIVAS A ANTIGA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	0,00	348.127,73	348.127,73	0,00
2.04.99.0179	SENTENCAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	5.105.506,21	5.105.506,21	0,00
2.04.99.0185	AJUDA DE CUSTO A PAGAR	0,00	1.225.193,76	1.225.193,76	0,00
2.04.99.0186	AJUDAS DE CUSTO VENCIDAS A PAGAR	0,00	581.574,19	581.574,19	0,00
2.04.99.0188	REPASSES RELATIVOS A MUNICIPALIZACAO DA SAUDE-DEC.39.582/9	0,00	13.235.598,29	13.235.598,29	0,00
2.04.99.0198	MERENDA ESCOLAR A PAGAR	0,00	13.300.224,44	13.300.224,44	0,00
2.04.99.0199	TRANSPORTE ESCOLAR A PAGAR	0,00	10.179.957,71	10.179.957,71	0,00
2.04.99.0200	MOVIMENTO DE ALFABETIZACAO A PAGAR	0,00	8.566.000,00	8.566.000,00	0,00
2.04.99.0202	FORNECEDORES DE ORTESES E PROTESES	0,00	6.858,00	6.858,00	0,00
2.04.99.0204	CREDORES PELA AQUISICAO DE TERRAS PARA ASSENTAMENTO	0,00	12.070.066,40	12.070.066,40	0,00
2.04.99.0206	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - PROSAN	0,00	51.072,32	51.072,32	0,00
2.04.99.0215	DESPESAS DE FOROS SUJEITAS A COMPROVACAO ATO 17/2000P - PJ	0,00	1.483.981,59	1.483.981,59	0,00
2.04.99.0217	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	0,00	10.545.593,16	10.545.593,16	0,00
2.04.99.0219	CONSTRUÇÕES E REFORMAS A PAGAR	0,00	29.740.742,45	29.740.742,45	0,00
2.04.99.0279	SENTENCAS JUDICIAIS SUJEITAS A COMPROVACAO	0,00	1.399.591,62	1.399.591,62	0,00
2.05.00.0000	ATIVO PERMANENTE	12.469.541.227,44	3.762.669.572,57	986.035.953,77	15.246.174.846,24
2.05.21.0000	BENS DA ENTIDADE	1.024.074.179,57	231.599.445,01	332.454,49	1.255.341.170,09
2.05.21.0101	BENS MOVEIS	432.458.386,62	97.528.495,91	20.750,23	529.966.132,30
2.05.21.0102	BENS IMOVEIS	560.864.219,36	134.070.949,10	311.704,26	694.623.464,20
2.05.21.0193	BENS MOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	2.452.552,10	0,00	0,00	2.452.552,10
2.05.21.0194	BENS IMOVEIS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE	28.299.021,49	0,00	0,00	28.299.021,49
2.05.22.0000	PARTICIPACOES	1.880.096.065,81	51.357.531,67	5.773.235,29	1.925.680.362,19
2.05.22.0025	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FRIGORIFICOS LEI 9495/92	247.480,00	0,00	0,00	247.480,00
2.05.22.0028	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM	3.261.083,66	1.472.041,88	4.615.190,64	117.934,90
2.05.22.0053	PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTA	1.858.891.341,85	49.430.718,60	0,00	1.908.322.060,45
2.05.22.0054	PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM EMPRESAS DIVERSAS	17.696.160,30	454.771,19	1.158.044,65	16.992.886,84
2.05.23.0000	CREDITOS	1.948.193.627,34	1.648.997.261,22	431.387.895,36	3.165.802.993,20
2.05.23.0025	CREDITOS P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL-FRIGORIFICOS L 9495/9	1.167.926,86	0,00	19,75	1.167.907,11
2.05.23.0053	CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR SOB CONTROLE DO ESTA	217.929,95	8.978.354,02	8.928.354,02	267.929,95
2.05.23.0054	CREDITOS P/FUTURO AUMENTO CAP EM EMPR DIVERSAS	200.743,64	0,00	0,00	200.743,64
2.05.23.0063	CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.822.234,01	17.672.554,30	16.500.000,00	2.994.788,31
2.05.23.0069	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS CONCEDIDOS	187.018,33	0,00	0,00	187.018,33
2.05.23.0104	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	251.124.740,11	254.487.686,30	124.967.316,52	380.645.109,89
2.05.23.0105	DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	711.596,32	126.168,46	108.888,24	728.876,54
2.05.23.0107	DEVEDORES PELO REEMBOLSO DE PROVENTOS	261.295,41	0,00	0,00	261.295,41

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00286

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
2.05.23.0134	CREDITO DE CORRECAO MONETARIA E OUTROS ENCARGOS S/AVAIS	44.662.123,09	11.407.792,98	32.355.798,36	23.714.117,71
2.05.23.0164	TITULOS DE CREDITO	0,00	159.343.433,22	156.540.099,37	2.803.333,85
2.05.23.0174	DEVEDORES POR FINANCIAMENTO DE DIVIDAS C/A CEEE-LEI 11018/	40.433.266,30	2.937.764,01	28.408.447,87	14.962.582,44
2.05.23.0189	CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE - DIVERSOS	1.377.766.574,15	1.194.043.507,93	19.371.473,00	2.552.438.609,08
2.05.23.0190	CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE - C/UNIAO	1.734.445,99	0,00	0,00	1.734.445,99
2.05.23.0191	CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE - C/BERGS	81.757,78	0,00	0,00	81.757,78
2.05.23.0192	CREDITOS REMANESCENTES DA EXTINCAO DA CEE - C/CEF	140.378.902,78	0,00	44.207.498,23	96.171.404,55
2.05.23.0207	TITULOS DE EMISSAO DO TESOUREO NACIONAL	87.443.072,62	0,00	0,00	87.443.072,62
2.05.24.0000	DIVIDA ATIVA	7.118.294.257,53	1.696.179.532,15	351.930.731,73	8.462.543.057,95
2.05.24.0109	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.085.950.136,64	1.680.836.814,36	349.633.433,44	8.417.153.517,56
2.05.24.0159	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	32.344.120,89	15.342.717,79	2.297.298,29	45.389.540,39
2.05.26.0000	DIVERSOS	498.883.097,19	134.535.802,52	196.611.636,90	436.807.262,81
2.05.26.0037	BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	188.861.122,70	58.140.220,30	139.809.151,59	107.192.191,41
2.05.26.0041	BENS DE VENDA	17.042.450,93	0,00	0,00	17.042.450,93
2.05.26.0111	ALMOXARIFADOS	25.325.278,05	53.489.229,23	56.802.485,31	22.012.021,97
2.05.26.0146	FUNDO P/GARANTIA AMORTIZ DIVIDA PUBLICA - RESOL 98/92 SF	20.648.540,99	22.906.352,99	0,00	43.554.893,98
2.05.26.0158	BENS RECEBIDOS EM PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.411.340,00	0,00	0,00	4.411.340,00
2.05.26.8812	FUNDOS PARA FINANCIAMENTO - C/PATRIMONIO	238.271.274,88	0,00	0,00	238.271.274,88
2.05.26.8814	FGLTDPE - C/PATRIMONIO	4.150.871,46	0,00	0,00	4.150.871,46
2.05.26.8816	FUNDOS P/INVESTIMENTOS - C/PATRIMONIO	172.218,18	0,00	0,00	172.218,18
2.06.00.0000	PASSIVO PERMANENTE	19.834.966.029,93	3.203.263.605,49	7.970.030.607,85	24.601.733.032,29
2.06.27.0000	DIVIDA FUNDADA INTERNA	18.892.744.870,22	2.669.662.020,55	6.887.605.269,13	23.110.688.118,80
2.06.27.0009	DEBITOS PARCELADOS	31.033.979,80	610.066,62	227.600,95	30.651.514,13
2.06.27.0075	DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS	53.044.532,75	0,00	0,00	53.044.532,75
2.06.27.0076	DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	18.808.666.357,67	2.669.051.953,93	6.887.377.668,18	23.026.992.071,92
2.06.28.0000	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	942.221.159,71	533.601.584,94	1.082.425.338,72	1.491.044.913,49
2.06.28.0078	DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	942.221.159,71	533.601.584,94	1.082.425.338,72	1.491.044.913,49
2.07.00.0000	SALDO PATRIMONIAL	9.037.943.758,22	5.789.002.388,20	3.943.888.194,81	10.883.057.951,61
2.07.30.0000	SITUACAO LIQUIDA	9.037.943.758,22	5.789.002.388,20	3.943.888.194,81	10.883.057.951,61
2.07.30.0120	ATIVO REAL LIQUIDO	13.541.994.249,17	148.337.292,24	3.795.550.902,57	17.189.207.859,50
2.07.30.0121	PASSIVO REAL DESCOBERTO	22.579.938.007,39	5.640.665.095,96	148.337.292,24	28.072.265.811,11

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00287

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
3.00.00.0000	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	3.207.611.171,43	3.207.611.171,43	0,00
3.08.00.0000	ATIVO COMPENSADO	2.508.155.705,01	1.746.438.990,44	1.461.172.180,99	2.793.422.514,46
3.08.51.0000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	190.550.744,01	260.939.425,79	195.895.248,45	255.594.921,35
3.08.51.0060	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	9.237.095,66	24.848.869,51	25.619.504,41	8.466.460,76
3.08.51.0111	RESPONSAVEIS POR ALMOXARIFADOS	25.325.278,05	67.493.993,49	70.807.249,57	22.012.021,97
3.08.51.0130	RESPONSAVEIS PELA POSSE DE TITULOS	21.877.000,00	0,00	0,00	21.877.000,00
3.08.51.0131	RESPONSAVEIS POR DIARIAS	4.450.597,90	22.697.986,88	23.989.482,58	3.159.102,20
3.08.51.0149	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS DE NUMERARIO DE DIARIAS	1.809.298,73	3.389.385,45	4.460.951,47	737.732,71
3.08.51.0160	RESPONSAVEIS POR RECURSOS DO GDE	17.291.272,24	45.614.084,88	44.431.917,19	18.473.439,93
3.08.51.0168	RESPONSAVEIS PELA CUSTODIA DE BILHETES LOTERIA INSTANTANE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.08.51.0172	RESPONSAVEIS P/ CUSTODIA DE BILHETES DA LOTERIA TRADICIONA	157.628,13	0,00	0,00	157.628,13
3.08.51.0173	REVENDEDORES BILHETES LOTERIA TRADICIONAL-VALORES A RECEBE	220.423,39	0,00	0,00	220.423,39
3.08.51.0185	RESPONSAVEIS POR AJUDA DE CUSTO	266.354,15	1.224.383,76	1.209.578,84	281.159,07
3.08.51.0188	RESPONSAVEIS POR REPASSES A MUNICIPALIZACAO DA SAUDE.	75.418.222,17	44.286.395,04	7.315.254,13	112.389.363,08
3.08.51.0198	RESPONSAVEIS POR MERENDA ESCOLAR	7.037.102,65	21.133.646,72	8.405.936,55	19.764.812,82
3.08.51.0199	RESPONSAVEIS POR TRANSPORTE ESCOLAR	12.561.821,53	5.319.440,41	5.971.952,79	11.909.309,15
3.08.51.0200	RESPONSAVEIS POR MOVIMENTO DE ALFABETIZACAO	8.148.171,20	7.259.000,00	2.632.550,00	12.774.621,20
3.08.51.0205	RESPONSAVEIS POR TRANSF. A FUNDOS MUNIC SAUDE - COREDES	185.245,60	0,00	0,00	185.245,60
3.08.51.0206	RESPONSAVEIS POR TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - PROSAN	201.623,78	47.526,37	52.720,61	196.429,54
3.08.51.0213	RESPONSAVEIS POR REPASSES A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	5.187.124,80	3.962.650,83	200.259,02	8.949.516,61
3.08.51.0215	RESPONSAVEIS POR DESPESAS DE FOROS - ATP 17/2000P PJ	216.740,94	1.483.734,65	784.831,19	915.644,40
3.08.51.0217	RESPONSAVEIS POR REPASSES PARA O PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	879.743,09	12.178.327,80	13.060,10	13.045.010,79
3.08.52.0000	VALORES DE TERCEIROS	654.576,92	124.500.000,00	0,00	125.154.576,92
3.08.52.0085	CAIXA DE CAUCOES EM TITULOS E VALORES	640.270,14	0,00	0,00	640.270,14
3.08.52.0132	BENS DE TERCEIROS EM PODER DA ENTIDADE	14.306,78	124.500.000,00	0,00	124.514.306,78
3.08.53.0000	VALORES NOMINAIS EMITIDOS	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00
3.08.53.0168	CAIXA DE BILHETES DA LOTERIA INSTANTANEA	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00
3.08.54.0000	VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	2.314.780.384,08	1.360.999.564,65	1.265.276.932,54	2.410.503.016,19
3.08.54.0025	CAPITAL SUBSCRITO EM FRIGORIFICOS - LEI 9495/92	247.480,00	0,00	0,00	247.480,00
3.08.54.0028	CAPITAL SUBSCRITO - FUNDOPEM	3.261.083,66	1.483.626,64	4.626.775,40	117.934,90
3.08.54.0037	BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	0,00	1.112.387.041,12	1.112.387.041,12	0,00
3.08.54.0042	RESPONSAVEIS POR AUXILIOS	11.743.713,07	2.262.009,00	2.794.588,93	11.211.133,14
3.08.54.0044	RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONTRATOS E CONVENIOS	313.996.338,24	137.708.477,40	135.892.588,43	315.812.227,21
3.08.54.0053	CAPITAL SUBSCRITO EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	1.859.821.342,17	50.291.541,59	0,00	1.910.112.883,76
3.08.54.0054	CAPITAL SUBSCRITO EM EMPRESAS DIVERSAS	17.696.160,30	454.771,19	1.158.044,65	16.992.886,84
3.08.54.0137	CAIXA DE ACOES DA ENTIDADE	66.735.123,87	0,00	0,00	66.735.123,87
3.08.54.0161	RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DE CONVENIOS FNDE	6.972.546,15	4.003.865,50	7.315.556,56	3.660.855,09
3.08.54.0279	BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS A COMPROVAR	306.596,62	1.408.232,21	1.102.337,45	612.491,38
3.08.54.0281	REMUNERACAO CALCULADA PENDENTE DE PAGAMENTO - SIAC	34.000.000,00	51.000.000,00	0,00	85.000.000,00
3.09.00.0000	PASSIVO COMPENSADO	2.508.155.705,01	1.461.172.180,99	1.746.438.990,44	2.793.422.514,46
3.09.61.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS	190.550.744,01	195.895.248,45	260.939.425,79	255.594.921,35
3.09.61.0060	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	9.237.095,66	25.619.504,41	24.848.869,51	8.466.460,76
3.09.61.0111	VALORES EM GUARDA NOS ALMOXARIFADOS	25.325.278,05	70.807.249,57	67.493.993,49	22.012.021,97
3.09.61.0130	TITULOS EM PODER DE TERCEIROS	21.877.000,00	0,00	0,00	21.877.000,00
3.09.61.0131	DIARIAS A COMPROVAR	4.450.597,90	23.989.482,58	22.697.986,88	3.159.102,20
3.09.61.0149	ADIANTAMENTOS DE NUMERARIO DE DIARIAS A COMPROVAR	1.809.298,73	4.460.951,47	3.389.385,45	737.732,71
3.09.61.0160	RECURSOS DO GDE A COMPROVAR	17.291.272,24	44.431.917,19	45.614.084,88	18.473.439,93
3.09.61.0168	BILHETES DE LOTERIA INSTANTANEA EM PODER DE TERCEIROS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.09.61.0172	BILHETES DA LOTERIA TRADICIONAL EM PODER DE TERCEIROS	157.628,13	0,00	0,00	157.628,13

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO
DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

RAFE036/00288

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
3.09.61.0173	VALORES EM PODER REVENDEDORES BILHETES LOTERIA TRADICIONAL	220.423,39-	0,00	0,00	220.423,39-
3.09.61.0185	AJUDA DE CUSTO A COMPROVAR	266.354,15-	1.209.578,84	1.224.383,76	281.159,07-
3.09.61.0188	REPASSES A MUNICIPALIZACAO DA SAUDE A COMPROVAR	75.418.222,17-	7.315.254,13	44.286.395,04	112.389.363,08-
3.09.61.0198	MERENDA ESCOLAR A COMPROVAR	7.037.102,65-	8.405.936,55	21.133.646,72	19.764.812,82-
3.09.61.0199	TRANSPORTE ESCOLAR A COMPROVAR	12.561.021,53-	5.971.952,79	5.319.440,41	11.909.309,15-
3.09.61.0200	MOVIMENTO DE ALFABETIZACAO A COMPROVAR	8.148.171,20-	2.632.550,00	7.259.000,00	12.774.621,20-
3.09.61.0205	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNIC DE SAUDE A COMPROVAR - CORED	185.245,60-	0,00	0,00	185.245,60-
3.09.61.0206	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS A COMPROVAR - PROSAN	201.623,78-	52.720,61	47.526,37	196.429,54-
3.09.61.0213	REPASSES A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA A COMPROVAR	5.187.124,80-	200.259,02	3.962.650,83	8.949.516,61-
3.09.61.0215	DESPESAS DE FOROS A COMPROVAR - ATO 17/2000P PJ	216.740,94-	784.831,19	1.483.734,65	915.644,40-
3.09.61.0217	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO A COMPROVAR	879.743,09-	13.060,10	12.178.327,80	13.050.107,99-
3.09.62.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS	654.576,92-	0,00	124.500.000,00	125.154.576,92-
3.09.62.0085	CAUCOES EM TITULOS E VALORES	642.453,34-	0,00	0,00	642.453,34-
3.09.62.0086	RETENCOES EM TITULOS E VALORES	189,95-	0,00	0,00	189,95-
3.09.62.0132	BENS PERTENCENTES A TERCEIROS	11.933,63-	0,00	124.500.000,00	124.511.933,63-
3.09.63.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS	2.170.000,00-	0,00	0,00	2.170.000,00-
3.09.63.0168	BILHETES DA LOTERIA INSTANTANEA	2.170.000,00-	0,00	0,00	2.170.000,00-
3.09.64.0000	CONTRAPARTIDA DE VALORES E RESPONSABILIDADES DIVERSAS	2.314.780.384,08-	1.265.276.932,54	1.360.999.564,65	2.410.503.016,19-
3.09.64.0025	PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM FRIGORIFICOS - LEI 9495/92	247.480,00-	0,00	0,00	247.480,00-
3.09.64.0028	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM	3.261.083,66-	4.626.775,40	1.483.626,64	117.934,90-
3.09.64.0037	BENS CREDITOS E VALORES EM FASE DE AQUISICAO OU FORMACAO	0,00	1.112.387.041,12	1.112.387.041,12	0,00
3.09.64.0042	AUXILIOS A COMPROVAR	11.743.713,07-	2.794.588,93	2.262.009,00	11.211.133,14-
3.09.64.0044	CONTRATOS E CONVENIOS EM EXECUCAO	313.996.338,24-	135.892.588,43	137.708.477,40	315.812.227,21-
3.09.64.0053	PARTIC SOCIET SUBSCRITAS EM EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTAD	1.859.821.342,17-	0,00	50.291.541,59	1.910.112.883,76-
3.09.64.0054	PARTICIPACOES SOCIETARIAS SUBSCRITAS EM EMPRESAS DIVERSAS	17.696.160,30-	1.158.044,65	454.771,19	16.992.886,84-
3.09.64.0137	ACOES DA ENTIDADE	66.735.123,87-	0,00	0,00	66.735.123,87-
3.09.64.0161	CONVENIOS FMEB EM EXECUCAO	6.972.546,15-	7.315.556,56	4.003.865,50	3.660.855,09-
3.09.64.0279	BENEFICIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS A COMPROVAR	306.596,62-	1.102.337,45	1.408.232,21	612.491,38-
3.09.64.0281	REMUNERACAO CALCULADA PENDENTE DE PAGAMENTO - SIAC	34.000.000,00-	0,00	51.000.000,00	85.000.000,00-

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00289

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
4.00.00.0000	SISTEMA DE RESULTADOS	0,00	80.000.465.610,77	80.000.465.610,77	0,00
4.10.00.0000	VARIACOES ATIVAS	0,00	18.463.714.972,99	18.463.714.972,99	0,00
4.10.11.0000	RECEITA	0,00	11.502.586.701,80	11.502.586.701,80	0,00
4.10.11.0004	RECEITA REALIZADA	0,00	11.499.674.244,27	11.499.674.244,27	0,00
4.10.11.0139	RETORNO DE VENCIMENTOS E ADIANTAMENTOS	0,00	2.912.457,53	2.912.457,53	0,00
4.10.41.0000	MUTACOES PATRIMONIAIS DA DESPESA	0,00	1.112.387.041,12	1.112.387.041,12	0,00
4.10.41.0009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS	0,00	604.681,93	604.681,93	0,00
4.10.41.0037	REGISTRO DE BENS CRED E VAL EM FASE DE AQUISICAO OU FORMAC	0,00	58.140.220,30	58.140.220,30	0,00
4.10.41.0053	AQUISICAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ESTAD	0,00	4.489.177,01	4.489.177,01	0,00
4.10.41.0076	AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	828.404.277,31	828.404.277,31	0,00
4.10.41.0078	AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	0,00	90.557.344,54	90.557.344,54	0,00
4.10.41.0101	CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	51.861.056,90	51.861.056,90	0,00
4.10.41.0102	CONSTRUCAO OU AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	71.205.918,07	71.205.918,07	0,00
4.10.41.0104	FORMACAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	7.124.365,06	7.124.365,06	0,00
4.10.42.0000	VARIACOES ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	5.848.741.230,07	5.848.741.230,07	0,00
4.10.42.0009	BAIXA DE DEBITOS PARCELADOS	0,00	5.384,69	5.384,69	0,00
4.10.42.0028	INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM	0,00	1.472.041,88	1.472.041,88	0,00
4.10.42.0053	INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR S/CONTROLE DO ES	0,00	44.991.541,59	44.991.541,59	0,00
4.10.42.0054	INCORPORACAO DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	0,00	3.365,43	3.365,43	0,00
4.10.42.0063	INSCRICAO DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	17.672.554,30	17.672.554,30	0,00
4.10.42.0076	BAIXA DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	1.840.647.676,62	1.840.647.676,62	0,00
4.10.42.0078	BAIXA DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	0,00	443.044.240,40	443.044.240,40	0,00
4.10.42.0090	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	0,00	113.663.159,10	113.663.159,10	0,00
4.10.42.0101	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	101.387,32	101.387,32	0,00
4.10.42.0104	INSCRICAO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	246.706.097,77	246.706.097,77	0,00
4.10.42.0105	INSCRICAO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	0,00	126.168,46	126.168,46	0,00
4.10.42.0109	INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	1.680.836.814,36	1.680.836.814,36	0,00
4.10.42.0111	INCORPORACAO DE BENS DE ALMOXARIFADO	0,00	53.489.229,23	53.489.229,23	0,00
4.10.42.0134	INSCRICAO DE CREDITOS - CORRECAO MONET E ENCARGOS S/AVAIS	0,00	11.407.792,98	11.407.792,98	0,00
4.10.42.0146	INCORPORACAO DE VALORES AO FUNDO P/GAR AMORTIZ DIV PUBLICA	0,00	22.906.352,99	22.906.352,99	0,00
4.10.42.0159	INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	15.342.717,79	15.342.717,79	0,00
4.10.42.0164	INCORPORACAO DE TITULOS DE CREDITO	0,00	159.343.433,22	159.343.433,22	0,00
4.10.42.0174	INSCRICAO DE CREDITOS P/DIVIDAS MUNICIPIOS CEEE-LEI 11018/	0,00	2.937.764,01	2.937.764,01	0,00
4.10.42.0189	INCORPORACAO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	0,00	1.194.043.507,93	1.194.043.507,93	0,00
4.11.00.0000	VARIACOES PASSIVAS	0,00	20.287.868.032,66	20.287.868.032,66	0,00
4.11.12.0000	DESPESA	0,00	11.336.606.377,91	11.336.606.377,91	0,00
4.11.12.0008	DESPESA REALIZADA	0,00	11.336.606.377,91	11.336.606.377,91	0,00
4.11.43.0000	MUTACOES PATRIMONIAIS DA RECEITA	0,00	545.419.172,23	545.419.172,23	0,00
4.11.43.0037	ANULACAO DO REGISTRO BENS CRED VALORES FASE AQUIS/FORMACAO	0,00	31.036.575,26	31.036.575,26	0,00
4.11.43.0063	RECEBIMENTOS DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	16.487.253,82	16.487.253,82	0,00
4.11.43.0076	INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	9.148.884,13	9.148.884,13	0,00
4.11.43.0078	INGRESSO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	0,00	129.033.347,44	129.033.347,44	0,00
4.11.43.0104	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	54.758.599,28	54.758.599,28	0,00
4.11.43.0105	RECEBIMENTO DE CREDITOS POR OPERACOES MERCANTIS	0,00	108.888,24	108.888,24	0,00
4.11.43.0109	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	181.403.515,07	181.403.515,07	0,00
4.11.43.0134	RECEBIMENTO DE CREDITOS - CORRECAO MONET E ENCARGOS S/AVAI	0,00	32.355.798,36	32.355.798,36	0,00
4.11.43.0159	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	1.535.956,46	1.535.956,46	0,00
4.11.43.0164	ALIENACAO DE TITULOS DE CREDITO	0,00	39.189.203,06	39.189.203,06	0,00
4.11.43.0174	RECEBIMENTO CREDITO P/ DIVIDAS MUNICIPIOS CEEE-LEI 11018/9	0,00	23.669.613,17	23.669.613,17	0,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00290

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
4.11.43.0189	RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	0,00	11.211.117,11	11.211.117,11	0,00
4.11.43.0192	RECEBIMENTO DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - C/CEF	0,00	15.480.420,83	15.480.420,83	0,00
4.11.44.0000	VARIACOES PASSIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	8.405.842.482,52	8.405.842.482,52	0,00
4.11.44.0009	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PRINCIPAL E ATUALIZACAO	0,00	227.600,95	227.600,95	0,00
4.11.44.0025	BAIXA DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS-FRIGORIFICOS L 9495/92	0,00	19,75	19,75	0,00
4.11.44.0028	BAIXA DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS - FUNDOPEM	0,00	4.615.190,64	4.615.190,64	0,00
4.11.44.0054	BAIXA DE PARTICIPACOES SOC EM EMPR DIVERSAS	0,00	706.638,89	706.638,89	0,00
4.11.44.0063	BAIXA DE CREDITOS POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	12.746,18	12.746,18	0,00
4.11.44.0076	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	0,00	6.878.228.784,05	6.878.228.784,05	0,00
4.11.44.0078	INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	0,00	953.391.991,28	953.391.991,28	0,00
4.11.44.0090	TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS	0,00	113.663.159,10	113.663.159,10	0,00
4.11.44.0101	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	16.724,63	16.724,63	0,00
4.11.44.0104	BAIXA DE CREDITOS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	70.208.717,24	70.208.717,24	0,00
4.11.44.0109	BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	168.229.918,37	168.229.918,37	0,00
4.11.44.0111	BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO	0,00	56.802.485,31	56.802.485,31	0,00
4.11.44.0159	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	761.341,83	761.341,83	0,00
4.11.44.0164	BAIXA DE TITULOS DE CREDITO	0,00	117.350.896,31	117.350.896,31	0,00
4.11.44.0174	BAIXA DEVEDORES FINANCIAMENTO DIVIDAS COM CEEE-LEI 11018/9	0,00	4.738.834,70	4.738.834,70	0,00
4.11.44.0189	BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - DIVERSOS	0,00	8.160.355,89	8.160.355,89	0,00
4.11.44.0192	BAIXA DE CREDITOS REMANESCENTES DA CEE - C/CEF	0,00	28.727.077,40	28.727.077,40	0,00
4.12.00.0000	APURACAO DE RESULTADOS	0,00	41.248.882.605,12	41.248.882.605,12	0,00
4.12.45.0000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	41.248.882.605,12	41.248.882.605,12	0,00
4.12.45.0150	RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCICIO	0,00	27.583.744.474,40	27.583.744.474,40	0,00
4.12.45.0151	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	0,00	13.665.138.130,72	13.665.138.130,72	0,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE036/00291

DEMONSTRACAO ANALITICA DAS CONTAS DO BALANCO PATRIMONIAL

R\$

CONTA	DENOMINACAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO/ANO	CREDITO/ANO	SALDO FINAL
5.00.00.0000	SISTEMA DE INTERFERENCIA	0,00	31.482.054.606,83	31.482.054.606,83	0,00
5.13.00.0000	SUBSISTEMA FINANCEIRO	0,00	31.371.970.828,66	31.371.970.828,66	0,00
5.13.46.0000	PATRIMONIO FINANCEIRO	0,00	31.371.970.828,66	31.371.970.828,66	0,00
5.13.46.0010	MOVIMENTO DE FUNDOS	0,00	9.940.717.921,55	9.940.717.921,55	0,00
5.13.46.0140	REQUISICOES DE PAGAMENTO	0,00	19.771.082.937,10	19.771.082.937,10	0,00
5.13.46.0141	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.660.169.970,01	1.660.169.970,01	0,00
5.14.00.0000	SUBSISTEMA PATRIMONIAL	0,00	110.083.778,17	110.083.778,17	0,00
5.14.47.0000	PATRIMONIO PERMANENTE	0,00	110.083.778,17	110.083.778,17	0,00
5.14.47.0142	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0,00	110.083.778,17	110.083.778,17	0,00

CERTIDÕES DE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL DOS
CONTADORES RESPONSÁVEIS



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0**51) 228-7999
E-mail: crcrs@crcrs.org.br – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: GUIOMAR PEDRO MARTINI TORZECKI
Categoria: CONTADOR
Insc.CRC: RS-049573/O-9
CPF: 441.751.240-04

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2003
Impresso pela internet sob N. 3180 em 11.3.2003 - 14:05:39
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0**51) 228-7999

E-mail: crcrs@crcra.org.br – Internet: <http://www.crcrs.org.br>

Certidão de Regularidade Profissional

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação regular.

O presente CERTIFICADO não quita, nem invalida, quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o referido profissional.

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL

Nome: ALBERTO ARAGUACI DA SILVA

Categoria: CONTADOR

Insc.CRC: RS-049931/O-0

CPF: 453.512.950-91

ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ:31.3.2003

Impresso pela internet sob N. 3181 em 11.3.2003 - 14:07:28

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC : www.crcrs.org.br



DEMONSTRATIVOS
DA DESPESA
POR ÓRGÃO

PODER LEGISLATIVO

Assembleia Legislativa

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.077.348,31	142.825.879,96	147.903.228,27
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	5.077.348,31	140.416.199,31	145.493.547,62
01.0031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA		135.490.098,21	135.490.098,21
01.0031.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		4.926.101,10	4.926.101,10
01.0031.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	5.077.348,31		5.077.348,31
01.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.409.680,65	2.409.680,65
01.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		2.409.680,65	2.409.680,65
TOTAL DA U.O. =>		5.077.348,31	142.825.879,96	147.903.228,27
U.O. : 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
01	LEGISLATIVA		205.920,94	205.920,94
01.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		205.920,94	205.920,94
01.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		205.920,94	205.920,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS		75.127.648,84	75.127.648,84
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		69.807.512,45	69.807.512,45
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		69.807.512,45	69.807.512,45
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.320.136,39	5.320.136,39
28.0302.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		5.320.136,39	5.320.136,39
TOTAL DA U.O. =>			75.333.569,78	75.333.569,78
U.O. : 01.86 - FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR				
01	LEGISLATIVA		5.832.623,85	5.832.623,85
01.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL		5.832.623,85	5.832.623,85
01.0274.0054	PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUNDO DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)		5.832.623,85	5.832.623,85
TOTAL DA U.O. =>			5.832.623,85	5.832.623,85
TOTAL DO ORGAO =>		5.077.348,31	223.992.073,59	229.069.421,90

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
01	LEGISLATIVA	137.944.932,00	166.413.409,33	147.903.228,27
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	135.357.432,00	163.825.909,33	145.493.547,62
01.0031.0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	126.057.432,00	152.463.502,00	135.490.098,21
01.0031.0001.2.299	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES, LEGISLATIVAS E	126.057.432,00	152.463.502,00	135.490.098,21
3.1.1.0	PESSOAL	99.082.720,00	114.887.860,98	98.195.280,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	86.319.744,00	87.677.313,21	85.754.374,76
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			51.569.082,14
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			9.647.066,37
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			14.522.509,90
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			986.500,83
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			5.864.652,00
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			115,00
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			3.164.448,52
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	7.067.976,00	21.515.547,77	7.507.205,18
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			7.455.450,96
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			51.754,22
3.1.1.4	DIARIAS	5.695.000,00	5.695.000,00	4.933.700,70
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			4.657.817,90
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			275.882,80
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	1.322.000,00	1.314.800,50
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			2.520,00
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			4.276,50
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			90.026,31
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			69.004,12
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			256.941,73
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			74,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			20.302,35
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10.042,57
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			533.006,37
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			27.977,45
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			139.471,41
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			80.480,10
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			320,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			12.299,04
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			8.675,70
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			28.533,25
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			30.214,00
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			398,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			237,60
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	24.104.501,00	24.272.501,00	24.080.099,40
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	60.000,00	93.000,00	92.236,66
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			40.000,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			52.236,66
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	24.044.501,00	24.179.501,00	23.987.862,74
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			320.544,23
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			9.408,09
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			260.375,90
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			63.671,80
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORAÇOES, MEDALHAS E/OU PREMIOIS			18.014,50
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			87.340,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			915.437,54
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			13.187,06
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			582.584,95
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			2.842.012,02
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			3.186,09
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			79.884,46
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.930.159,46
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			127.772,45
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			766.539,19
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			3.958,30
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			3.162.692,06
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			21.586,40
3.1.3.2.0289	SEGUROS			21.551,32
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.685.159,17
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			573.049,82
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			825.118,91

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA
3.1.3.2.0347	E EQUIPAMENTOS			24.682,06
3.1.3.2.0354	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			237.508,00
3.1.3.2.0362	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.738.217,80
3.1.3.2.0370	SERVICOS GRAFICOS			717.518,01
3.1.3.2.0404	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			45.362,81
3.1.3.2.0420	TREINAMENTO DE PESSOAL			82.883,00
3.1.3.2.0438	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			39.612,84
3.1.3.2.0464	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			400,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO			162.972,86
3.1.3.2.0508	ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			20.085,50
3.1.3.2.0520	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			13.964,34
3.1.3.2.0542	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			54.030,20
3.1.3.2.0564	IMPOSTO FREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			4.343,30
3.1.3.2.0575	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			496.800,41
3.1.3.2.0586	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			25.100,00
3.1.3.2.0597	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			8.287,66
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.686.503,01
3.1.3.2.0631	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			1.094,94
3.1.3.2.0742	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			600,00
3.1.3.2.0753	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			69.400,00
3.1.3.2.0908	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS			3.040,00
3.1.3.2.0920	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			2.228.069,05
3.1.3.2.0964	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS			2.540,23
3.1.3.2.0973	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			11.613,00
3.1.9.0	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL			11.141.243,42
3.1.9.2	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.057.211,00	11.218.140,02	193.111,71
3.1.9.2.0013	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	399.999,00	269.999,00	480,00
3.1.9.2.0078	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			304,20
3.1.9.2.0131	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			22.348,63
3.1.9.2.0198	GENEROS PARA ALIMENTACAO			25.430,93
3.1.9.2.0314	ENERGIA ELETRICA			48.062,68
3.1.9.2.0339	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.764,59
3.1.9.2.0362	SERVICO DE COMUNICACAO			89.025,58
3.1.9.2.0564	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.234,60
3.1.9.2.0920	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			460,50
3.1.9.3	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	657.212,00	10.948.141,02	10.948.131,71
3.1.9.3.0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL			6.454.371,97
3.1.9.3.0028	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.379.650,53
3.1.9.3.0036	GRATIFICACOES			2.149.987,87
3.1.9.3.0040	VANTAGENS TEMPORAIS			5.256,10
3.1.9.3.0069	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			9,23
3.1.9.3.0074	AUXILIO REFEICAO			727.692,90
3.1.9.3.0093	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			231.137,35
3.1.9.3.0165	OUTRAS VANTAGENS			25,76
3.2.5.0	PMIL - OUTRAS VANTAGENS	713.000,00	763.000,00	758.674,25
3.2.5.9	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	713.000,00	763.000,00	758.674,25
3.2.5.9.0100	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			758.674,25
01.0031.0012	AUXILIO CRECHE			4.926.101,10
01.0031.0012.2.015	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	4.490.000,00	4.930.000,00	4.926.101,10
3.1.3.0	PUBLICIDADE	4.490.000,00	4.930.000,00	4.926.101,10
3.1.3.2	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.490.000,00	4.930.000,00	4.926.101,10
3.1.3.2.0025	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.490.000,00	4.930.000,00	4.329.956,33
3.1.3.2.0198	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			488.600,00
3.1.3.2.0314	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			107.544,77
01.0031.0019	SERVICO DE COMUNICACAO	4.810.000,00	6.432.407,33	5.077.348,31
01.0031.0019.1.763	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4.810.000,00	6.432.407,33	5.077.348,31
3.1.2.0	INFRA ESTRUTURA E CAPACITACAO PATRIMONIAL	180.000,00	549.941,28	410.603,43
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE CONSUMO			111.740,00
3.1.2.0.0110	MATERIAL DE EXPEDIENTE			269,80
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			212.068,56
3.1.2.0.0144	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			73.852,92
	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC,			

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.2.0.0235	UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			12.672,15	
3.1.3.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			970.945,89	
3.1.3.2	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.700.000,00	1.330.058,72	970.945,89	
3.1.3.2.0115	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.700.000,00	1.330.058,72	25.741,69	
3.1.3.2.0321	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			909.419,08	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			35.785,12	
4.1.1.0	IMOVEIS			2.285.668,71	
4.1.1.0.0037	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	2.190.000,00	1.512.407,33	72.287,33	
4.1.1.0.0060	OBRRAS E INSTALACOES			1.213.381,38	
4.1.2.0	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU			2.410.130,28	
4.1.2.0.0093	OUTRAS OBRAS PUBLICAS	740.000,00	3.040.000,00	5.044,00	
4.1.2.0.0119	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU			10.457,30	
4.1.2.0.0135	MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			448,00	
4.1.2.0.0143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			137.346,27	
4.1.2.0.0150	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU			265.134,82	
4.1.2.0.0168	GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			339.102,53	
4.1.2.0.0176	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS,			5.914,00	
4.1.2.0.0192	PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			914,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR,			1.456.065,32	
4.1.2.0.0244	CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			57.418,33	
4.1.2.0.0266	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			43.210,52	
4.1.2.0.0288	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS			89.075,19	
01.0244	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS	2.587.500,00	2.587.500,00	2.409.680,65	
01.0244.0047	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT	2.587.500,00	2.587.500,00	2.409.680,65	
01.0244.0047.2.300	MOBILIARIO EM GERAL	2.587.500,00	2.587.500,00	2.409.680,65	
3.2.2.0	OBRRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS	640.000,00	380.000,00	206.710,00	
3.2.2.3	PARA DECORACAO	640.000,00	380.000,00	206.710,00	
3.2.2.3.0013	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			206.710,00	
3.2.3.0	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS	1.072.000,00	1.152.000,00	1.151.163,00	
3.2.3.1	ELETRONICOS P/PROCES. E/OU	1.072.000,00	1.152.000,00	1.151.163,00	
3.2.3.1.0101	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU			1.151.163,00	
3.2.5.0	PROTECAO	875.500,00	1.055.500,00	1.051.807,65	
3.2.5.4	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	875.500,00	1.055.500,00	1.051.807,65	
3.2.5.4.0116	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1.051.807,65	
TOTAL DA U.O. =>		137.944.932,00	166.413.409,33	147.903.228,27	

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00004

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

R\$

ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O. : 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
01	LEGISLATIVA	10.000.000,00	400.070,00	205.920,94
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	9.600.000,00	70,00	0,00
01.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	9.600.000,00	70,00	0,00
01.0122.0010.2.180	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO	9.600.000,00	70,00	0,00
9.0.1.0	TERCEIRO SALARIO			
01.0846	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.600.000,00	70,00	0,00
01.0846.9999	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	400.000,00	205.920,94
01.0846.9999.2.379	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	400.000,00	205.920,94
	PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E	150.000,00	150.000,00	116.606,66
	AUXILIO-FUNERAL DOS SERVIDORES INATIVO			
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	91.000,00	118.900,00	96.303,60
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	1.619,87	1.619,87
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL			1.619,87
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E	90.000,00	117.280,13	94.683,73
	SEGURADOS			
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			94.683,73
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.000,00	31.100,00	20.303,06
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.000,00	21.100,00	20.303,06
	RELATIVAS A PESSOAL			
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL			20.303,06
01.0846.9999.2.673	PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIAR E	250.000,00	250.000,00	89.314,28
	AUXILIO-FUNERAL DA ASSEMBLEIA			
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	210.000,00	210.000,00	89.314,28
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	200.000,00	200.000,00	89.314,28
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			53.985,34
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL			35.328,94
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEGURADOS			
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	40.000,00	0,00
	RELATIVAS A PESSOAL			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	45.571.624,00	76.166.334,00	75.127.648,84
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	41.460.124,00	70.217.784,00	69.807.512,45
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	41.460.124,00	70.217.784,00	69.807.512,45
28.0272.9999.2.671	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS E	41.460.124,00	70.217.784,00	69.807.512,45
	PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.682.716,00	4.595.303,81	4.595.303,81
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.682.716,00	4.595.303,81	4.595.303,81
	RELATIVAS A PESSOAL			
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.703.353,72
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			338.540,80
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.545.217,98
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			5.729,63
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.461,68
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	39.277.408,00	60.947.485,09	60.537.213,54
3.2.5.1	INATIVOS	39.162.408,00	60.798.641,68	60.388.370,13
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			4.543.071,14
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			94.819,35
3.2.5.1.0114	CIVIS			55.750.479,64
3.2.5.2	PENSIONISTAS	115.000,00	148.843,41	148.843,41
3.2.5.2.0072	PENSIONISTAS(CIVIL)			143.847,67
3.2.5.2.0074	13ºVENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)			4.995,74
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	4.674.995,10	4.674.995,10
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	4.674.995,10	4.674.995,10
	RELATIVAS A PESSOAL			
3.2.9.3.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			582.049,48
3.2.9.3.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			11.182,60
3.2.9.3.0072	PENSIONITAS(CIVIL)			9.734,06
3.2.9.3.0114	CIVIS			4.070.465,26
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS			1.563,70
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.111.500,00	5.948.550,00	5.320.136,39
28.0302.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	4.111.500,00	5.948.550,00	5.320.136,39
28.0302.9999.2.674	CONTRIBUICAO AO IPE PARA ASSISTENCIA	4.111.500,00	5.948.550,00	5.320.136,39
	MEDICA PARA FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA			
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.100.000,00	5.667.050,00	5.050.517,13
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA	4.100.000,00	5.667.050,00	5.050.517,13
	ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS			
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA			5.050.517,13
	ASSISTENCIA MEDICA			
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.500,00	281.500,00	269.619,26
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.500,00	281.500,00	269.619,26
	RELATIVAS A PESSOAL			
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA			269.619,26
	ASSISTENCIA MEDICA			

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
U.O. : 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
TOTAL DA U.O. =>		55.571.624,00	76.566.404,00	75.333.569,78	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
U.O. : 01.86 - FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
01	LEGISLATIVA	5.467.444,00	8.037.444,00	5.832.623,85	
01.0274	PREVIDENCIA ESPECIAL	5.467.444,00	8.037.444,00	5.832.623,85	
01.0274.0054	PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUNDO DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)	5.467.444,00	8.037.444,00	5.832.623,85	
01.0274.0054.8.210	PAGAMENTO DE APOSENTARIAS DE PARLAMENTARES	5.467.444,00	8.037.444,00	5.832.623,85	
3.1.1.0	PESSOAL	20.000,00	20.000,00	1.020,00	
3.1.1.4	DIARIAS	20.000,00	20.000,00	1.020,00	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.020,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.150,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	35.000,00	15.000,00	2.431,80	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00	5.000,00	2.431,80	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			761,40	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			240,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			118,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			332,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			980,40	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	30.000,00	20.412,36	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	20.412,36	
3.1.9.2.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS			20.412,36	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.800,00	554.800,00	76.199,20	
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	554.800,00	554.800,00	76.199,20	
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			76.199,20	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	4.772.800,00	4.772.800,00	3.321.800,00	
3.2.5.1	INATIVOS	4.772.800,00	4.772.800,00	3.321.800,00	
3.2.5.1.0114	CIVIS			3.321.800,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.844,00	2.616.694,00	2.410.760,49	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.850,00	1.812,86	
3.2.9.2.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS			1.812,86	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL CIVIS	44.844,00	2.614.844,00	2.408.947,63	
3.2.9.3.0114	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL CIVIS			2.408.947,63	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		5.467.444,00	8.037.444,00	5.832.623,85	
TOTAL DO ORGAO =>		198.984.000,00	251.017.257,33	229.069.421,90	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	161.861.002,00	144.207.429,28	17.653.572,72
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	158.510.502,00	141.039.074,38	17.471.427,62
3.1.1.0	PESSOAL	114.887.860,98	98.195.280,64	16.692.580,34
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	87.677.313,21	85.754.374,76	1.922.938,45
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		51.569.082,14	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		9.647.066,37	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		14.522.509,90	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		986.500,83	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		5.864.652,00	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		115,00	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		3.164.448,52	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	21.515.547,77	7.507.205,18	14.008.342,59
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		7.455.450,96	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - POTS		51.754,22	
3.1.1.4	DIARIAS	5.695.000,00	4.933.700,70	761.299,30
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		4.657.817,90	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		275.882,80	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.871.941,28	1.725.403,93	146.537,35
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		2.520,00	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		4.276,50	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		90.026,31	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		69.004,12	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		368.681,73	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		343,80	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		20.302,35	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		222.111,13	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		606.859,29	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		27.977,45	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		139.471,41	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		80.480,10	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		320,00	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		12.299,04	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		12.672,15	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		8.675,70	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		28.533,25	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		30.214,00	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		398,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		237,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.532.559,72	29.977.146,39	555.413,33
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOALS	93.000,00	92.236,66	763,34
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		40.000,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		52.236,66	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.439.559,72	29.884.909,73	554.649,99
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		320.544,23	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		4.339.364,42	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		260.375,90	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		63.671,80	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		18.014,50	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		87.340,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		915.437,54	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		38.928,75	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		582.584,95	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		2.842.012,02	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		3.186,09	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		79.884,46	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.418.759,46	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		127.772,45	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		766.539,19	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		3.958,30	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		3.162.692,06	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		21.586,40	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		21.551,32	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		2.792.703,94	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.482.468,90	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		860.904,03	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		24.682,06	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		237.508,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		1.738.217,80	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		717.518,01	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		45.362,81	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		82.883,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0464	NAO SERVIDORES		39.612,84	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO		400,00	
3.1.3.2.0508	ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		162.972,86	
3.1.3.2.0520	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		20.085,50	
3.1.3.2.0542	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		13.964,34	
3.1.3.2.0564	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		54.030,20	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECCAO		4.343,30	
3.1.3.2.0586	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		496.800,41	
3.1.3.2.0597	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		25.100,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		8.287,66	
3.1.3.2.0631	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		2.686.503,01	
3.1.3.2.0742	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.094,94	
3.1.3.2.0753	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		600,00	
3.1.3.2.0908	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS		69.400,00	
3.1.3.2.0920	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		3.040,00	
3.1.3.2.0964	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS		2.228.069,05	
3.1.3.2.0973	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		2.540,23	
3.1.9.0	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		11.613,00	
3.1.9.2	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		11.141.243,42	76.896,60
3.1.9.2.0013	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	11.218.140,02	193.111,71	76.887,29
3.1.9.2.0078	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	269.999,00		
3.1.9.2.0131	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		480,00	
3.1.9.2.0198	GENEROS PARA ALIMENTACAO		304,20	
3.1.9.2.0314	ENERGIA ELETRICA		22.348,63	
3.1.9.2.0339	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.430,93	
3.1.9.2.0362	SERVICO DE COMUNICACAO		48.062,68	
3.1.9.2.0564	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.764,59	
3.1.9.2.0920	SERVICOS GRAFICOS		89.025,58	
3.1.9.3	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.234,60	
3.1.9.3.0010	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		460,50	
3.1.9.3.0028	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	10.948.141,02	10.948.131,71	9,31
3.1.9.3.0036	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		6.454.371,97	
3.1.9.3.0040	GRATIFICACOES		1.379.650,53	
3.1.9.3.0069	VANTAGENS TEMPORAIS		2.149.987,87	
3.1.9.3.0074	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		5.256,10	
3.1.9.3.0093	AUXILIO REFECICAO		9,23	
3.1.9.3.0165	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		727.692,90	
3.2.0.0	OUTRAS VANTAGENS		231.137,35	
3.2.0.0	PML - OUTRAS VANTAGENS		25,76	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.350.500,00	3.168.354,90	182.145,10
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	380.000,00	206.710,00	173.290,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	380.000,00	206.710,00	173.290,00
3.2.0.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		206.710,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.152.000,00	1.151.163,00	837,00
3.2.0.0	SUBVENCoes SOCIAIS	1.152.000,00	1.151.163,00	837,00
3.2.0.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		1.151.163,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.818.500,00	1.810.481,90	8.018,10
3.2.0.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.055.500,00	1.051.807,65	3.692,35
3.2.0.0	BOLSAS DE ESTUDOS		1.051.807,65	
3.2.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	763.000,00	758.674,25	4.325,75
3.2.0.0	AUXILIO CRECHE		758.674,25	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.552.407,33	3.695.798,99	856.608,34
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	4.552.407,33	3.695.798,99	856.608,34
4.1.0.0	OBRAS E INSTALACOES	1.512.407,33	1.285.668,71	226.738,62
4.1.0.0	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		72.287,33	
4.1.0.0	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		1.213.381,38	
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.040.000,00	2.410.130,28	629.869,72
4.1.0.0	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS		5.044,00	
4.1.0.0	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, FLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		10.457,30	
4.1.0.0	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCCAO		448,00	
4.1.0.0	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		137.346,27	
4.1.0.0	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		265.134,82	
4.1.0.0	MOBILIARIO EM GERAL		339.102,53	
4.1.0.0	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		5.914,00	
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		914,00	
4.1.0.0	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		1.456.065,32	
4.1.0.0	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		57.418,33	
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECCAO			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		43.210,52	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		89.075,19	
TOTAL DA U.O. =>		166.413.409,33	147.903.228,27	18.510.181,06

U.O. : 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	76.566.334,00	75.333.569,78	1.232.764,22
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.595.303,81	4.595.303,81	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.595.303,81	4.595.303,81	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	RELATIVAS A PESSOAL	4.595.303,81	4.595.303,81	0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.703.353,72	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		338.540,80	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		1.545.217,98	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		5.729,63	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		2.461,68	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.971.030,19	70.738.265,97	1.232.764,22
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.667.050,00	5.050.517,13	616.532,87
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	5.667.050,00	5.050.517,13	616.532,87
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		5.050.517,13	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	61.276.385,09	60.722.831,42	553.553,67
3.2.5.1	INATIVOS	60.798.641,68	60.388.370,13	410.271,55
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		4.543.071,14	
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		94.819,35	
3.2.5.1.0114	CIVIS		55.750.479,64	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	148.843,41	148.843,41	0,00
3.2.5.2.0072	PENSIONISTAS(CIVIL)		143.847,67	
3.2.5.2.0074	13ºVENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)		4.995,74	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	201.619,87	90.934,15	110.685,72
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		53.985,34	
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		36.948,81	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	127.280,13	94.683,73	32.596,40
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL		94.683,73	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.027.595,10	4.964.917,42	62.677,68
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	RELATIVAS A PESSOAL	5.017.595,10	4.964.917,42	52.677,68
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL		20.303,06	
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		269.619,26	
3.2.9.3.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		582.049,48	
3.2.9.3.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		11.182,60	
3.2.9.3.0072	PENSIONISTAS(CIVIL)		9.734,06	
3.2.9.3.0114	CIVIS		4.070.465,26	
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS		1.563,70	
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	140,00	0,00	140,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	70,00	0,00	70,00
TOTAL DA U.O. =>		76.566.474,00	75.333.569,78	1.232.904,22

U.O. : 01.86 - FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.017.444,00	5.832.623,85	2.184.820,15
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	73.150,00	23.864,16	49.285,84
3.1.1.0	PESSOAL	20.000,00	1.020,00	18.980,00
3.1.1.4	DIARIAS	20.000,00	1.020,00	18.980,00
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		1.020,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.150,00	0,00	8.150,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.000,00	2.431,80	12.568,20
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	2.431,80	2.568,20
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		761,40	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		240,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		118,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		332,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		980,40	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	20.412,36	9.587,64
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	20.412,36	9.587,64
3.1.9.2.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		20.412,36	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.944.294,00	5.808.759,69	2.135.534,31
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.800,00	76.199,20	478.600,80
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	554.800,00	76.199,20	478.600,80
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		76.199,20	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	4.772.800,00	3.321.800,00	1.451.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00004	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
U.O. : 01.86 - FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.2.5.1	INATIVOS	4.772.800,00	3.321.800,00	1.451.000,00	
3.2.5.1.0114	CIVIS		3.321.800,00		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.616.694,00	2.410.760,49	205.933,51	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.850,00	1.812,86	37,14	
3.2.9.2.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS		1.812,86		
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	2.614.844,00	2.408.947,63	205.896,37	
3.2.9.3.0114	CIVIS		2.408.947,63		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		8.037.444,00	5.832.623,85	2.204.820,15	
TOTAL DO ORGAO =>		251.017.327,33	229.069.421,90	21.947.905,43	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		147.903.228,27
3110	PESSOAL	98.195.280,64
3111	PESSOAL CIVIL	85.754.374,76
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	51.569.082,14
31110028	GRATIFICACOES	9.647.066,37
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	14.522.509,90
31110069	AUXILIO-REFEICAO	986.500,83
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	5.864.652,00
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	115,00
31110093	OUTRAS VANTAGENS	3.164.448,52
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.507.205,18
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	7.455.450,96
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	51.754,22
3114	DIARIAS	4.933.700,70
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	4.657.817,90
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	275.882,80
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.725.403,93
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	2.520,00
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	4.276,50
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90.026,31
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	69.004,12
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	368.681,73
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	343,80
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	20.302,35
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	222.111,13
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	606.859,29
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	27.977,45
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	139.471,41
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	80.480,10
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	320,00
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	12.299,04
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	12.672,15
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	8.675,70
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	28.533,25
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	30.214,00
31200291	BANDEIRAS	398,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	237,60
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	29.977.146,39
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	92.236,66
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	40.000,00
31310015	HONORARIOS	52.236,66
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	29.884.909,73
31320023	AGUA E ESGOTO	320.544,23
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	4.339.364,42
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	260.375,90
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	63.671,80
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	18.014,50
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	87.340,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	915.437,54
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	38.928,75
31320131	ENERGIA ELETRICA	582.584,95
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.842.012,02
31320172	INDENIZACOES	3.186,09
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	79.884,46
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.418.759,46
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	127.772,45
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	766.539,19
31320230	PEDAGIOS	3.958,30
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.162.692,06
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	21.586,40
31320289	SEGUROS	21.551,32
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	2.792.703,94
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.482.468,90
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	860.904,03
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	24.682,06
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	237.508,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS	1.738.217,80
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	717.518,01
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	45.362,81
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	82.883,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	39.612,84
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG	400,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	162.972,86
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	20.085,50
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	13.964,34
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	54.030,20
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.343,30

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		496.800,41
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		25.100,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAAO DE IMOVEIS		8.287,66
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		2.686.503,01
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		1.094,94
31320742	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS		600,00
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		69.400,00
31320908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS		3.040,00
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		2.228.069,05
31320964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		2.540,23
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		11.613,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		11.141.243,42
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		193.111,71
31920013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		480,00
31920078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		304,20
31920131	ENERGIA ELETRICA		22.348,63
31920198	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.430,93
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		48.062,68
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.764,59
31920362	SERVICOS GRAFICOS		89.025,58
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.234,60
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		460,50
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		10.948.131,71
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		6.454.371,97
31930028	GRATIFICACOES		1.379.650,53
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.149.987,87
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		5.256,10
31930069	AUXILIO REFEICAO		9,23
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		727.692,90
31930093	OUTRAS VANTAGENS		231.137,35
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		25,76
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		206.710,00
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		206.710,00
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		206.710,00
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		1.151.163,00
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		1.151.163,00
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		1.151.163,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.810.481,90
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.051.807,65
32540116	BOLSAS DE ESTUDOS		1.051.807,65
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		758.674,25
32590100	AUXILIO CRECHE		758.674,25
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.285.668,71
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		72.287,33
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		1.213.381,38
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.410.130,28
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		5.044,00
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		10.457,30
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		448,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		137.346,27
41200150	MATERIAL BIBLOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		265.134,82
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		339.102,53
41200176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		5.914,00
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		914,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		1.456.065,32
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		57.418,33
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		43.210,52
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		89.075,19
T O T A L D A U.O.			147.903.228,27

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
U.O. : 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			75.333.569,78
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		4.595.303,81
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		4.595.303,81
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.703.353,72
31930028	GRATIFICACOES		338.540,80
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		1.545.217,98
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		5.729,63
31930093	OUTRAS VANTAGENS		2.461,68
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.050.517,13
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		5.050.517,13
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		5.050.517,13
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		60.722.831,42
3251	INATIVOS		60.388.370,13
32510060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		4.543.071,14
32510065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		94.819,35
32510114	CIVIS		55.750.479,64
3252	PENSIONISTAS		148.843,41
32520072	PENSIONISTAS(CIVIL)		143.847,67
32520074	13ºVENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)		4.995,74
3253	SALARIO-FAMILIA		90.934,15
32530076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		53.985,34
32530078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		36.948,81
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		94.683,73
32580038	AUXILIO FUNERAL		94.683,73
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.964.917,42
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		4.964.917,42
32930038	AUXILIO FUNERAL		20.303,06
32930045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		269.619,26
32930060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		582.049,48
32930065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		11.182,60
32930072	PENSIONISTAS(CIVIL)		9.734,06
32930114	CIVIS		4.070.465,26
32930118	PENSIONISTAS		1.563,70
T O T A L D A U.O.			75.333.569,78

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
U.O. : 01.86 - FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
				5.832.623,85
3110	PESSOAL			1.020,00
3114	DIARIAS			1.020,00
31140044	DIARIAS DE VIAGEM			1.020,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			2.431,80
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2.431,80
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			761,40
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS			240,00
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			118,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS			332,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL			980,40
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			20.412,36
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20.412,36
31920012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS			20.412,36
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			76.199,20
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)			76.199,20
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			76.199,20
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS			3.321.800,00
3251	INATIVOS			3.321.800,00
32510114	CIVIS			3.321.800,00
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.410.760,49
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.812,86
32920014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS			1.812,86
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL			2.408.947,63
32930114	CIVIS			2.408.947,63
T O T A L D A U.O.				5.832.623,85
T O T A L D O O R G A O				229.069.421,90

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	694.497,41	85.283.721,58	85.978.218,99
01.0032	CONTROLE EXTERNO		81.000.221,22	81.000.221,22
01.0032.0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		81.000.221,22	81.000.221,22
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	694.497,41	3.946.177,93	4.640.675,34
01.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		221.864,22	221.864,22
01.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	694.497,41		694.497,41
01.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		3.724.313,71	3.724.313,71
01.0301	ATENCAO BASICA		337.322,43	337.322,43
01.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA		337.322,43	337.322,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS		54.875.269,82	54.875.269,82
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		50.679.563,86	50.679.563,86
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		50.679.563,86	50.679.563,86
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.195.705,96	4.195.705,96
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		4.195.705,96	4.195.705,96
TOTAL DO ORGAO =>		694.497,41	140.158.991,40	140.853.488,81

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									
U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
01 LEGISLATIVA	109143412,35		35064016,93	3695798,99				147.903.228,27	
01.0031 ACAA LEGISLATIVA	109143412,35		32654336,28	3695798,99				145.493.547,62	
01.0031.0001 EXECUCAO DA ACAA LEGISLATIVA	109143412,35		26346685,86					135.490.098,21	
2299 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES, LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	109143412,35		26346685,86					135.490.098,21	
TESOURO-LIVRES	109143412,35		26346685,86					135.490.098,21	
DESPESA FIXADA	99739932,00		26317500,00					126.057.432,00	
DESPESA AUTORIZADA	125836002,00		26627500,00					152.463.502,00	
01.0031.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			4926101,10					4.926.101,10	
2015 PUBLICIDADE			4926101,10					4.926.101,10	
TESOURO-LIVRES			4926101,10					4.926.101,10	
DESPESA FIXADA			4490000,00					4.490.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			4930000,00					4.930.000,00	
01.0031.0019 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			1381549,32	3695798,99				5.077.348,31	
1763 INFRA ESTRUTURA E CAPACITACAO PATRIMONIAL			1381549,32	3695798,99				5.077.348,31	
TESOURO-LIVRES			1381549,32	3695798,99				5.077.348,31	
DESPESA FIXADA			1880000,00	2930000,00				4.810.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1880000,00	4552407,33				6.432.407,33	
01.0244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			2409680,65					2.409.680,65	
01.0244.0047 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL			2409680,65					2.409.680,65	
2300 CONCESSAO DE AUXILIOS E SUBVENCOES			2409680,65					2.409.680,65	
TESOURO-LIVRES			2409680,65					2.409.680,65	
DESPESA FIXADA			2587500,00					2.587.500,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									
U.O. : 01.01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
DESPEZA AUTORIZADA			2587500,00					2.587.500,00	
T O T A L D A U.O.	109143412,35		35064016,93	3695798,99				147.903.228,27	
TESOURO-LIVRES	109143412,35		35064016,93	3695798,99				147.903.228,27	
DESPEZA FIXADA	99739932,00		35275000,00	2930000,00				137.944.932,00	
DESPEZA AUTORIZADA	125836002,00		36025000,00	4552407,33				166.413.409,33	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									
U.O. : 01.33 - ENCARGOS GERAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TESOURO-LIVRES	69807512,45							69.807.512,45	
DESPESA FIXADA	41460124,00							41.460.124,00	
DESPESA AUTORIZADA	70217784,00							70.217.784,00	
28.0302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5320136,39							5.320.136,39	
28.0302.9999 ENCARGOS ESPECIAIS	5320136,39							5.320.136,39	
2674 CONTRIBUICAO AO IPE PARA ASSISTENCIA MEDICA PARA FUNCIONARIOS DA ASSEMBLEIA LEG.	5320136,39							5.320.136,39	
TESOURO-LIVRES	5320136,39							5.320.136,39	
DESPESA FIXADA	4111500,00							4.111.500,00	
DESPESA AUTORIZADA	5948550,00							5.948.550,00	
T O T A L D A U.O.	75333569,78							75.333.569,78	
TESOURO-LIVRES	75333569,78							75.333.569,78	
DESPESA FIXADA	55561624,00			10000,00				55.571.624,00	
DESPESA AUTORIZADA	76556404,00			10000,00				76.566.404,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									
U.O. : 01.86 - FUNDO ESTADUAL DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
01 LEGISLATIVA	5807966,83		24657,02					5.832.623,85	
01.0274 PREVIDENCIA ESPECIAL	5807966,83		24657,02					5.832.623,85	
01.0274.0054 PREVIDENCIA SOCIAL A DEPUTADOS ESTADUAIS (FUNDO DE APOSENTADORIA PARLAMENTAR)	5807966,83		24657,02					5.832.623,85	
8210 PAGAMENTO DE APOSENTARIAS DE PARLAMENTARES	5807966,83		24657,02					5.832.623,85	
TESOURO-LIVRES	3397999,20							3.397.999,20	
DESPESA FIXADA	5299700,00							5.299.700,00	
DESPESA AUTORIZADA	5299700,00							5.299.700,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2409967,63		24657,02					2.434.624,65	
DESPESA FIXADA	92744,00		55000,00		20000,00			167.744,00	
DESPESA AUTORIZADA	2662744,00		55000,00		20000,00			2.737.744,00	
T O T A L D A U.O.	5807966,83		24657,02					5.832.623,85	
TESOURO-LIVRES	3397999,20							3.397.999,20	
DESPESA FIXADA	5299700,00							5.299.700,00	
DESPESA AUTORIZADA	5299700,00							5.299.700,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2409967,63		24657,02					2.434.624,65	
DESPESA FIXADA	92744,00		55000,00		20000,00			167.744,00	
DESPESA AUTORIZADA	2662744,00		55000,00		20000,00			2.737.744,00	
T O T A L D O O R G A O	190284948,96		35088673,95	3695798,99				229.069.421,90	
TESOURO-LIVRES	187874981,33		35064016,93	3695798,99				226.634.797,25	
DESPESA FIXADA	160601256,00		35285000,00	2930000,00				198.816.256,00	
DESPESA AUTORIZADA	207692106,00		36035000,00	4552407,33				248.279.513,33	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	2409967,63		24657,02					2.434.624,65	
DESPESA FIXADA	92744,00		55000,00		20000,00			167.744,00	
DESPESA AUTORIZADA	2662744,00		55000,00		20000,00			2.737.744,00	

Tribunal de Contas

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	694.497,41	81.337.543,65	82.032.041,06
01.0032	CONTROLE EXTERNO		81.000.221,22	81.000.221,22
01.0032.0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA		81.000.221,22	81.000.221,22
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	694.497,41		694.497,41
01.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	694.497,41		694.497,41
01.0301	ATENCAO BASICA		337.322,43	337.322,43
01.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA		337.322,43	337.322,43
TOTAL DA U.O. =>		694.497,41	81.337.543,65	82.032.041,06
U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
01	LEGISLATIVA		3.946.177,93	3.946.177,93
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.946.177,93	3.946.177,93
01.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		221.864,22	221.864,22
01.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		3.724.313,71	3.724.313,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS		54.875.269,82	54.875.269,82
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		50.679.563,86	50.679.563,86
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		50.679.563,86	50.679.563,86
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.195.705,96	4.195.705,96
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		4.195.705,96	4.195.705,96
TOTAL DA U.O. =>			58.821.447,75	58.821.447,75
TOTAL DO ORGAO =>		694.497,41	140.158.991,40	140.853.488,81

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00001

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

R\$

ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
01	LEGISLATIVA	56.549.100,00	83.597.140,79	82.032.041,06
01.0032	CONTROLE EXTERNO	55.705.100,00	82.547.140,79	81.000.221,22
01.0032.0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	55.705.100,00	82.547.140,79	81.000.221,22
01.0032.0002.2.021	FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E DA APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS	53.332.000,00	80.906.040,79	79.457.052,70
3.1.1.1.0	PESSOAL	49.200.000,00	66.863.094,57	65.543.797,35
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	46.920.000,00	63.651.257,78	63.506.371,56
3.1.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			37.615.186,98
3.1.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			5.867.535,40
3.1.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			13.045.983,95
3.1.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			4.785.324,76
3.1.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			590,57
3.1.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.191.749,90
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	1.737.043,39	824.855,73
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			815.288,72
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			9.567,01
3.1.1.1.4	DIARIAS	1.550.000,00	1.394.793,40	1.206.104,00
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			408.003,60
3.1.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			73.872,69
3.1.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			724.227,71
3.1.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	80.000,00	80.000,00	6.466,06
3.1.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			6.466,06
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	425.500,00	575.500,00	564.583,27
3.1.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			10.360,36
3.1.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			29.153,64
3.1.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			140.333,70
3.1.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1.235,00
3.1.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			7.457,56
3.1.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			213.699,66
3.1.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			9.655,29
3.1.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			11.918,36
3.1.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			8.646,93
3.1.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			31.431,93
3.1.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			7.601,09
3.1.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			5.485,00
3.1.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			1.104,00
3.1.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			86.500,75
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.457.500,00	4.057.500,00	3.993.491,81
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.500,00	16.500,00	16.260,00
3.1.1.3.1.0015	HONORARIOS			14.560,00
3.1.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.700,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.453.000,00	4.041.000,00	3.977.231,81
3.1.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			164.400,00
3.1.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			8.600,00
3.1.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			30.964,38
3.1.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			59,61
3.1.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			165.623,07
3.1.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			51.328,46
3.1.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			320.343,06
3.1.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			400,00
3.1.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			147.939,13
3.1.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			189.389,54
3.1.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			41.209,00
3.1.1.3.2.0230	PEDAGIOS			1.636,90
3.1.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			101.857,67
3.1.1.3.2.0289	SEGUROS			18.013,08
3.1.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			730,00
3.1.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			392.321,71
3.1.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			133.044,70
3.1.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			52.478,58
3.1.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			8.370,10
3.1.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			208.482,24
3.1.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			135.997,84
3.1.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			267.144,73
3.1.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			6.143,35
3.1.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			16.357,00
3.1.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			107.932,65

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			395.270,38
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			5.700,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			7.087,16
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			495.385,62
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			31.558,60
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			77.505,15
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			544,00
3.1.3.2.0908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS			6.100,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			387.314,10
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	9.170.946,22	9.170.946,22
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	9.170.946,22	9.170.946,22
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			4.780.159,48
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			995.996,57
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			102.240,26
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.360.951,39
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			943,26
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			690.533,70
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			240.121,56
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.000,00	239.000,00	184.234,05
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			15.600,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			49,80
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			4.443,71
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			15.528,79
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			47.548,58
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			30.901,60
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			6.753,03
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			1.386,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			35.203,69
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			1.610,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			15.703,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			9.505,85
01.0032.0002.2.022	MANUTENCAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.611.100,00	1.346.100,00	1.314.141,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	39.800,00	37.143,15
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.387,80
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8.901,35
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			23.634,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			3.220,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00	438.000,00	410.181,20
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00	438.000,00	410.181,20
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			233.654,73
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			101.155,68
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.981,51
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			63.173,63
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			8.215,65
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071.300,00	868.300,00	866.817,08
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			148.996,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			5.800,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			211.564,01
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			500.457,07
01.0032.0002.2.025	APERFEICOAMENTO, TREINAMENTO E SELECAO DE RECURSOS HUMANOS	762.000,00	295.000,00	229.027,09
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	762.000,00	295.000,00	229.027,09
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00	24.000,00	24.000,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			24.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	757.000,00	271.000,00	205.027,09
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			19.977,54
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.651,60
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			111.845,32
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			71.552,63
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	700.000,00	694.497,41
01.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	500.000,00	700.000,00	694.497,41
01.0122.0017.1.417	CONSTRUCAO, ADAPTACAO E REFORMA DAS INSTALACOES NOTCE	500.000,00	583.000,00	577.497,41

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	583.000,00	577.497,41
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			126.518,32
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			196.902,65
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			254.076,44
01.0122.0017.3.805	AQUISICAO DE BEM IMOVEL NO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	0,00	117.000,00	117.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	117.000,00	117.000,00
4.2.1.0.0019	AQUISICAO DE IMOVEIS			117.000,00
01.0301	ATENCAO BASICA	344.000,00	350.000,00	337.322,43
01.0301.0055	ASSISTENCIA BASICA	344.000,00	350.000,00	337.322,43
01.0301.0055.2.024	ATENDIMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO E SOCIAL AOS FUNCIONARIOS	344.000,00	350.000,00	337.322,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	40.500,00	34.191,80
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			22.072,35
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			773,50
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			9.249,95
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			2.096,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.500,00	30.500,00	29.335,86
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00	500,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	30.000,00	29.335,86
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			11.800,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.665,86
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			12.800,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.370,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			700,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	250.000,00	256.000,00	254.471,17
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	250.000,00	256.000,00	254.471,17
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE			254.471,17
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	23.000,00	19.323,60
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			210,90
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			19.112,70
TOTAL DA U.O. =>		56.549.100,00	83.597.140,79	82.032.041,06

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
01	LEGISLATIVA	7.199.000,00	7.487.200,21	3.946.177,93
01.0122	ADMINISTRACAO GERAL	7.199.000,00	7.487.200,21	3.946.177,93
01.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	7.194.500,00	255.100,00	221.864,22
01.0122.0010.2.007	PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS	194.500,00	250.500,00	221.864,22
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	194.500,00	250.500,00	221.864,22
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	104.500,00	200.500,00	189.453,45
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			173.570,34
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL			15.883,11
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	90.000,00	50.000,00	32.410,77
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			32.410,77
01.0122.0010.2.179	PROVISAO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.000.000,00	4.600,00	0,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.000.000,00	4.600,00	0,00
01.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	4.500,00	7.232.100,21	3.724.313,71
01.0122.0018.2.004	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO TCE	4.500,00	7.232.100,21	3.724.313,71
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00	4.000,00	3.384,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	3.384,00
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			36,82
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.919,18
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			151,10
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			872,92
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			403,98
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	7.228.100,21	3.720.929,71
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	500,00	7.228.100,21	3.720.929,71
3.2.9.3.0072	PENSIONITAS(CIVIL)			15.372,57
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			167,72
3.2.9.3.0114	CIVIS			3.705.389,42
28	ENCARGOS ESPECIAIS	39.310.000,00	55.828.619,06	54.875.269,82
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	36.080.000,00	51.059.000,00	50.679.563,86
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	36.080.000,00	51.059.000,00	50.679.563,86
28.0272.0050.2.002	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	36.080.000,00	51.059.000,00	50.679.563,86
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	36.080.000,00	47.768.372,63	47.388.936,49
3.2.5.1	INATIVOS	34.080.000,00	45.717.503,48	45.338.067,34
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			3.452.805,92
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			23.358,13
3.2.5.1.0114	CIVIS			41.861.903,29
3.2.5.2	PENSIONISTAS	2.000.000,00	2.050.869,15	2.050.869,15
3.2.5.2.0072	PENSIONISTAS(CIVIL)			1.993.740,54
3.2.5.2.0074	13ºVENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)			57.128,61
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.290.627,37	3.290.627,37
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	3.290.627,37	3.290.627,37
3.2.9.3.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			400.381,45
3.2.9.3.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			3.029,00
3.2.9.3.0072	PENSIONITAS(CIVIL)			114.503,96
3.2.9.3.0114	CIVIS			2.772.712,96
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.230.000,00	4.769.619,06	4.195.705,96
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	3.230.000,00	4.769.619,06	4.195.705,96
28.0302.0051.2.016	CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA PARA FUNCIONARIOS DO TCE.	3.230.000,00	4.769.619,06	4.195.705,96
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.230.000,00	4.530.000,00	3.956.086,90
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS	3.230.000,00	4.530.000,00	3.956.086,90
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			3.956.086,90
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	239.619,06	239.619,06
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	239.619,06	239.619,06
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			239.619,06
TOTAL DA U.O. =>		46.509.000,00	63.315.819,27	58.821.447,75
TOTAL DO ORGAO =>		103.058.100,00	146.912.960,06	140.853.488,81

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00001	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	81.766.840,79	80.267.168,92	1.499.671,87	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	81.510.840,79	80.012.697,75	1.498.143,04	
3.1.1.0	PESSOAL	66.863.094,57	65.543.797,35	1.319.297,22	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	63.651.257,78	63.506.371,56	144.886,22	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		37.615.186,98		
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		5.867.535,40		
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		13.045.983,95		
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		4.785.324,76		
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		590,57		
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		2.191.749,90		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.737.043,39	824.855,73	912.187,66	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		815.288,72		
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		9.567,01		
3.1.1.4	DIARIAS	1.394.793,40	1.206.104,00	188.689,40	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		408.003,60		
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		73.872,69		
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		724.227,71		
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	80.000,00	6.466,06	73.533,94	
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		6.466,06		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	655.800,00	635.918,22	19.881,78	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		32.432,71		
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		29.153,64		
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		141.721,50		
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		1.235,00		
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		7.457,56		
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		222.601,01		
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		34.062,79		
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		11.918,36		
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		8.646,93		
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		31.431,93		
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		16.851,04		
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		5.485,00		
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		2.096,00		
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		1.104,00		
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		89.720,75		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.821.000,00	4.662.035,96	158.964,04	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOALS	41.000,00	40.260,00	740,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		38.560,00		
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.700,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.780.000,00	4.621.775,96	158.224,04	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		176.200,00		
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		8.600,00		
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		30.964,38		
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		59,61		
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		185.600,61		
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		54.645,92		
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		333.143,06		
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		400,00		
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		147.939,13		
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		189.389,54		
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		41.209,00		
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		1.636,90		
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		335.512,40		
3.1.3.2.0289	SEGUROS		18.013,08		
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		730,00		
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		493.477,39		
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		137.026,21		
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		118.022,21		
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		8.370,10		
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		208.482,24		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		144.213,49		
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		267.144,73		
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		6.143,35		
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		128.202,32		
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		107.932,65		
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		395.270,38		
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		5.700,00		
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.787,16		
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		495.385,62		
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		71.552,63		
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		31.558,60		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		77.505,15		
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		544,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS		6.100,00	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		387.314,10	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	9.170.946,22	9.170.946,22	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	9.170.946,22	9.170.946,22	0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		4.780.159,48	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		995.996,57	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		102.240,26	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.360.951,39	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		943,26	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		690.533,70	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		240.121,56	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	256.000,00	254.471,17	1.528,83
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	256.000,00	254.471,17	1.528,83
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	256.000,00	254.471,17	1.528,83
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE		254.471,17	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.830.300,00	1.764.872,14	65.427,86
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.713.300,00	1.647.872,14	65.427,86
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	583.000,00	577.497,41	5.502,59
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		126.518,32	
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		196.902,65	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		254.076,44	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.130.300,00	1.070.374,73	59.925,27
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		15.600,00	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		260,70	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		19.112,70	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		4.443,71	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		164.524,79	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		53.348,58	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		242.465,61	
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		6.753,03	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		1.386,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		535.660,76	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		1.610,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		15.703,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		9.505,85	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	117.000,00	117.000,00	0,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	117.000,00	117.000,00	0,00
4.2.1.0.0019	AQUISICAO DE IMOVEIS		117.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		83.597.140,79	82.032.041,06	1.565.099,73
U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	63.311.219,27	58.821.447,75	4.489.771,52
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00	3.384,00	616,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00	3.384,00	616,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	3.384,00	616,00
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		36,82	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.919,18	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		151,10	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		872,92	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		403,98	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.307.219,27	58.818.063,75	4.489.155,52
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.530.000,00	3.956.086,90	573.913,10
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	4.530.000,00	3.956.086,90	573.913,10
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		3.956.086,90	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	48.018.872,63	47.610.800,71	408.071,92
3.2.5.1	INATIVOS	45.717.503,48	45.338.067,34	379.436,14
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		3.452.805,92	
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		23.358,13	
3.2.5.1.0114	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		41.861.903,29	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	2.050.869,15	2.050.869,15	0,00
3.2.5.2.0072	PENSIONISTAS(CIVIL)		1.993.740,54	
3.2.5.2.0074	13ºVENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)		57.128,61	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	200.500,00	189.453,45	11.046,55
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		173.570,34	
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		15.883,11	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	50.000,00	32.410,77	17.589,23
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL		32.410,77	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.758.346,64	7.251.176,14	3.507.170,50	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	10.758.346,64	7.251.176,14	3.507.170,50	
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		239.619,06		
3.2.9.3.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		400.381,45		
3.2.9.3.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		3.029,00		
3.2.9.3.0072	PENSIONITAS(CIVIL)		129.876,53		
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		167,72		
3.2.9.3.0114	CIVIS		6.478.102,38		
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.200,00	0,00	9.200,00	
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.600,00	0,00	4.600,00	
TOTAL DA U.O. =>		63.320.419,27	58.821.447,75	4.498.971,52	
TOTAL DO ORGAO =>		146.917.560,06	140.853.488,81	6.064.071,25	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		82.032.041,06
3110	PESSOAL	65.543.797,35
3111	PESSOAL CIVIL	63.506.371,56
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	37.615.186,98
31110028	GRATIFICACOES	5.867.535,40
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	13.045.983,95
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	4.785.324,76
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	590,57
31110093	OUTRAS VANTAGENS	2.191.749,90
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	824.855,73
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	815.288,72
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	9.567,01
3114	DIARIAS	1.206.104,00
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	408.003,60
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	73.872,69
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	724.227,71
3115	AJUDA DE CUSTO	6.466,06
31150051	AJUDA DE CUSTO	6.466,06
3120	MATERIAL DE CONSUMO	635.918,22
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	32.432,71
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.153,64
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141.721,50
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.235,00
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	7.457,56
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	222.601,01
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	34.062,79
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	11.918,36
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	8.646,93
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	31.431,93
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	16.851,04
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	5.485,00
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	2.096,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	1.104,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	89.720,75
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.662.035,96
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.260,00
31310015	HONORARIOS	38.560,00
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.700,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.621.775,96
31320023	AGUA E ESGOTO	176.200,00
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	8.600,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	30.964,38
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	59,61
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	185.600,61
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	54.645,92
31320131	ENERGIA ELETRICA	333.143,06
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	400,00
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	147.939,13
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.389,54
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	41.209,00
31320230	PEDAGIOS	1.636,90
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	335.512,40
31320289	SEGUROS	18.013,08
31320305	SERVICO DE CARTORIO	730,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	493.477,39
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	137.026,21
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	118.022,21
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	8.370,10
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	208.482,24
31320362	SERVICOS GRAFICOS	144.213,49
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	267.144,73
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.143,35
31320404	TRAINAMENTO DE PESSOAL	128.202,32
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	107.932,65
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	395.270,38
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	5.700,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.787,16
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	495.385,62
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	71.552,63
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	31.558,60
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	77.505,15
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	544,00
31320908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	6.100,00
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	387.314,10
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	9.170.946,22

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		9.170.946,22
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		4.780.159,48
31930028	GRATIFICACOES		995.996,57
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		102.240,26
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.360.951,39
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		943,26
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		690.533,70
31930093	OUTRAS VANTAGENS		240.121,56
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		254.471,17
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		254.471,17
32590100	AUXILIO CRECHE		254.471,17
4110	OBRAS E INSTALACOES		577.497,41
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		126.518,32
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		196.902,65
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		254.076,44
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.070.374,73
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		15.600,00
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		260,70
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		19.112,70
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		4.443,71
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		164.524,79
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		53.348,58
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		242.465,61
41200176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		6.753,03
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		1.386,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		535.660,76
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		1.610,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		15.703,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		9.505,85
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		117.000,00
42100019	AQUISICAO DE IMOVEIS		117.000,00
T O T A L D A U.O.			82.032.041,06

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			58.821.447,75
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		3.384,00
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.384,00
31920131	ENERGIA ELETRICA		36,82
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.919,18
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		151,10
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		872,92
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		403,98
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.956.086,90
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		3.956.086,90
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		3.956.086,90
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		47.610.800,71
3251	INATIVOS		45.338.067,34
32510060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		3.452.805,92
32510065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		23.358,13
32510114	CIVIS		41.861.903,29
3252	PENSIONISTAS		2.050.869,15
32520072	PENSIONISTAS(CIVIL)		1.993.740,54
32520074	13ºVENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)		57.128,61
3253	SALARIO-FAMILIA		189.453,45
32530076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		173.570,34
32530078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		15.883,11
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		32.410,77
32580038	AUXILIO FUNERAL		32.410,77
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.251.176,14
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		7.251.176,14
32930045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		239.619,06
32930060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		400.381,45
32930065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		3.029,00
32930072	PENSIONITAS(CIVIL)		129.876,53
32930076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		167,72
32930114	CIVIS		6.478.102,38
T O T A L D A U.O.			58.821.447,75
T O T A L D O O R G A O			140.853.488,81

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
01 LEGISLATIVA	74714743,57		5552425,35	1647872,14		117000,00		82.032.041,06
01.0032 CONTROLE EXTERNO	74714743,57		5234426,52	1051051,13				81.000.221,22
01.0032.0002 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA	74714743,57		5234426,52	1051051,13				81.000.221,22
2021 FISCALIZACAO E CONTROLE DA ARRECADACAO E DA APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS	74714743,57		4558075,08	184234,05				79.457.052,70
TESOURO-LIVRES	74714743,57		4558075,08	184234,05				79.457.052,70
DESPESA FIXADA	49200000,00		3883000,00	249000,00				53.332.000,00
DESPESA AUTORIZADA	76034040,79		4633000,00	239000,00				80.906.040,79
2022 MANUTENCAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			447324,35	866817,08				1.314.141,43
TESOURO-LIVRES			447324,35	866817,08				1.314.141,43
DESPESA FIXADA			539800,00	1071300,00				1.611.100,00
DESPESA AUTORIZADA			477800,00	868300,00				1.346.100,00
2025 APERFEICOAMENTO, TREINAMENTO E SELECAO DE RECURSOS HUMANOS			229027,09					229.027,09
TESOURO-LIVRES			229027,09					229.027,09
DESPESA FIXADA			762000,00					762.000,00
DESPESA AUTORIZADA			295000,00					295.000,00
01.0122 ADMINISTRACAO GERAL				577497,41		117000,00		694.497,41
01.0122.0017 EDIFICACOES PUBLICAS				577497,41		117000,00		694.497,41
1417 CONSTRUCAO, ADAPTACAO E REFORMA DAS INSTALACOES NOTCE				577497,41				577.497,41
TESOURO-LIVRES				577497,41				577.497,41
DESPESA FIXADA				500000,00				500.000,00
DESPESA AUTORIZADA				583000,00				583.000,00
3805 AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO						117000,00		117.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO									
U.O. : 02.01 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TESOURO-LIVRES						117000,00		117.000,00	
DESPESA FIXADA									
DESPESA AUTORIZADA						117000,00		117.000,00	
01.0301 ATENCAO BASICA			317998,83	19323,60				337.322,43	
01.0301.0055 ASSISTENCIA BASICA			317998,83	19323,60				337.322,43	
2024 ATENDIMENTO MEDICO-ODONTOLOGICO E SOCIAL AOS FUNCIONARIOS			317998,83	19323,60				337.322,43	
TESOURO-LIVRES			317998,83	19323,60				337.322,43	
DESPESA FIXADA			321000,00	23000,00				344.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			327000,00	23000,00				350.000,00	
T O T A L D A U.O.	74714743,57		5552425,35	1647872,14		117000,00		82.032.041,06	
TESOURO-LIVRES	74714743,57		5552425,35	1647872,14		117000,00		82.032.041,06	
DESPESA FIXADA	49200000,00		5505800,00	1843300,00				56.549.100,00	
DESPESA AUTORIZADA	76034040,79		5732800,00	1713300,00		117000,00		83.597.140,79	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O. : 02.33 - ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
TESOURO-LIVRES	50679563,86							50.679.563,86
DESPESA FIXADA	36080000,00							36.080.000,00
DESPESA AUTORIZADA	51059000,00							51.059.000,00
28.0302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4195705,96							4.195.705,96
28.0302.0051 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	4195705,96							4.195.705,96
2016 CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA PARA FUNCIONARIOS DO TCE.	4195705,96							4.195.705,96
TESOURO-LIVRES	4195705,96							4.195.705,96
DESPESA FIXADA	3230000,00							3.230.000,00
DESPESA AUTORIZADA	4769619,06							4.769.619,06
T O T A L D A U.O.	58818063,75		3384,00					58.821.447,75
TESOURO-LIVRES	58818063,75		3384,00					58.821.447,75
DESPESA FIXADA	46505000,00		4000,00					46.509.000,00
DESPESA AUTORIZADA	63311819,27		4000,00					63.315.819,27
T O T A L D O O R G A O	133532807,32		5555809,35	1647872,14		117000,00		140.853.488,81
TESOURO-LIVRES	133532807,32		5555809,35	1647872,14		117000,00		140.853.488,81
DESPESA FIXADA	95705000,00		5509800,00	1843300,00				103.058.100,00
DESPESA AUTORIZADA	139345860,06		5736800,00	1713300,00		117000,00		146.912.960,06

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6	
R\$					
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA					
U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
02	JUDICIARIA		498.422.569,08	498.422.569,08	
02.0061	ACAO JUDICIARIA		498.422.569,08	498.422.569,08	
02.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		498.422.569,08	498.422.569,08	
TOTAL DA U.O. =>			498.422.569,08	498.422.569,08	
U.O. : 03.33 - ENCARGOS GERAIS DO PODER JUDICIARIO					
02	JUDICIARIA		1.965.218,04	1.965.218,04	
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.965.218,04	1.965.218,04	
02.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		1.965.218,04	1.965.218,04	
28	ENCARGOS ESPECIAIS		256.908.164,64	256.908.164,64	
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		237.788.209,02	237.788.209,02	
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		237.788.209,02	237.788.209,02	
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		19.119.955,62	19.119.955,62	
28.0302.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		19.119.955,62	19.119.955,62	
TOTAL DA U.O. =>			258.873.382,68	258.873.382,68	
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO 1994					
02	JUDICIARIA	74.830.352,50		74.830.352,50	
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	74.830.352,50		74.830.352,50	
02.0122.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	74.830.352,50		74.830.352,50	
TOTAL DA U.O. =>		74.830.352,50		74.830.352,50	
TOTAL DO ORGAO =>		74.830.352,50	757.295.951,76	832.126.304,26	

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00001

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

R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	396.358.765,00	498.639.809,45	498.422.569,08
02.0061	ACAO JUDICIARIA	396.358.765,00	498.639.809,45	498.422.569,08
02.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	396.358.765,00	498.639.809,45	498.422.569,08
02.0061.0003.2.031	ADMINISTRACAO, ATUACAO E REAPARELHAMENTO DA JUSTICA ESTADUAL	396.258.765,00	498.612.655,21	498.395.414,84
3.1.1.0	PESSOAL	314.814.000,00	393.912.225,41	393.911.651,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	306.070.000,00	383.568.270,48	383.568.270,48
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			225.422.734,75
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			67.908.715,28
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			66.739.775,43
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			4.772.538,26
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.167.963,26
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			3.312.280,03
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			14.244.263,47
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	7.110.000,00	7.442.083,66	7.442.083,66
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			5.953.703,38
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.488.380,28
3.1.1.4	DIARIAS	1.400.000,00	2.397.545,56	2.396.972,10
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			1.441.056,72
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			955.915,38
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	234.000,00	504.325,71	504.325,71
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			504.325,71
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.818.932,00	7.513.467,93	7.308.090,50
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			14.434,99
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			10.499,49
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			339.008,23
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			41.392,87
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.051.770,14
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			7.109,50
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			35.825,76
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			839.057,32
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			306.594,59
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			139.143,11
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.982,40
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			6.868,50
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			274.952,73
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			3.899,18
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			2.039.777,46
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			18.009,72
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			955,06
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			77.911,71
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.097.503,24
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			1.394,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	39.029.300,00	42.044.468,01	42.037.661,71
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.359.000,00	1.266.916,83	1.266.916,83
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			2.750,00
3.1.3.1.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			360,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			495.348,03
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.251,30
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10,00
3.1.3.1.0088	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES			765.421,50
3.1.3.1.0113	SERVICOS DE COPA E/OU COZINHA			776,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	37.670.300,00	40.777.551,18	40.770.744,88
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			1.528.655,54
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			24.884,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			110.903,85
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			1.347,15
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			49.068,02
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			78.740,69
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			431.702,40
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			3.912.373,71
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			124.561,78
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			7.976,96
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			2.101.314,95
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			103.030,36
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			13.741,00
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE			2.000,00

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			9.802.267,64
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			6.937,75
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			185.379,10
3.1.3.2.0289	SEGUROS			56.805,67
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			368.461,97
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			7.601.394,80
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.190.227,99
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.212.984,19
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			16.735,09
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			94.568,34
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			148.666,19
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			4.003.643,74
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			32.401,49
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			380.518,43
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			88.662,97
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			878.752,33
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			15.556,58
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			2.391,25
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			23.712,62
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			59.993,09
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			81.600,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			241.569,94
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			3.927.176,33
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			1.795.388,05
3.1.3.2.0697	MULTAS			4.352,43
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			794,00
3.1.3.2.0908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS			4.980,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			15.888,99
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			38.633,50
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	29.239.000,00	52.045.900,75	52.045.900,75
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	239.000,00	214.181,71	214.181,71
3.1.9.2.0015	HONORARIOS			88.148,31
3.1.9.2.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			176,00
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			277,99
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			425,64
3.1.9.2.0088	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES			1.823,36
3.1.9.2.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			142,80
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			11.154,98
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.220,98
3.1.9.2.0144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E			153,00
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			7.352,73
3.1.9.2.0172	INDENIZACOES			7.350,57
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			18.627,84
3.1.9.2.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			818,53
3.1.9.2.0219	MATERIA-PRIMA			580,00
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			13.949,98
3.1.9.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			2.941,28
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.468,38
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.931,00
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.130,35
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			3.726,00
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			262,42
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.904,20
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.680,00
3.1.9.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			30.113,66
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			4.547,98
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			210,00
3.1.9.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			63,73
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	29.000.000,00	51.831.719,04	51.831.719,04
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			19.795.640,05
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			17.276.731,35
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			7.616.666,77
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			666,43
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE			4.446.583,64

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	PESSOAL			
3.1.9.3.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			60.339,77
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.635.091,03
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	217.000,00	217.000,00	217.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	217.000,00	217.000,00	217.000,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			217.000,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.762.533,00	2.625.489,81	2.625.436,55
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	362.533,00	0,00	0,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.400.000,00	2.625.489,81	2.625.436,55
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE			2.625.436,55
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	26.103,30	26.103,30
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.103,30	26.103,30
3.2.9.2.0116	BOLSAS DE ESTUDOS			26.103,30
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378.000,00	228.000,00	223.570,08
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			25.171,02
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			18.440,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			7.239,40
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			58.042,88
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			106.821,18
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			1.165,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			1.028,00
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			2.023,70
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			3.325,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			313,90
02.0061.0003.2.033	DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIARIO	100.000,00	27.154,24	27.154,24
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	27.154,24	27.154,24
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	27.154,24	27.154,24
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			27.019,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			135,24
	TOTAL DA U.O. =>	396.358.765,00	498.639.809,45	498.422.569,08

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA					
U.O. : 03.33 - ENCARGOS GERAIS DO PODER JUDICIARIO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
02	JUDICIARIA	35.083.000,00	2.003.000,00	1.965.218,04	
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	33.770.000,00	0,00	0,00	
02.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	33.770.000,00	0,00	0,00	
02.0122.0010.2.181	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	33.770.000,00	0,00	0,00	
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	33.770.000,00	0,00	0,00	
02.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.313.000,00	2.003.000,00	1.965.218,04	
02.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	1.313.000,00	2.003.000,00	1.965.218,04	
02.0846.9999.2.018	PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DOS INATIVOS DO PJ	300.000,00	480.000,00	474.582,43	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	299.220,00	479.220,00	474.582,43	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	92.510,00	140.510,00	136.663,78	
3.2.5.3.0028	INATIVOS			68.872,10	
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL			67.791,68	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	206.710,00	338.710,00	337.918,65	
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			337.918,65	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	780,00	780,00	0,00	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	780,00	780,00	0,00	
02.0846.9999.2.678	PAGAMENTO DE ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL P/O PESSOAL ATIVO DO	1.013.000,00	1.523.000,00	1.490.635,61	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.012.220,00	1.522.220,00	1.490.635,61	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	977.920,00	1.467.920,00	1.445.982,52	
3.2.5.3.0010	ATIVOS			165.987,16	
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			1.279.995,36	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	34.300,00	54.300,00	44.653,09	
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			44.653,09	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	780,00	780,00	0,00	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	780,00	780,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	174.700.000,00	257.710.300,52	256.908.164,64	
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	157.800.000,00	237.790.300,52	237.788.209,02	
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	157.800.000,00	237.790.300,52	237.788.209,02	
28.0272.9999.2.677	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO PJ	157.800.000,00	237.790.300,52	237.788.209,02	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	145.400.000,00	198.358.136,74	198.356.045,24	
3.2.5.1	INATIVOS	133.130.000,00	186.818.879,33	186.816.787,83	
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA			13.753,49	
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			15.190.091,62	
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			9.092,77	
3.2.5.1.0114	CIVIS			171.603.849,95	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	12.270.000,00	11.539.257,41	11.539.257,41	
3.2.5.2.0066	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS			2.678,47	
3.2.5.2.0074	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)			1.190.762,89	
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS			10.345.816,05	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.400.000,00	39.432.163,78	39.432.163,78	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	12.400.000,00	39.432.163,78	39.432.163,78	
3.2.9.3.0010	ATIVOS			15,31	
3.2.9.3.0028	INATIVOS			738,48	
3.2.9.3.0114	CIVIS			34.441.401,23	
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS			4.990.008,76	
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.900.000,00	19.920.000,00	19.119.955,62	
28.0302.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	16.900.000,00	19.920.000,00	19.119.955,62	
28.0302.9999.2.679	CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA, COTA DE PREVIDENCIA E MELHORIA	16.900.000,00	19.920.000,00	19.119.955,62	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.900.000,00	19.920.000,00	19.119.955,62	
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS	16.900.000,00	19.920.000,00	19.119.955,62	
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			19.119.955,62	
TOTAL DA U.O. =>		209.783.000,00	259.713.300,52	258.873.382,68	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO 1994				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	36.479.308,00	91.479.308,00	74.830.352,50
02.0122	ADMINISTRACAO GERAL	36.479.308,00	91.479.308,00	74.830.352,50
02.0122.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	36.479.308,00	91.479.308,00	74.830.352,50
02.0122.0003.9.050	CONSTRUCAO, INSTALACAO E REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRIBUNAIS	36.479.308,00	91.479.308,00	74.830.352,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	120.000,00	23.359,49
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			7.210,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.409,49
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.006,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			9.639,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			1.095,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.627.000,00	12.822.000,00	10.130.066,22
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50.000,00	125.000,00	94.243,98
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			94.243,98
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.577.000,00	12.697.000,00	10.035.822,24
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			536,86
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			15.506,28
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.929.687,36
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			2.523,80
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			3.565,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4.976.739,04
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.366,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			2.850.000,00
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			1.100,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			247.312,20
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			522,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			123,70
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			3.840,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	13.702.492,00	46.302.492,00	33.520.356,73
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			1.334.313,79
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			146.541,05
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			16.131.768,09
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			13.894.547,32
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			2.013.186,48
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.914.508,00	28.444.816,00	27.371.570,06
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			1.329.481,28
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			960,00
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			4.124,60
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			5.550,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			2.353.873,62
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			336.211,71
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			2.294.512,70
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			42.790,60
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			8.425,10
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			18.331.564,95
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			273.030,35
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			4.219,50
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			634.422,95
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1.752.402,70
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	130.308,00	3.785.000,00	3.785.000,00
4.2.1.0.0019	AQUISICAO DE IMOVEIS			3.785.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA				
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO 1994				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	TOTAL DA U.O. =>	36.479.308,00	91.479.308,00	74.830.352,50
	TOTAL DO ORGAO =>	642.621.073,00	849.832.417,97	832.126.304,26

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	498.411.809,45	498.198.999,00	212.810,45
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	495.543.216,34	495.330.459,15	212.757,19
3.1.1.0	PESSOAL	393.912.225,41	393.911.651,95	573,46
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	383.568.270,48	383.568.270,48	0,00
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		225.422.734,75	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		67.908.715,28	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		66.739.775,43	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		4.772.538,26	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.167.963,26	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		3.312.280,03	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		14.244.263,47	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	7.442.083,66	7.442.083,66	0,00
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		5.953.703,38	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		1.488.380,28	
3.1.1.4	DIARIAS	2.397.545,56	2.396.972,10	573,46
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		1.441.056,72	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		955.915,38	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	504.325,71	504.325,71	0,00
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		504.325,71	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.513.467,93	7.308.090,50	205.377,43
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		14.434,99	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		10.499,49	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		339.008,23	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		41.392,87	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.051.770,14	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		7.109,50	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		35.825,76	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		839.057,32	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E		306.594,59	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		139.143,11	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.982,40	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		6.868,50	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		274.952,73	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		3.899,18	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		2.039.777,46	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		18.009,72	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		955,06	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		77.911,71	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		2.097.503,24	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		1.394,50	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	42.071.622,25	42.064.815,95	6.806,30
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.266.916,83	1.266.916,83	0,00
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		2.750,00	
3.1.3.1.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		360,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		495.348,03	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.251,30	
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10,00	
3.1.3.1.0088	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES		765.421,50	
3.1.3.1.0113	SERVICOS DE COPA E/OU COZINHA		776,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.804.705,42	40.797.899,12	6.806,30
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		1.528.655,54	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		51.903,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		110.903,85	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		1.347,15	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		49.068,02	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		78.740,69	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		431.702,40	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		3.912.373,71	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		124.561,78	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		7.976,96	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		2.101.314,95	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		103.030,36	
3.1.3.2.0230	PEDAGOGOS		13.741,00	
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE		2.000,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		9.802.267,64	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		6.937,75	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		185.514,34	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		56.805,67	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		368.461,97	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		7.601.394,80	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.190.227,99	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.212.984,19	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		16.735,09	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		94.568,34	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		148.666,19	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4.003.643,74	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		32.401,49	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		380.518,43	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		88.662,97	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		878.752,33	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		15.556,58	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		2.391,25	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		23.712,62	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		59.993,09	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		81.600,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		241.569,94	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		3.927.176,33	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		1.795.388,05	
3.1.3.2.0697	MULTAS		4.352,43	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		794,00	
3.1.3.2.0908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS		4.980,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		15.888,99	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		38.633,50	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	52.045.900,75	52.045.900,75	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.181,71	214.181,71	0,00
3.1.9.2.0015	HONORARIOS		88.148,31	
3.1.9.2.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		176,00	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		277,99	
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		425,64	
3.1.9.2.0088	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES		1.823,36	
3.1.9.2.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		142,80	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		11.154,98	
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.220,98	
3.1.9.2.0144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E CONSERV. ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		153,00	
3.1.9.2.0164	INDENIZACOES		7.352,73	
3.1.9.2.0172	LOCACAO DE IMOVEIS		7.350,57	
3.1.9.2.0180	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		18.627,84	
3.1.9.2.0185	MATERIA-PRIMA		818,53	
3.1.9.2.0219	PROCESSAMENTO DE DADOS		580,00	
3.1.9.2.0255	SERVICO DE ALIMENTACAO		13.949,98	
3.1.9.2.0297	SERVICO DE COMUNICACAO		2.941,28	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.468,38	
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.931,00	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		5.130,35	
3.1.9.2.0354	SERVICOS GRAFICOS		3.726,00	
3.1.9.2.0362	TRANSPORTE DE PESSOAL		262,42	
3.1.9.2.0396	TREINAMENTO DE PESSOAL		2.904,20	
3.1.9.2.0404	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		1.680,00	
3.1.9.2.0438	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		30.113,66	
3.1.9.2.0597	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		4.547,98	
3.1.9.2.0620	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		210,00	
3.1.9.2.0973	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63,73	
3.1.9.3	RELATIVAS A PESSOAL	51.831.719,04	51.831.719,04	0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		19.795.640,05	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		17.276.731,35	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		7.616.666,77	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		666,43	
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		4.446.583,64	
3.1.9.3.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		60.339,77	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		2.635.091,03	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.868.593,11	2.868.539,85	53,26
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	217.000,00	217.000,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	217.000,00	217.000,00	0,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		217.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.625.489,81	2.625.436,55	53,26
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.625.489,81	2.625.436,55	53,26
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE		2.625.436,55	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.103,30	26.103,30	0,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.103,30	26.103,30	0,00
3.2.9.2.0116	BOLSAS DE ESTUDOS		26.103,30	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	228.000,00	223.570,08	4.429,92
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	228.000,00	223.570,08	4.429,92
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.000,00	223.570,08	4.429,92
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		25.171,02	
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E			

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00003
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.2.0.0143	CARTEIRAS FUNCIONAIS		18.440,00	
4.1.2.0.0150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		7.239,40	
4.1.2.0.0168	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS		58.042,88	
4.1.2.0.0192	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		106.821,18	
4.1.2.0.0244	MOBILIARIO EM GERAL		1.165,00	
4.1.2.0.0255	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		1.028,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		2.023,70	
4.1.2.0.0288	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		3.325,00	
	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		313,90	
	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			
TOTAL DA U.O. =>		498.639.809,45	498.422.569,08	217.240,37

U.O. : 03.33 - ENCARGOS GERAIS DO PODER JUDICIARIO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	259.713.300,52	258.873.382,68	839.917,84
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	259.713.300,52	258.873.382,68	839.917,84
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.920.000,00	19.119.955,62	800.044,38
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	19.920.000,00	19.119.955,62	800.044,38
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		19.119.955,62	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	200.359.576,74	200.321.263,28	38.313,46
3.2.5.1	INATIVOS	186.818.879,33	186.816.787,83	2.091,50
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		13.753,49	
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		15.190.091,62	
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		9.092,77	
3.2.5.1.0114	CIVIS		171.603.849,95	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	11.539.257,41	11.539.257,41	0,00
3.2.5.2.0066	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS		2.678,47	
3.2.5.2.0074	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)		1.190.762,89	
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS		10.345.816,05	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	1.608.430,00	1.582.646,30	25.783,70
3.2.5.3.0010	ATIVOS		165.987,16	
3.2.5.3.0028	INATIVOS		68.872,10	
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		1.279.995,36	
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		67.791,68	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	393.010,00	382.571,74	10.438,26
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL		382.571,74	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.433.723,78	39.432.163,78	1.560,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	39.433.723,78	39.432.163,78	1.560,00
3.2.9.3.0010	ATIVOS		15,31	
3.2.9.3.0028	INATIVOS		738,48	
3.2.9.3.0114	CIVIS		34.441.401,23	
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS		4.990.008,76	
TOTAL DA U.O. =>		259.713.300,52	258.873.382,68	839.917,84

U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO 1994

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.947.000,00	10.153.425,71	2.793.574,29
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	12.947.000,00	10.153.425,71	2.793.574,29
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	23.359,49	96.640,51
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		7.210,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.409,49	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.006,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		9.639,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		1.095,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.822.000,00	10.130.066,22	2.691.933,78
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	125.000,00	94.243,98	30.756,02
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		94.243,98	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.697.000,00	10.035.822,24	2.661.177,76
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		536,86	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		15.506,28	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.929.687,36	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		2.523,80	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		3.565,00	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		4.976.739,04	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.366,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		2.850.000,00	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO			
3.1.3.2.0586	ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		1.100,00	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		247.312,20	
3.1.3.2.0697	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		522,00	
	MULTAS		123,70	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00004	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA					
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO 1994					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		3.840,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00	0,00		5.000,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00		5.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	78.532.308,00	64.676.926,79		13.855.381,21
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	74.747.308,00	60.891.926,79		13.855.381,21
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	46.302.492,00	33.520.356,73		12.782.135,27
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		1.334.313,79		
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		146.541,05		
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		16.131.768,09		
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		13.894.547,32		
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		2.013.186,48		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.444.816,00	27.371.570,06		1.073.245,94
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		1.329.481,28		
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		960,00		
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		4.124,60		
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		5.550,00		
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		2.353.873,62		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		336.211,71		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		2.294.512,70		
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		42.790,60		
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		8.425,10		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		18.331.564,95		
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		273.030,35		
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		4.219,50		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		634.422,95		
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		1.752.402,70		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	3.785.000,00	3.785.000,00		0,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.785.000,00	3.785.000,00		0,00
4.2.1.0.0019	AQUISICAO DE IMOVEIS		3.785.000,00		
TOTAL DA U.O. =>		91.479.308,00	74.830.352,50		16.648.955,50
TOTAL DO ORGAO =>		849.832.417,97	832.126.304,26		17.706.113,71

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		498.422.569,08
3110	PESSOAL	393.911.651,95
3111	PESSOAL CIVIL	383.568.270,48
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	225.422.734,75
31110028	GRATIFICACOES	67.908.715,28
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	66.739.775,43
31110069	AUXILIO-REFEICAO	4.772.538,26
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	1.167.963,26
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	3.312.280,03
31110093	OUTRAS VANTAGENS	14.244.263,47
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	7.442.083,66
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	5.953.703,38
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	1.488.380,28
3114	DIARIAS	2.396.972,10
31140042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	1.441.056,72
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	955.915,38
3115	AJUDA DE CUSTO	504.325,71
31150051	AJUDA DE CUSTO	504.325,71
3120	MATERIAL DE CONSUMO	7.308.090,50
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	14.434,99
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	10.499,49
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	339.008,23
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	41.392,87
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.051.770,14
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	7.109,50
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	35.825,76
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	839.057,32
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	306.594,59
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	139.143,11
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	1.982,40
31200177	MATERIAL DIDATICO	6.868,50
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	274.952,73
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	3.899,18
31200219	MATERIA-PRIMA	2.039.777,46
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	18.009,72
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	955,06
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	77.911,71
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	2.097.503,24
31200291	BANDEIRAS	1.394,50
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	42.064.815,95
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.266.916,83
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	2.750,00
31310014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	360,00
31310015	HONORARIOS	495.348,03
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.251,30
31310019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10,00
31310088	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	765.421,50
31310113	SERVICOS DE COPA E/OU COZINHA	776,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	40.797.899,12
31320023	AGUA E ESGOTO	1.528.655,54
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	51.903,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	110.903,85
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	1.347,15
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	49.068,02
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	78.740,69
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	431.702,40
31320131	ENERGIA ELETRICA	3.912.373,71
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	124.561,78
31320172	INDENIZACOES	7.976,96
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	2.101.314,95
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	103.030,36
31320230	PEDAGIOS	13.741,00
31320248	PREMIOS EM ESPECIE	2.000,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	9.802.267,64
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	6.937,75
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	185.514,34
31320289	SEGUROS	56.805,67
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	368.461,97
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	7.601.394,80
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.190.227,99
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.212.984,19
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	16.735,09
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	94.568,34
31320362	SERVICOS GRAFICOS	148.666,19
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	4.003.643,74
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	32.401,49

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	380.518,43
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	88.662,97
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	878.752,33
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	15.556,58
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	2.391,25
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	23.712,62
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	59.993,09
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	81.600,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	241.569,94
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	3.927.176,33
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	1.795.388,05
31320697	MULTAS	4.352,43
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	794,00
31320908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	4.980,00
31320953	RESSARCIMENTO	15.888,99
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	38.633,50
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	52.045.900,75
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.181,71
31920015	HONORARIOS	88.148,31
31920017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	176,00
31920023	AGUA E ESGOTO	277,99
31920081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	425,64
31920088	JUIZES LEIGOS E CONCILIADORES	1.823,36
31920102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,80
31920131	ENERGIA ELETRICA	11.154,98
31920136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.220,98
31920144	MATERIAL PARA MANUTEN.IDENTIFIC.UTILIZACAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT	153,00
31920164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	7.352,73
31920172	INDENIZACOES	7.350,57
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS	18.627,84
31920185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	818,53
31920219	MATERIA-PRIMA	580,00
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.949,98
31920297	SERVICO DE ALIMENTACAO	2.941,28
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	3.468,38
31920321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.931,00
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.130,35
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.726,00
31920362	SERVICOS GRAFICOS	262,42
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.904,20
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.680,00
31920438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	30.113,66
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	4.547,98
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	210,00
31920973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	63,73
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	51.831.719,04
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	19.795.640,05
31930028	GRATIFICACOES	17.276.731,35
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	7.616.666,77
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	666,43
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	4.446.583,64
31930085	AUXILIO-TRANSPORTE	60.339,77
31930093	OUTRAS VANTAGENS	2.635.091,03
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	217.000,00
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	217.000,00
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	217.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.625.436,55
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.625.436,55
32590100	AUXILIO CRECHE	2.625.436,55
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.103,30
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.103,30
32920116	BOLSAS DE ESTUDOS	26.103,30
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.570,08
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	25.171,02
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	18.440,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	7.239,40
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	58.042,88
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	106.821,18
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	1.165,00
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.028,00
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	2.023,70
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	3.325,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	313,90

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
T O T A L D A U.O.		498.422.569,08

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA			
U.O. : 03.33 - ENCARGOS GERAIS DO PODER JUDICIARIO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			258.873.382,68
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.119.955,62
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		19.119.955,62
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		19.119.955,62
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		200.321.263,28
3251	INATIVOS		186.816.787,83
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		13.753,49
32510060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		15.190.091,62
32510065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		9.092,77
32510114	CIVIS		171.603.849,95
3252	PENSIONISTAS		11.539.257,41
32520066	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS		2.678,47
32520074	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)		1.190.762,89
32520118	PENSIONISTAS		10.345.816,05
3253	SALARIO-FAMILIA		1.582.646,30
32530010	ATIVOS		165.987,16
32530028	INATIVOS		68.872,10
32530076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		1.279.995,36
32530078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		67.791,68
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		382.571,74
32580038	AUXILIO FUNERAL		382.571,74
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		39.432.163,78
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		39.432.163,78
32930010	ATIVOS		15,31
32930028	INATIVOS		738,48
32930114	CIVIS		34.441.401,23
32930118	PENSIONISTAS		4.990.008,76
T O T A L D A U.O.			258.873.382,68

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA			
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO 1994			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
		74.830.352,50	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	23.359,49	
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	7.210,00	
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.409,49	
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.006,00	
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	9.639,00	
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	1.095,00	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.130.066,22	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	94.243,98	
31310015	HONORARIOS	94.243,98	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.035.822,24	
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	536,86	
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	15.506,28	
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.929.687,36	
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	2.523,80	
31320305	SERVICO DE CARTORIO	3.565,00	
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.976.739,04	
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.366,00	
31320362	SERVICOS GRAFICOS	2.850.000,00	
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGR	1.100,00	
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	247.312,20	
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	522,00	
31320697	MULTAS	123,70	
31320775	DESPESAS BANCARIAS	3.840,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	33.520.356,73	
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	1.334.313,79	
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	146.541,05	
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	16.131.768,09	
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	13.894.547,32	
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.013.186,48	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.371.570,06	
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	1.329.481,28	
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	960,00	
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS	4.124,60	
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	5.550,00	
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	2.353.873,62	
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	336.211,71	
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	2.294.512,70	
41200176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO	42.790,60	
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	8.425,10	
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	18.331.564,95	
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	273.030,35	
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	4.219,50	
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	634.422,95	
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	1.752.402,70	
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.785.000,00	
42100019	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.785.000,00	
T O T A L D A U.O.		74.830.352,50	
T O T A L D O O R G A O		832.126.304,26	

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA

U.O. : 03.01 - TRIBUNAL DE JUSTICA

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
02 JUDICIARIA	445743370,99		52455628,01	223570,08				498.422.569,08
02.0061 ACAO JUDICIARIA	445743370,99		52455628,01	223570,08				498.422.569,08
02.0061.0003 EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	445743370,99		52455628,01	223570,08				498.422.569,08
2031 ADMINISTRACAO, ATUACAO E REAPARELHAMENTO DA JUSTICA ESTADUAL	445743370,99		52428473,77	223570,08				498.395.414,84
TESOURO-LIVRES	445743370,99		50263853,24	223570,08				496.230.794,31
DESPESA FIXADA	343814000,00		50066765,00	378000,00				394.258.765,00
DESPESA AUTORIZADA	445743944,45		50290710,76	228000,00				496.262.655,21
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2164620,53					2.164.620,53
DESPESA FIXADA			2000000,00					2.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			2350000,00					2.350.000,00
2033 DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIARIO			27154,24					27.154,24
TESOURO-LIVRES			27154,24					27.154,24
DESPESA FIXADA			100000,00					100.000,00
DESPESA AUTORIZADA			27154,24					27.154,24
T O T A L D A U.O.	445743370,99		52455628,01	223570,08				498.422.569,08
TESOURO-LIVRES	445743370,99		50291007,48	223570,08				496.257.948,55
DESPESA FIXADA	343814000,00		50166765,00	378000,00				394.358.765,00
DESPESA AUTORIZADA	445743944,45		50317865,00	228000,00				496.289.809,45
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2164620,53					2.164.620,53
DESPESA FIXADA			2000000,00					2.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			2350000,00					2.350.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 03 - TRIBUNAL DE JUSTICA									
U.O. : 03.92 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO 1994									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
02 JUDICIARIA			10153425,71	60891926,79		3785000,00		74.830.352,50	
02.0122 ADMINISTRACAO GERAL			10153425,71	60891926,79		3785000,00		74.830.352,50	
02.0122.0003 EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA			10153425,71	60891926,79		3785000,00		74.830.352,50	
9050 CONSTRUCAO, INSTALACAO E REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRIBUNAIS			10153425,71	60891926,79		3785000,00		74.830.352,50	
TESOURO-LIVRES			5547728,10	6538295,91				12.086.024,01	
DESPESA FIXADA			6132000,00	6859722,00				12.991.722,00	
DESPESA AUTORIZADA			6132000,00	6859722,00				12.991.722,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4605697,61	54353630,88		3785000,00		62.744.328,49	
DESPESA FIXADA			1600000,00	21757278,00		130308,00		23.487.586,00	
DESPESA AUTORIZADA			6815000,00	67887586,00		3785000,00		78.487.586,00	
T O T A L D A U.O.			10153425,71	60891926,79		3785000,00		74.830.352,50	
TESOURO-LIVRES			5547728,10	6538295,91				12.086.024,01	
DESPESA FIXADA			6132000,00	6859722,00				12.991.722,00	
DESPESA AUTORIZADA			6132000,00	6859722,00				12.991.722,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4605697,61	54353630,88		3785000,00		62.744.328,49	
DESPESA FIXADA			1600000,00	21757278,00		130308,00		23.487.586,00	
DESPESA AUTORIZADA			6815000,00	67887586,00		3785000,00		78.487.586,00	
T O T A L D O O R G A O	704616753,67		62609053,72	61115496,87		3785000,00		832.126.304,26	
TESOURO-LIVRES	704616753,67		55838735,58	6761865,99				767.217.355,24	
DESPESA FIXADA	553597000,00		56298765,00	7237722,00				617.133.487,00	
DESPESA AUTORIZADA	705457244,97		56449865,00	7087722,00				768.994.831,97	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			6770318,14	54353630,88		3785000,00		64.908.949,02	
DESPESA FIXADA			3600000,00	21757278,00		130308,00		25.487.586,00	
DESPESA AUTORIZADA			9165000,00	67887586,00		3785000,00		80.837.586,00	

Justiça Militar do Estado

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6	
R\$					
ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
02	JUDICIARIA		7.049.614,84	7.049.614,84	
02.0061	ACAO JUDICIARIA		7.049.614,84	7.049.614,84	
02.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		7.049.614,84	7.049.614,84	
TOTAL DA U.O. =>			7.049.614,84	7.049.614,84	
TOTAL DO ORGAO =>			7.049.614,84	7.049.614,84	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	4.886.720,00	7.051.309,46	7.049.614,84
02.0061	ACAO JUDICIARIA	4.886.720,00	7.051.309,46	7.049.614,84
02.0061.0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	4.886.720,00	7.051.309,46	7.049.614,84
02.0061.0003.2.071	ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	4.886.720,00	7.051.309,46	7.049.614,84
3.1.1.0	PESSOAL	4.095.000,00	5.778.127,97	5.778.127,97
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.970.200,00	5.484.670,64	5.484.670,64
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.989.919,60
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.359.024,09
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			862.403,70
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			57.334,65
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			17.273,06
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			198.715,54
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	236.964,75	236.964,75
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			236.964,75
3.1.1.4	DIARIAS	62.400,00	49.241,93	49.241,93
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			49.241,93
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	23.400,00	7.250,65	7.250,65
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			7.250,65
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	88.500,00	88.000,00	87.702,66
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			5.339,86
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			358,50
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			31.315,15
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			280,51
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			17.652,97
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			287,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.606,97
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.587,68
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			440,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			5.717,02
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			21.117,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	348.220,00	335.320,00	334.610,71
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	348.220,00	335.320,00	334.610,71
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			8.934,27
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			9.659,82
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			13,21
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.477,24
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			36.587,07
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			550,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			302,10
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			27.209,31
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			388,23
3.1.3.2.0289	SEGUROS			494,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			78.653,88
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.583,84
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			20.348,80
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			852,18
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.570,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			201,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			35.601,17
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			19.303,25
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			340,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.226,16
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			82.315,18
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	309.000,00	791.361,49	791.184,66
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.900,00	1.723,17
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.034,05
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			689,12
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	308.000,00	789.461,49	789.461,49
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			300.621,73
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			267.333,05
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			103.533,28
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			65.594,15
3.1.9.3.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			337,37
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			52.041,91
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	12.500,00	11.996,11
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	12.500,00	11.996,11
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE			11.996,11
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	46.000,00	45.992,73
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			367,20
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			7.603,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			2.448,07
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			14.772,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			2.766,66
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			13.236,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			1.169,80
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			1.817,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1.813,00
TOTAL DA U.O. =>		4.886.720,00	7.051.309,46	7.049.614,84
TOTAL DO ORGAO =>		4.886.720,00	7.051.309,46	7.049.614,84

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.005.309,46	7.003.622,11	1.687,35
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	6.992.809,46	6.991.626,00	1.183,46
3.1.1.0	PESSOAL	5.778.127,97	5.778.127,97	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.484.670,64	5.484.670,64	0,00
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.989.919,60	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		1.359.024,09	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		862.403,70	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		57.334,65	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		17.273,06	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		198.715,54	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	236.964,75	236.964,75	0,00
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		236.964,75	
3.1.1.4	DIARIAS	49.241,93	49.241,93	0,00
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		49.241,93	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	7.250,65	7.250,65	0,00
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		7.250,65	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	87.702,66	297,34
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.339,86	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		358,50	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.315,15	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		280,51	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		17.652,97	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		287,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.606,97	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.587,68	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		440,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		5.717,02	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		21.117,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	335.320,00	334.610,71	709,29
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	335.320,00	334.610,71	709,29
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		8.934,27	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		9.659,82	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		13,21	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.477,24	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		36.587,07	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		550,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		302,10	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		27.209,31	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		388,23	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		494,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		78.653,88	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.583,84	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		20.348,80	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		852,18	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		1.570,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		201,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		35.601,17	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		19.303,25	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		340,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.226,16	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		82.315,18	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	791.361,49	791.184,66	176,83
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00	1.723,17	176,83
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.034,05	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		689,12	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.3.0010	RELATIVAS A PESSOAL	789.461,49	789.461,49	0,00
3.1.9.3.0028	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		300.621,73	
3.1.9.3.0036	GRATIFICACOES		267.333,05	
3.1.9.3.0042	VANTAGENS TEMPORAIS		103.533,28	
3.1.9.3.0085	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		65.594,15	
3.1.9.3.0093	AUXILIO-TRANSPORTE		337,37	
3.2.0.0	OUTRAS VANTAGENS		52.041,91	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.500,00	11.996,11	503,89
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.500,00	11.996,11	503,89
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	12.500,00	11.996,11	503,89
3.2.5.9.0100	AUXILIO CRECHE		11.996,11	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	45.992,73	7,27
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	46.000,00	45.992,73	7,27
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	45.992,73	7,27
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		367,20	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		7.603,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		2.448,07	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		14.772,00	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		2.766,66	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		13.236,00	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		1.169,80	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		1.817,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		1.813,00		
TOTAL DA U.O. =>		7.051.309,46	7.049.614,84	1.694,62	
TOTAL DO ORGAO =>		7.051.309,46	7.049.614,84	1.694,62	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		7.049.614,84
3110	PESSOAL	5.778.127,97
3111	PESSOAL CIVIL	5.484.670,64
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.989.919,60
31110028	GRATIFICACOES	1.359.024,09
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	862.403,70
31110069	AUXILIO-REFEICAO	57.334,65
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	17.273,06
31110093	OUTRAS VANTAGENS	198.715,54
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	236.964,75
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	236.964,75
3114	DIARIAS	49.241,93
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	49.241,93
3115	AJUDA DE CUSTO	7.250,65
31150051	AJUDA DE CUSTO	7.250,65
3120	MATERIAL DE CONSUMO	87.702,66
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.339,86
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	358,50
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.315,15
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	280,51
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	17.652,97
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	287,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	2.606,97
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.587,68
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	440,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	5.717,02
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	21.117,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	334.610,71
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	334.610,71
31320023	AGUA E ESGOTO	8.934,27
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	9.659,82
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	13,21
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.477,24
31320131	ENERGIA ELETRICA	36.587,07
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	550,00
31320230	PEDAGIOS	302,10
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	27.209,31
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	388,23
31320289	SEGUROS	494,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	78.653,88
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.583,84
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	20.348,80
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	852,18
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.570,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS	201,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	35.601,17
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	19.303,25
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	340,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.226,16
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	82.315,18
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	791.184,66
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.723,17
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.034,05
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	689,12
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	789.461,49
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	300.621,73
31930028	GRATIFICACOES	267.333,05
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	103.533,28
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	65.594,15
31930085	AUXILIO-TRANSPORTE	337,37
31930093	OUTRAS VANTAGENS	52.041,91
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	11.996,11
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	11.996,11
32590100	AUXILIO CRECHE	11.996,11
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.992,73
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	367,20
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	7.603,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	2.448,07
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	14.772,00
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	2.766,66
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	13.236,00
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	1.169,80
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	1.817,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1.813,00
T O T A L D A U.O.				7.049.614,84
T O T A L D O O R G A O				7.049.614,84

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	14.992,72	32.953.088,11	32.968.080,83
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.992,72	32.460.783,67	32.475.776,39
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		5.023.142,83	5.023.142,83
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		3.077.108,31	3.077.108,31
04.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	14.992,72	218.917,19	233.909,91
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		24.141.615,34	24.141.615,34
04.0182	DEFESA CIVIL		492.304,44	492.304,44
04.0182.0038	DEFESA CONTRA SINISTROS		474.325,98	474.325,98
04.0182.0039	DEFESA CIVIL DO ESTADO		17.978,46	17.978,46
21	ORGANIZACAO AGRARIA		23.931.493,54	23.931.493,54
21.0631	REFORMA AGRARIA		23.931.493,54	23.931.493,54
21.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA		23.931.493,54	23.931.493,54
TOTAL DO ORGAO =>		14.992,72	56.884.581,65	56.899.574,37

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO									
U.O. : 07.01 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
02 JUDICIARIA	6567589,46		436032,65	45992,73				7.049.614,84	
02.0061 ACAO JUDICIARIA	6567589,46		436032,65	45992,73				7.049.614,84	
02.0061.0003 EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	6567589,46		436032,65	45992,73				7.049.614,84	
2071 ADMINISTRACAO E ATUACAO JUDICIARIA	6567589,46		436032,65	45992,73				7.049.614,84	
TESOURO-LIVRES	6567589,46		436032,65	45992,73				7.049.614,84	
DESPESA FIXADA	4403000,00		437720,00	46000,00				4.886.720,00	
DESPESA AUTORIZADA	6567589,46		437720,00	46000,00				7.051.309,46	
T O T A L D A U.O.	6567589,46		436032,65	45992,73				7.049.614,84	
TESOURO-LIVRES	6567589,46		436032,65	45992,73				7.049.614,84	
DESPESA FIXADA	4403000,00		437720,00	46000,00				4.886.720,00	
DESPESA AUTORIZADA	6567589,46		437720,00	46000,00				7.051.309,46	
T O T A L D O O R G A O	6567589,46		436032,65	45992,73				7.049.614,84	
TESOURO-LIVRES	6567589,46		436032,65	45992,73				7.049.614,84	
DESPESA FIXADA	4403000,00		437720,00	46000,00				4.886.720,00	
DESPESA AUTORIZADA	6567589,46		437720,00	46000,00				7.051.309,46	

PODER EXECUTIVO

Governo do Estado

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6	
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
04	ADMINISTRACAO	14.992,72	32.953.088,11	32.968.080,83	
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	14.992,72	32.460.783,67	32.475.776,39	
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		5.023.142,83	5.023.142,83	
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		3.077.108,31	3.077.108,31	
04.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	14.992,72	218.917,19	233.909,91	
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		24.141.615,34	24.141.615,34	
04.0182	DEFESA CIVIL		492.304,44	492.304,44	
04.0182.0038	DEFESA CONTRA SINISTROS		474.325,98	474.325,98	
04.0182.0039	DEFESA CIVIL DO ESTADO		17.978,46	17.978,46	
TOTAL DA U.O. =>		14.992,72	32.953.088,11	32.968.080,83	
U.O. : 08.05 - GABINETE DE REFORMA AGRARIA					
21	ORGANIZACAO AGRARIA		7.490.230,56	7.490.230,56	
21.0631	REFORMA AGRARIA		7.490.230,56	7.490.230,56	
21.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA		7.490.230,56	7.490.230,56	
TOTAL DA U.O. =>			7.490.230,56	7.490.230,56	
U.O. : 08.97 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FUNTERRA					
21	ORGANIZACAO AGRARIA		16.441.262,98	16.441.262,98	
21.0631	REFORMA AGRARIA		16.441.262,98	16.441.262,98	
21.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA		16.441.262,98	16.441.262,98	
TOTAL DA U.O. =>			16.441.262,98	16.441.262,98	
TOTAL DO ORGAO =>		14.992,72	56.884.581,65	56.899.574,37	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04	ADMINISTRACAO	29.952.977,00	38.534.689,80	32.968.080,83	
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	29.724.986,00	37.856.698,80	32.475.776,39	
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	5.134.526,00	5.719.426,00	5.023.142,83	
04.0122.0010.2.086	MANUTENCAO DO PALACIO DO GOVERNO (ALA RESIDENCIAL)	189.965,00	189.965,00	74.052,98	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	17.513,00	17.513,00	7.495,51	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.932,41	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2.999,90	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			563,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	168.327,00	168.327,00	66.557,47	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.391,00	7.391,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	160.936,00	160.936,00	66.557,47	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			3.637,66	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			9.188,48	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			6.241,36	
3.1.3.2.0214	MORDOMIA			30.486,85	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			17.003,12	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.125,00	4.125,00	0,00	
04.0122.0010.2.092	REPRESENTACAO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	4.322.098,00	4.922.098,00	4.426.966,57	
3.1.1.0	PESSOAL	3.319.810,00	3.906.590,03	3.760.160,88	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	80.221,00	49.461,74	49.461,74	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			7.827,20	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			30.625,64	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			5.315,54	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			584,18	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			3.413,42	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.695,76	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	3.028.836,00	3.653.169,29	3.602.454,67	
3.1.1.2.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR			339.346,35	
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO			314.075,47	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			2.150.113,07	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			698.911,85	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			100.007,93	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	89.957,00	89.957,00	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	120.796,00	114.002,00	108.244,47	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			104.724,83	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			3.519,64	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	165.883,00	395.883,00	336.110,49	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			240.223,67	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			450,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.626,64	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.099,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			85.794,68	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			60,00	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			100,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			6.756,50	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	805.050,00	560.050,00	294.719,83	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.953,00	1.953,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	803.097,00	558.097,00	294.719,83	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			9.410,55	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			156,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			27.958,14	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			60.185,55	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			4.908,28	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			1.303,06	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.430,73	
3.1.3.2.0214	MORDOMIA			100,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			15,60	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			30.324,89	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.651,52	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			90.867,19	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			793,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			35.028,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.395,60	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			8.312,01	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.502,99	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.541,34	
3.1.3.2.0697	MULTAS			1.085,38	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			2.750,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	14.112,00	42.331,97	35.975,37	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.632,00	22.632,00	16.958,86	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			14.213,51	
3.1.9.2.0697	MULTAS			2.745,35	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	6.480,00	19.699,97	19.016,51	

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

R\$

ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO

U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			4.137,46
3.1.9.3.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR			4.493,08
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES			4.445,78
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			4.865,90
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			1.074,29
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1,00	1,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1,00	1,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.242,00	17.242,00	0,00
04.0122.0010.2.093	REPRESENTACAO MILITAR DO VICE-GOVERNO DO ESTADO	605.334,00	590.234,00	508.852,45
3.1.1.0	PESSOAL	468.510,00	468.510,00	447.856,86
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.240,00	4.240,00	0,00
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	447.092,00	447.092,00	443.374,54
3.1.1.2.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR			38.537,73
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO			42.019,07
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			274.831,74
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			77.140,89
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			10.845,11
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.565,00	1.565,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	15.613,00	15.613,00	4.482,32
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			4.482,32
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	76.591,00	55.894,00	45.652,17
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			34.062,49
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			11.589,68
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	55.711,00	60.611,00	14.647,22
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55.711,00	60.611,00	14.647,22
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			6.371,90
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			75,20
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			59,80
3.1.3.2.0289	SEGUROS			192,96
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.432,16
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5.515,20
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.521,00	2.218,00	696,20
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	697,00	696,20
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			696,20
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.521,00	1.521,00	0,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1,00	1,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1,00	1,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00
04.0122.0010.2.324	MANUTENCAO DO PALACINHO	17.129,00	17.129,00	13.270,83
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.129,00	17.104,00	13.246,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.129,00	17.104,00	13.246,70
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			5.698,59
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			7.548,11
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	25,00	24,13
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25,00	24,13
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			24,13
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	2.205.781,00	3.346.152,80	3.077.108,31
04.0122.0012.2.082	PUBLICIDADE	1.085.563,00	1.085.563,00	1.077.874,75
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.085.563,00	1.085.563,00	1.077.874,75
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.085.563,00	1.085.563,00	1.077.874,75
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.077.874,75
04.0122.0012.2.346	ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO GOVERNADOR	1.120.218,00	2.260.589,80	1.999.233,56
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	98.259,00	147.259,00	126.991,39
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.073,86
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			664,66
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			58.289,70
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			36.600,34
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			24.362,83
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	957.154,00	1.952.535,38	1.727.880,75
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	484,00	484,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	956.670,00	1.952.051,38	1.727.880,75
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			8.697,45
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			13.067,95
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			20.616,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			236.386,78
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			220,00
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			20.274,17
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			3.966,90
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			320.813,69
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			445,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7.328,71
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			328,80

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO				
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			269.307,51
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.074,62
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			200,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			560.565,18
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			261.587,99
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	48.305,00	144.295,42	144.295,42
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.305,00	144.295,42	144.295,42
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2.400,00
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.355,02
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			50.082,24
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			14.616,10
3.1.9.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			71.842,06
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	16.434,00	0,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	66,00	66,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	66,00	66,00
4.1.9.2.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			66,00
04.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	528.114,00	528.114,00	233.909,91
04.0122.0017.1.416	RECUPERACAO DAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA GOVERNADORIA NA CAPITAL E INTERIOR	289.245,00	289.245,00	14.992,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	44.440,00	44.440,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	235.730,00	235.730,00	14.992,72
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.316,00	6.316,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	229.414,00	229.414,00	14.992,72
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14.992,72
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	7.975,00	7.975,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	1.100,00	0,00
04.0122.0017.2.692	PRESERVACAO DOS PREDIOS DA GOVERNADORIA, BEM COMO MANUTENCAO DA	238.869,00	238.869,00	218.917,19
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	238.869,00	238.869,00	218.917,19
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	238.869,00	238.869,00	218.917,19
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			218.917,19
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	21.849.259,00	28.255.700,00	24.141.615,34
04.0122.0018.2.081	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL (GOVERNADOR)	19.038.712,00	23.050.053,00	20.960.819,60
3.1.1.0	PESSOAL	13.661.549,00	17.026.613,14	16.056.326,03
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	12.824.827,00	14.639.433,62	14.560.885,61
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			4.963.883,49
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			6.951.789,49
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.020.986,59
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			48.349,67
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.072.043,03
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			5.482,77
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			498.350,57
3.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR	47.407,00	27.175,08	27.175,08
3.1.1.2.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR			2.396,04
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO			2.989,10
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			18.204,69
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			3.199,74
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			385,51
3.1.1.3	ORÇAGAO PATRONAIS	458.102,00	2.036.522,82	1.351.190,66
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			1.286.172,40
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			65.018,26
3.1.1.4	DIARIAS	331.213,00	323.481,62	117.074,68
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			90.999,18
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			26.075,50
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	184.005,00	84.125,00	56.671,23
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2.949,32
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			15.280,24
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2.519,80
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.108,45
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.474,73
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			7.751,97
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.505,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			18.047,72
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			2.034,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.713.269,00	5.449.490,00	4.662.334,57
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.830,00	500,00	325,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			325,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.708.439,00	5.448.990,00	4.662.009,57
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			57.540,01
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			17.602,47
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			122,46

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO				
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			1.251.400,00
3.1.3.2.0073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA			7.946,40
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			11.730,04
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			114.301,71
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			10.444,35
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			107.777,87
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS			21.405,18
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.808,33
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			137.283,26
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			65,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			120,80
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			426.643,40
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			506.016,17
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			583.655,63
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			25.486,91
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.781,44
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			85.660,20
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			113.677,43
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			418.889,44
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			7.998,30
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			621,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			6.467,70
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.300,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			9.336,95
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			85,70
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			258.728,33
3.1.3.2.0697	MULTAS			645,43
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			96.970,19
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			377.497,47
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	250.025,00	234.960,86	159.756,77
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.141,00	91.141,00	15.936,91
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			3.864,52
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			398,78
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.126,19
3.1.9.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			94,40
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			554,80
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			12,00
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.645,10
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			121,28
3.1.9.2.0697	MULTAS			1.547,73
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			5.572,11
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	8.884,00	143.819,86	143.819,86
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			17.065,25
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			9.472,93
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			97.397,81
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			4.424,68
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.295,78
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			9.131,47
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			5.031,94
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	25.000,00	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	25.000,00	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			3.600,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1,00	1,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1,00	1,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.263,00	226.263,00	22.131,00
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			1.188,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			20.943,00
04.0122.0018.2.088	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL (VICE-GOVERNADOR)	737.193,00	752.293,00	496.295,14
3.1.1.0	PESSOAL	583.879,00	583.869,00	348.104,79
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	467.425,00	467.415,00	341.824,72
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			158.225,95
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			131.423,31
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			15.318,37
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			1.663,56
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			23.182,99
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			101,20

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			11.909,34	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	69.587,00	69.587,00	24,82	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			24,82	
3.1.1.3	ORRIGACOES PATRONAIS	28.277,00	28.277,00	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	18.590,00	18.590,00	6.255,25	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.953,35	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			3.301,90	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.700,00	983,80	983,80	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			843,80	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			140,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	138.304,00	164.806,20	146.901,57	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	138.304,00	164.806,20	146.901,57	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.950,20	
3.1.3.2.0073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA			994,41	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			27.238,61	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			912,35	
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS			657,31	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			14.564,17	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			8.232,07	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			6.697,10	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			11.613,08	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			126,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			3.781,16	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			44.022,12	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			6.843,79	
3.1.3.2.0697	MULTAS			6,35	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			19.262,85	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	324,00	304,98	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	314,00	304,98	
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			14,17	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			192,75	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			98,06	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.310,00	2.310,00	0,00	
04.0122.0018.2.089	REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA	671.176,00	2.751.176,00	1.184.975,17	
3.1.1.0	PESSOAL	277.183,00	1.976.041,36	581.389,70	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	85.183,00	470.012,10	462.962,57	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			156.712,13	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			209.751,39	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			41.634,93	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			2.843,66	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			35.306,18	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			16.714,28	
3.1.1.3	ORRIGACOES PATRONAIS	186.890,00	1.501.529,26	115.867,92	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			114.067,98	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1.799,94	
3.1.1.4	DIARIAS	5.110,00	4.500,00	2.559,21	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.559,21	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	29.531,00	29.531,00	15.394,50	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			9.749,33	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			584,73	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			149,61	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			50,05	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			22,90	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			10,30	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.153,00	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			19,40	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			585,68	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			700,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.369,50	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	354.562,00	354.562,00	210.621,38	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.656,00	2.656,00	838,00	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			40,00	
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			798,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	351.906,00	351.906,00	209.783,38	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2.095,48	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			11.417,40	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			6.081,41	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			6.177,25	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			1.050,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			7.386,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.320,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					

ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					

U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	

3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL				127,20
3.1.3.2.0289	SEGUROS				217,75
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO				28,35
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO				40.329,56
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				768,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				580,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				483,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS				736,01
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				537,50
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				232,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO				127.216,47
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	381.141,64		377.569,59
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	381.141,64		377.569,59
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES				659,53
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA				376.310,85
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL				452,64
3.1.9.3.0074	OUTRAS VANTAGENS				109,93
3.1.9.3.0093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00	9.900,00		36,64
4.1.2.0	04.0122.0018.2.998	1.402.178,00	1.702.178,00		0,00
3.1.1.0	POSSOAL	1.051.831,00	1.334.469,77		1.305.752,08
3.1.1.1	POSSOAL CIVIL	984.246,00	1.287.538,33		1.281.532,82
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO				378.472,89
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES				678.606,22
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS				80.472,57
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO				2.930,71
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL				88.207,01
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE				921,66
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS				51.921,76
3.1.1.2	POSSOAL MILITAR	19.457,00	0,00		0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	23.733,00	23.962,72		7.194,15
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS				7.194,15
3.1.1.4	DIARIAS	24.395,00	22.968,72		17.025,11
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM				5.688,41
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM				11.336,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	35.753,00	35.753,00		1.081,48
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				1.081,48
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	308.599,00	302.399,00		175.121,11
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	100,00	100,00		0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	308.499,00	302.299,00		175.121,11
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES				1.282,90
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA				31.655,81
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				364,10
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				16.008,34
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS				41.292,46
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS				6.631,90
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO				14.890,32
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				263,40
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS				5.794,86
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				17.778,54
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL				512,40
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL				750,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO				3.480,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA				3.000,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES				22.386,46
3.1.3.2.0697	MULTAS				15,90
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR				9.013,72
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.035,00	25.596,23		17.570,76
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.932,00	8.132,00		106,53
3.1.9.2.0198	SERVICOS GRAFICOS				28,34
3.1.9.2.0362	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	103,00	17.464,23		78,19
3.1.9.3	GRATIFICACOES				1.636,34
3.1.9.3.0028	VANTAGENS TEMPORAIS				13.707,76
3.1.9.3.0036	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL				884,94
3.1.9.3.0074	OUTRAS VANTAGENS				1.190,98
3.1.9.3.0093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.960,00	3.960,00		44,21
4.1.2.0	04.0122.0021	7.306,00	7.306,00		0,00
04.0122.0021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.306,00	7.306,00		0,00
04.0122.0021.2.091	CONTRIBUICAO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	7.306,00	7.306,00		0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.831,00	4.831,00		0,00
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO-	4.831,00	4.831,00		0,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.3.2.0	VERNAMENTAIS				
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.475,00	2.475,00		0,00
	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO-VERNAMENTAIS	2.475,00	2.475,00		0,00
04.0182	DEFESA CIVIL	227.991,00	677.991,00		492.304,44
04.0182.0038	DEFESA CONTRA SINISTROS	185.688,00	635.688,00		474.325,98
04.0182.0038.2.095	ACAO EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA OU SITUACAO DE EMERGENCIA	185.688,00	635.688,00		474.325,98
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.696,00	8.696,00		0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14.008,00	14.008,00		0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.898,00	2.898,00		0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.110,00	11.110,00		0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.322,00	19.322,00		0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	19.322,00	19.322,00		0,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	123.662,00	573.662,00		474.325,98
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	123.662,00	573.662,00		474.325,98
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS				474.325,98
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00	20.000,00		0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.000,00	20.000,00		0,00
04.0182.0039	DEFESA CIVIL DO ESTADO	42.303,00	42.303,00		17.978,46
04.0182.0039.2.995	ACOES E MEDIDAS PREVENTIVAS DE DEFESA CIVIL	42.303,00	42.303,00		17.978,46
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.729,00	7.729,00		4.363,31
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME				810,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				3.553,31
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	16.424,00	16.424,00		13.615,15
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.932,00	1.932,00		0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.492,00	14.492,00		13.615,15
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS				3.501,60
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				8.358,49
3.1.3.2.0289	SEGUROS				916,56
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS				838,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.250,00	8.250,00		0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.900,00	9.900,00		0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	9.900,00	9.900,00		0,00
TOTAL DA U.O. =>		29.952.977,00	38.534.689,80	32.968.080,83	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.05 - GABINETE DE REFORMA AGRARIA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	11.371.222,00	11.971.222,00	7.490.230,56	
21.0631	REFORMA AGRARIA	11.371.222,00	11.971.222,00	7.490.230,56	
21.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA	11.371.222,00	11.971.222,00	7.490.230,56	
21.0631.0125.2.833	PROGRAMA ESTADUAL DE REFORMA AGRARIA	11.371.222,00	11.971.222,00	7.490.230,56	
3.1.1.0	PESSOAL	563.222,00	1.158.661,96	1.128.203,65	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	268.422,00	964.122,88	962.520,01	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			530.124,40	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			296.484,03	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			27.028,87	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			17.637,06	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			64.521,80	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			3.579,18	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			23.144,67	
3.1.1.4	DIARIAS	294.800,00	194.539,08	165.683,64	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			161.110,64	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			4.573,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.052.000,00	562.000,00	228.324,57	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			44.616,94	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			39.600,30	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.523,41	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			836,50	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.007,68	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			100.808,29	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			6.562,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.024,63	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			3.311,50	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			18.033,32	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.848.000,00	2.885.681,16	2.730.763,28	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.848.000,00	2.885.681,16	2.730.763,28	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			5.256,63	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.064,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.140,70	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			20.201,56	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			60.518,12	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			27.645,63	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			370,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.996,00	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			35.554,52	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			2.430,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			13.132,90	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			26.129,80	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.337,73	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			57.987,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			189.566,61	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9.210,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			8.843,59	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			62.375,24	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.613,40	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			12.417,90	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			43.761,31	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			6.286,14	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.979.030,18	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			5.003,05	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			102.136,64	
3.1.3.2.0697	MULTAS			5.171,47	
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES			5.459,30	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			36.000,00	
3.1.3.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL			1.123,86	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	16.878,88	16.878,88	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.318,84	12.318,84	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			3.203,77	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			5.430,46	
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.110,00	
3.1.9.2.0697	MULTAS			574,61	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	4.560,04	4.560,04	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			4.003,22	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			32,06	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			460,33	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			26,65	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			37,78	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00009
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO				
U.O. : 08.05 - GABINETE DE REFORMA AGRARIA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.600.000,00	2.050.000,00	1.970.000,00
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIO- NAIS	1.600.000,00	2.050.000,00	1.970.000,00
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS			1.970.000,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.300.000,00	1.290.000,00	918.371,30
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.300.000,00	1.290.000,00	918.371,30
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			918.371,30
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	265.890,44	114.246,29
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			54.643,90
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			59.602,39
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.608.000,00	3.342.109,56	383.442,59
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			363.892,36
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			7.850,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			4.396,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			2.284,23
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			5.020,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	400.000,00	0,00
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		11.371.222,00	11.971.222,00	7.490.230,56

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE008/00010
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS - AGERGS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		100.000,00	100.000,00	0,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.97 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FUNTERRA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
21	ORGANIZACAO AGRARIA	49.543.410,00	49.543.410,00	16.441.262,98	
21.0631	REFORMA AGRARIA	49.543.410,00	49.543.410,00	16.441.262,98	
21.0631.0125	ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA	49.543.410,00	49.543.410,00	16.441.262,98	
21.0631.0125.8.281	FUNDO DE TERRAS DO RIO GRANDE DO SUL - FUNTERRA/RS	49.543.410,00	49.543.410,00	16.441.262,98	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.000.000,00	9.000.000,00	4.011.196,58	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.000.000,00	9.000.000,00	4.011.196,58	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			4.011.196,58	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	39.000.000,00	39.000.000,00	12.070.066,40	
4.2.1.0.0021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS			12.070.066,40	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.543.410,00	1.543.410,00	360.000,00	
4.2.7.0.0035	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL			360.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		49.543.410,00	49.543.410,00	16.441.262,98	
TOTAL DO ORGAO =>		90.967.609,00	100.149.321,80	56.899.574,37	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO

U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	38.201.689,80	32.945.883,83	5.255.805,97
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	37.575.271,80	32.467.957,85	5.107.313,95
3.1.1.0	PESSOAL	25.296.093,30	22.499.590,34	2.796.502,96
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	16.918.100,79	16.696.667,46	221.433,33
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		5.665.121,66	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		8.002.196,05	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		1.163.728,00	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		56.371,78	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.222.152,63	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		6.505,63	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		580.591,71	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	4.197.023,37	4.073.029,11	123.994,26
3.1.1.2.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		380.280,12	
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDADO		359.083,64	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES		2.443.149,50	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		779.277,30	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		111.238,55	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.681.813,80	1.474.252,73	2.207.561,07
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.400.240,38	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		74.012,35	
3.1.1.4	DIARIAS	499.155,34	255.641,04	243.514,30
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		211.407,30	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		44.233,74	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	827.806,80	594.743,88	233.062,92
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		287.967,90	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		3.449,90	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		4.377,85	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.130,35	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		2.569,85	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.796,01	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		2.724,03	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		98.537,36	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		58.369,10	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		8.337,65	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		663,20	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		810,00	
3.1.2.0.0250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.505,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		37.300,34	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		56.171,34	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		2.034,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.620.478,58	8.637.430,41	1.983.048,17
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOALS	24.230,00	1.163,00	23.067,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		325,00	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		40,00	
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		798,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.596.248,58	8.636.267,41	1.959.981,17
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		76.286,81	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.077.874,75	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		31.784,50	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		122,46	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		1.251.400,00	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		3.501,60	
3.1.3.2.0073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA		8.940,81	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		23.147,44	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		213.607,58	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		102.596,47	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		132.652,87	
3.1.3.2.0156	DESPESAS EVENTUAIS		22.062,49	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		2.353,06	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		29.810,33	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		423.993,28	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		220,00	
3.1.3.2.0214	MORDOMIA		30.586,85	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		192,20	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		196,20	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		506.492,82	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		539.619,34	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		2.978,79	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		3.966,90	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		28,35	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.064.601,63	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		245.617,10	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		26.475,87	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO

U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		41.864,70	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		87.774,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		401.608,98	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		499.733,71	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		12.585,32	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.571,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		6.467,70	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		565.345,18	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		11.110,29	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		3.000,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		85,70	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		549.546,57	
3.1.3.2.0697	MULTAS		1.753,06	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		105.983,91	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		523.976,79	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		2.750,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	830.893,12	736.193,22	94.699,90
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.236,42	178.323,03	88.913,39
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		2.400,00	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.909,71	
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		3.864,52	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		422,91	
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.397,53	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.126,19	
3.1.9.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		94,40	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		50.274,99	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		554,80	
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		14.694,29	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		12,00	
3.1.9.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		71.842,06	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.645,10	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		121,28	
3.1.9.2.0697	MULTAS		4.293,08	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		5.670,17	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	563.656,70	557.870,19	5.786,51
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		17.065,25	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		11.768,80	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		376.310,85	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		111.105,57	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		5.762,26	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		5.433,24	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		10.432,38	
3.1.9.3.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		4.493,08	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		5.112,79	
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES		4.445,78	
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		4.865,90	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		1.074,29	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	626.418,00	477.925,98	148.492,02
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.153,00	0,00	49.153,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	44.322,00	0,00	44.322,00
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	4.831,00	0,00	4.831,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.600,00	3.600,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	3.600,00	3.600,00	0,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		3.600,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	573.662,00	474.325,98	99.336,02
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	573.662,00	474.325,98	99.336,02
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		474.325,98	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3,00	0,00	3,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	3,00	0,00	3,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	333.000,00	22.197,00	310.803,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	300.625,00	22.197,00	278.428,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	7.975,00	0,00	7.975,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.584,00	22.131,00	270.453,00
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		1.188,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		20.943,00	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	66,00	66,00	0,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66,00	66,00	0,00
4.1.9.2.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		66,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.375,00	0,00	32.375,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.375,00	0,00	32.375,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	29.900,00	0,00	29.900,00
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	2.475,00	0,00	2.475,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		38.534.689,80	32.968.080,83	5.566.608,97	
U.O. : 08.05 - GABINETE DE REFORMA AGRARIA					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.963.222,00	6.992.541,68	970.680,32	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.623.222,00	4.104.170,38	519.051,62	
3.1.1.0	PESSOAL	1.158.661,96	1.128.203,65	30.458,31	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	964.122,88	962.520,01	1.602,87	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		530.124,40		
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		296.484,03		
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		27.028,87		
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		17.637,06		
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		64.521,80		
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		3.579,18		
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		23.144,67		
3.1.1.4	DIARIAS	194.539,08	165.683,64	28.855,44	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		161.110,64		
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		4.573,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	562.000,00	228.324,57	333.675,43	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		44.616,94		
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		39.600,30		
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.523,41		
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		836,50		
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.007,68		
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		100.808,29		
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		6.562,00		
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		1.024,63		
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		3.311,50		
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		18.033,32		
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.885.681,16	2.730.763,28	154.917,88	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.885.681,16	2.730.763,28	154.917,88	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		5.256,63		
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.064,00		
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1.140,70		
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		20.201,56		
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		60.518,12		
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		27.645,63		
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		370,00		
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.996,00		
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		35.554,52		
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		2.430,00		
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		13.132,90		
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		26.129,80		
3.1.3.2.0289	SEGUROS		1.337,73		
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		57.987,00		
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		189.566,61		
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.210,00		
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8.843,59		
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		62.375,24		
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		4.613,40		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		12.417,90		
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		43.761,31		
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		6.286,14		
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		1.979.030,18		
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		5.003,05		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		102.136,64		
3.1.3.2.0697	MULTAS		5.171,47		
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		5.459,30		
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		36.000,00		
3.1.3.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		1.123,86		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	16.878,88	16.878,88	0,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.318,84	12.318,84	0,00	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		3.203,77		
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		5.430,46		
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.110,00		
3.1.9.2.0697	MULTAS		574,61		
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	4.560,04	4.560,04	0,00	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		4.003,22		
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		32,06		
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		460,33		
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		26,65		
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		37,78		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.340.000,00	2.888.371,30	451.628,70	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.050.000,00	1.970.000,00	80.000,00	
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIO-				

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00004	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO					
U.O. : 08.05 - GABINETE DE REFORMA AGRARIA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.2.4.2.0123	NAIS	2.050.000,00	1.970.000,00	80.000,00	
3.2.5.0	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		1.970.000,00		
3.2.5.9	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.290.000,00	918.371,30	371.628,70	
3.2.5.9.0025	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.290.000,00	918.371,30	371.628,70	
4.0.0.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		918.371,30		
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	4.008.000,00	497.688,88	3.510.311,12	
4.1.1.0	INVESTIMENTOS	3.608.000,00	497.688,88	3.110.311,12	
4.1.1.0.0037	OBRAS E INSTALACOES	265.890,44	114.246,29	151.644,15	
4.1.1.0.0060	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		54.643,90		
4.1.2.0	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		59.602,39		
4.1.2.0.0010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.342.109,56	383.442,59	2.958.666,97	
4.1.2.0.0143	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS		363.892,36		
4.1.2.0.0168	RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		7.850,00		
4.1.2.0.0266	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		4.396,00		
4.1.2.0.0299	MOBILIARIO EM GERAL		2.284,23		
4.3.0.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		5.020,00		
4.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		0,00	400.000,00	
4.3.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00	
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	
	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		11.971.222,00	7.490.230,56	4.480.991,44	
U.O. : 08.39 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO RGS - AGERGS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		100.000,00	0,00	100.000,00	
U.O. : 08.97 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FUNTERRA					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00	4.011.196,58	4.988.803,42	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	9.000.000,00	4.011.196,58	4.988.803,42	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.000.000,00	4.011.196,58	4.988.803,42	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.000.000,00	4.011.196,58	4.988.803,42	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		4.011.196,58		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	40.543.410,00	12.430.066,40	28.113.343,60	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	40.543.410,00	12.430.066,40	28.113.343,60	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	39.000.000,00	12.070.066,40	26.929.933,60	
4.2.1.0.0021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS		12.070.066,40		
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.543.410,00	360.000,00	1.183.410,00	
4.2.7.0.0035	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL		360.000,00		
TOTAL DA U.O. =>		49.543.410,00	16.441.262,98	33.102.147,02	
TOTAL DO ORGAO =>		100.149.321,80	56.899.574,37	43.249.747,43	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO

U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR

E S P E C I F I C A C A O

V A L O R

32.968.080,83

3110	PESSOAL	22.499.590,34
3111	PESSOAL CIVIL	16.696.667,46
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	5.665.121,66
31110028	GRATIFICACOES	8.002.196,05
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	1.163.728,00
31110069	AUXILIO-REFEICAO	56.371,78
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	1.222.152,63
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	6.505,63
31110093	OUTRAS VANTAGENS	580.591,71
3112	PESSOAL MILITAR	4.073.029,11
31120076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	380.280,12
31120091	PMIL - SOLDOS	359.083,64
31120117	PMIL - GRATIFICACOES	2.443.149,50
31120152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS	779.277,30
31120165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS	111.238,55
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.474.252,73
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.400.240,38
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	74.012,35
3114	DIARIAS	255.641,04
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	211.407,30
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	44.233,74
3120	MATERIAL DE CONSUMO	594.743,88
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	287.967,90
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.449,90
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	4.377,85
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.130,35
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	2.569,85
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.796,01
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.724,03
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	98.537,36
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	58.369,10
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.337,65
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	663,20
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	810,00
31200250	MATERIAL PARA DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.505,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	37.300,34
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	56.171,34
31200291	BANDEIRAS	2.034,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.637.430,41
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.163,00
31310015	HONORARIOS	325,00
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	40,00
31310021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	798,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.636.267,41
31320023	AGUA E ESGOTO	76.286,81
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.077.874,75
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	31.784,50
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	122,46
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.251.400,00
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	3.501,60
31320073	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA	8.940,81
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	23.147,44
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	213.607,58
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	102.596,47
31320131	ENERGIA ELETRICA	132.652,87
31320156	DESPESAS EVENTUAIS	22.062,49
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.353,06
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	29.810,33
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	423.993,28
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	220,00
31320214	MORDOMIA	30.586,85
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	192,20
31320230	PEDAGIOS	196,20
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	506.492,82
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	539.619,34
31320289	SEGUROS	2.978,79
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	3.966,90
31320305	SERVICO DE CARTORIO	28,35
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.064.601,63
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	245.617,10
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	26.475,87
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	41.864,70
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	87.774,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS	401.608,98
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	499.733,71

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORCAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO			
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		12.585,32
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.571,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		6.467,70
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		565.345,18
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		11.110,29
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		3.000,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		85,70
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		549.546,57
31320697	MULTAS		1.753,06
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		105.983,91
31320953	RESSARCIMENTO		523.976,79
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		2.750,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		736.193,22
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		178.323,03
31920035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		2.400,00
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.909,71
31920081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		3.864,52
31920131	ENERGIA ELETRICA		422,91
31920198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.397,53
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.126,19
31920263	RECEPCOES E HOMENAGENS		94,40
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		50.274,99
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		554,80
31920362	SERVICOS GRAFICOS		14.694,29
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL		12,00
31920542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		71.842,06
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.645,10
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		121,28
31920697	MULTAS		4.293,08
31920953	RESSARCIMENTO		5.670,17
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		557.870,19
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		17.065,25
31930028	GRATIFICACOES		11.768,80
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		376.310,85
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		111.105,57
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		5.762,26
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		5.433,24
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		10.432,38
31930076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		4.493,08
31930093	OUTRAS VANTAGENS		5.112,79
31930117	PMIL - GRATIFICACOES		4.445,78
31930152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		4.865,90
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		1.074,29
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		3.600,00
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		3.600,00
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		3.600,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		474.325,98
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		474.325,98
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		474.325,98
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.131,00
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		1.188,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		20.943,00
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		66,00
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		66,00
41920288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		66,00
T O T A L D A U.O.			32.968.080,83

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO

U.O. : 08.05 - GABINETE DE REFORMA AGRARIA

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		7.490.230,56
3110	PESSOAL	1.128.203,65
3111	PESSOAL CIVIL	962.520,01
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	530.124,40
31110028	GRATIFICACOES	296.484,03
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	27.028,87
31110069	AUXILIO-REFEICAO	17.637,06
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	64.521,80
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	3.579,18
31110093	OUTRAS VANTAGENS	23.144,67
3114	DIARIAS	165.683,64
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	161.110,64
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	4.573,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	228.324,57
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	44.616,94
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	39.600,30
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.523,41
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	836,50
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.007,68
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	100.808,29
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	6.562,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.024,63
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	3.311,50
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	18.033,32
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.730.763,28
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.730.763,28
31320023	AGUA E ESGOTO	5.256,63
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.064,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.140,70
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	20.201,56
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	60.518,12
31320131	ENERGIA ELETRICA	27.645,63
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	370,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.996,00
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	35.554,52
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	2.430,00
31320230	PEDAGIOS	13.132,90
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	26.129,80
31320289	SEGUROS	1.337,73
31320305	SERVICO DE CARTORIO	57.987,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	189.566,61
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.210,00
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.843,59
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	62.375,24
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	4.613,40
31320362	SERVICOS GRAFICOS	12.417,90
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	43.761,31
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.286,14
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	1.979.030,18
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	5.003,05
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	102.136,64
31320697	MULTAS	5.171,47
31320897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	5.459,30
31320953	RESSARCIMENTO	36.000,00
31320964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	1.123,86
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	16.878,88
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.318,84
31920023	AGUA E ESGOTO	3.203,77
31920131	ENERGIA ELETRICA	5.430,46
31920321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.110,00
31920697	MULTAS	574,61
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	4.560,04
31930028	GRATIFICACOES	4.003,22
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	32,06
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	460,33
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	26,65
31930093	OUTRAS VANTAGENS	37,78
3240	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.970.000,00
3242	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.970.000,00
32420123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.970.000,00
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	918.371,30
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	918.371,30
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	918.371,30
4110	OBRAS E INSTALACOES	114.246,29

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO			
U.O. : 08.05 - GABINETE DE REFORMA AGRARIA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		54.643,90
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		59.602,39
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		383.442,59
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		363.892,36
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		7.850,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		4.396,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		2.284,23
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		5.020,00
T O T A L D A U.O.			7.490.230,56

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO		
U.O. : 08.97 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FUNTERRA		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	16.441.262,98
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.011.196,58
31320172	INDENIZACOES	4.011.196,58
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.070.066,40
42100021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS	12.070.066,40
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	360.000,00
42700035	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL	360.000,00
T O T A L D A U.O.		16.441.262,98
T O T A L D O O R G A O		56.899.574,37

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO

U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
04 ADMINISTRACAO	23057460,53		9888423,30	22197,00				32.968.080,83
04.0122 ADMINISTRACAO GERAL	23057460,53		9396118,86	22197,00				32.475.775,39
04.0122.0010 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	4227034,25		796108,58					5.023.142,83
2086 MANUTENCAO DO PALACIO DO GOVERNO (ALA RESIDENCIAL)			74052,98					74.052,98
TESOURO-LIVRES			74052,98					74.052,98
DESPESA FIXADA			185840,00	4125,00				189.965,00
DESPESA AUTORIZADA			185840,00	4125,00				189.965,00
2092 REPRESENTACAO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	3779177,39		647789,18					4.426.966,57
TESOURO-LIVRES	3779177,39		647789,18					4.426.966,57
DESPESA FIXADA	3326291,00		978565,00	17242,00				4.322.098,00
DESPESA AUTORIZADA	3926291,00		978565,00	17242,00				4.922.098,00
2093 REPRESENTACAO MILITAR DO VICE-GOVERNO DO ESTADO	447856,86		60995,59					508.852,45
TESOURO-LIVRES	447856,86		60995,59					508.852,45
DESPESA FIXADA	470032,00		132302,00	3000,00				605.334,00
DESPESA AUTORIZADA	470032,00		117202,00	3000,00				590.234,00
2324 MANUTENCAO DO PALACINHO			13270,83					13.270,83
TESOURO-LIVRES			13270,83					13.270,83
DESPESA FIXADA			17129,00					17.129,00
DESPESA AUTORIZADA			17129,00					17.129,00
04.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			3077042,31	66,00				3.077.108,31
2082 PUBLICIDADE			1077874,75					1.077.874,75
TESOURO-LIVRES			1077874,75					1.077.874,75
DESPESA FIXADA			1085563,00					1.085.563,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO								
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
DESPESA AUTORIZADA			1085563,00					1.085.563,00
2346 ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO GOVERNADOR			1999167,56	66,00				1.999.233,56
TESOURO-LIVRES			1999167,56	66,00				1.999.233,56
DESPESA FIXADA			1103718,00	16500,00				1.120.218,00
DESPESA AUTORIZADA			2244089,80	16500,00				2.260.589,80
04.0122.0017 EDIFICACOES PUBLICAS			233909,91					233.909,91
1416 RECUPERACAO DAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA GOVERNADORIA NA CAPITAL E INTERIOR			14992,72					14.992,72
TESOURO-LIVRES			14992,72					14.992,72
DESPESA FIXADA			280170,00	9075,00				289.245,00
DESPESA AUTORIZADA			280170,00	9075,00				289.245,00
2692 PRESERVACAO DOS PREDIOS DA GOVERNADORIA, BEM COMO MANUTENCAO DA PRACA DA MATRIZ			218917,19					218.917,19
TESOURO-LIVRES			218917,19					218.917,19
DESPESA FIXADA			238869,00					238.869,00
DESPESA AUTORIZADA			238869,00					238.869,00
04.0122.0018 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	18830426,28		5289058,06	22131,00				24.141.615,34
2081 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL (GOVERNADOR)	16200145,89		4738542,71	22131,00				20.960.819,60
TESOURO-LIVRES	16200145,89		4738542,71	22131,00				20.960.819,60
DESPESA FIXADA	13670434,00		5142015,00	226263,00				19.038.712,00
DESPESA AUTORIZADA	17170434,00		5653356,00	226263,00				23.050.053,00
2088 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL (VICE-GOVERNADOR)	348104,79		148190,35					496.295,14

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO									
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR									
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-LIVRES	348104,79		148190,35					496.295,14	
DESPESA FIXADA	583879,00		151004,00		2310,00			737.193,00	
DESPESA AUTORIZADA	583879,00		166104,00		2310,00			752.293,00	
2089 REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASILIA	958959,29		226015,88					1.184.975,17	
TESOURO-LIVRES	958959,29		226015,88					1.184.975,17	
DESPESA FIXADA	277183,00		384093,00		9900,00			671.176,00	
DESPESA AUTORIZADA	2357183,00		384093,00		9900,00			2.751.176,00	
2998 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	1323216,31		176309,12					1.499.525,43	
TESOURO-LIVRES	1323216,31		176309,12					1.499.525,43	
DESPESA FIXADA	1051934,00		346284,00		3960,00			1.402.178,00	
DESPESA AUTORIZADA	1351934,00		346284,00		3960,00			1.702.178,00	
04.0122.0021 ASSISTENCIA FINANCEIRA									
2091 CONTRIBUICAO AO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			4831,00			2475,00		7.306,00	
DESPESA AUTORIZADA			4831,00			2475,00		7.306,00	
04.0182 DEFESA CIVIL			492304,44					492.304,44	
04.0182.0038 DEFESA CONTRA SINISTROS			474325,98					474.325,98	
2095 ACAO EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA OU SITUACAO DE EMERGENCIA			474325,98					474.325,98	
TESOURO-LIVRES			474325,98					474.325,98	
DESPESA FIXADA			165688,00			20000,00		185.688,00	
DESPESA AUTORIZADA			615688,00			20000,00		635.688,00	
04.0182.0039 DEFESA CIVIL DO ESTADO			17978,46					17.978,46	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO									
U.O. : 08.01 - GABINETE DO GOVERNADOR									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
2995 ACOES E MEDIDAS PREVENTIVAS DE DEFESA CIVIL			17978,46					17.978,46	
TESOURO-LIVRES			17978,46					17.978,46	
DESPESA FIXADA			24153,00	8250,00		9900,00		42.303,00	
DESPESA AUTORIZADA			24153,00	8250,00		9900,00		42.303,00	
T O T A L D A U.O.	23057460,53		9888423,30	22197,00				32.968.080,83	
TESOURO-LIVRES	23057460,53		9888423,30	22197,00				32.968.080,83	
DESPESA FIXADA	19379753,00		10240224,00	300625,00		32375,00		29.952.977,00	
DESPESA AUTORIZADA	25859753,00		12341936,80	300625,00		32375,00		38.534.689,80	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO									
U.O. : 08.05 - GABINETE DE REFORMA AGRARIA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
21 ORGANIZACAO AGRARIA	1132763,69		5859777,99	497688,88				7.490.230,56	
21.0631 REFORMA AGRARIA	1132763,69		5859777,99	497688,88				7.490.230,56	
21.0631.0125 ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA	1132763,69		5859777,99	497688,88				7.490.230,56	
2833 PROGRAMA ESTADUAL DE REFORMA AGRARIA	1132763,69		5859777,99	497688,88				7.490.230,56	
TESOURO-LIVRES	1132763,69		5859777,99	497688,88				7.490.230,56	
DESPESA FIXADA	563222,00		6800000,00	3608000,00		400000,00		11.371.222,00	
DESPESA AUTORIZADA	1163222,00		6800000,00	3608000,00		400000,00		11.971.222,00	
T O T A L D A U.O.	1132763,69		5859777,99	497688,88				7.490.230,56	
TESOURO-LIVRES	1132763,69		5859777,99	497688,88				7.490.230,56	
DESPESA FIXADA	563222,00		6800000,00	3608000,00		400000,00		11.371.222,00	
DESPESA AUTORIZADA	1163222,00		6800000,00	3608000,00		400000,00		11.971.222,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 08 - GOVERNO DO ESTADO									
U.O. : 08.97 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FUNTERRA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
21 ORGANIZACAO AGRARIA			4011196,58			12430066,40		16.441.262,98	
21.0631 REFORMA AGRARIA			4011196,58			12430066,40		16.441.262,98	
21.0631.0125 ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES SEM-TERRA			4011196,58			12430066,40		16.441.262,98	
8281 FUNDO DE TERRAS DO RIO GRANDE DO SUL - FUNTERRA/RS			4011196,58			12430066,40		16.441.262,98	
TESOURO-LIVRES			4011196,58			12070066,40		16.081.262,98	
DESPEXA FIXADA			9000000,00			40000000,00		49.000.000,00	
DESPEXA AUTORIZADA			9000000,00			40000000,00		49.000.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						360000,00		360.000,00	
DESPEXA FIXADA						543410,00		543.410,00	
DESPEXA AUTORIZADA						543410,00		543.410,00	
T O T A L D A U.O.			4011196,58			12430066,40		16.441.262,98	
TESOURO-LIVRES			4011196,58			12070066,40		16.081.262,98	
DESPEXA FIXADA			9000000,00			40000000,00		49.000.000,00	
DESPEXA AUTORIZADA			9000000,00			40000000,00		49.000.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						360000,00		360.000,00	
DESPEXA FIXADA						543410,00		543.410,00	
DESPEXA AUTORIZADA						543410,00		543.410,00	
T O T A L D O O R G A O	24190224,22		19759397,87	519885,88		12430066,40		56.899.574,37	
TESOURO-LIVRES	24190224,22		19759397,87	519885,88		12070066,40		56.539.574,37	
DESPEXA FIXADA	20042975,00		26040224,00	3908625,00		40432375,00		90.424.199,00	
DESPEXA AUTORIZADA	27122975,00		28141936,80	3908625,00		40432375,00		99.605.911,80	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						360000,00		360.000,00	
DESPEXA FIXADA						543410,00		543.410,00	
DESPEXA AUTORIZADA						543410,00		543.410,00	

Secretaria do Meio Ambiente

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	2.622.530,39	5.636.562,38	8.259.092,77
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.622.530,39	5.464.641,00	8.087.171,39
18.0541.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		233.121,62	233.121,62
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	2.622.530,39	5.231.519,38	7.854.049,77
18.0544	RECURSOS HIDRICOS		171.921,38	171.921,38
18.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS		171.921,38	171.921,38
TOTAL DA U.O. =>		2.622.530,39	5.636.562,38	8.259.092,77
U.O. : 05.61 - FUNDACAO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			9.114.475,58
TOTAL DA U.O. =>				9.114.475,58
U.O. : 05.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			6.544.321,77
TOTAL DA U.O. =>				6.544.321,77
U.O. : 05.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL				
18	GESTAO AMBIENTAL	23.263,00		23.263,00
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	23.263,00		23.263,00
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	23.263,00		23.263,00
TOTAL DA U.O. =>		23.263,00		23.263,00
U.O. : 05.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS				
18	GESTAO AMBIENTAL	657.629,17	669.097,37	1.326.726,54
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	657.629,17	669.097,37	1.326.726,54
18.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	657.629,17	669.097,37	1.326.726,54
TOTAL DA U.O. =>		657.629,17	669.097,37	1.326.726,54
TOTAL DO ORGAO =>		3.303.422,56	6.305.659,75	25.267.879,66

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00001

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

R\$

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
18	GESTAO AMBIENTAL	9.053.802,00	13.397.552,70	8.259.092,77
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	7.999.802,00	12.343.552,70	8.087.171,39
18.0541.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	300.000,00	300.000,00	233.121,62
18.0541.0012.2.923	PUBLICIDADE	300.000,00	300.000,00	233.121,62
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	60,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00	299.940,00	233.121,62
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	299.940,00	233.121,62
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			2.215,50
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			198.998,89
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			31.907,23
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	7.699.802,00	12.043.552,70	7.854.049,77
18.0541.0093.1.091	PROGRAMA MAR DE DENTRO	951.000,00	951.000,00	226.872,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	450.000,00	701.000,00	217.017,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	450.000,00	701.000,00	217.017,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			217.017,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	230.000,00	230.000,00	9.855,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	230.000,00	230.000,00	9.855,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			9.855,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	0,00
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100.000,00	0,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00
18.0541.0093.1.350	SISTEMA DE PARQUES E RESERVAS NATURAIS - DRNR/PRO-GUAIBA	1.081.000,00	3.981.000,00	2.395.658,39
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	580.000,00	1.012.000,00	973.981,61
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	7.900,00	7.900,00
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			7.900,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	580.000,00	1.004.100,00	966.081,61
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			1.137,96
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			55.113,76
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			1.670,92
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.500,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			340.872,38
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			564.786,59
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	2.719.800,00	1.204.251,22
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			2.260,00
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			448.888,01
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			753.103,21
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.000,00	249.200,00	217.425,56
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			3.560,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			123.548,26
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			55.133,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			7.605,52
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			54,02
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			9.750,54
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS			153,40
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			5.408,80
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			11.451,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			761,02
18.0541.0093.1.354	AQUISICAO DE TERRENOS - DRNR/PRO-GUAIBA	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18.0541.0093.1.533	PROTECAO A MATA ATLANTICA	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00
18.0541.0093.2.269	MANEJO DA FLORA NATIVA	2.027.600,00	3.138.119,60	3.101.264,97
3.1.1.0	PESSOAL	1.552.404,00	2.534.345,51	2.525.373,83
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.397.100,00	2.283.202,40	2.275.313,68
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.098.745,02
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			537.634,16
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			332.236,37
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			67.207,89
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			167.412,97
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			27.344,80

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			44.732,47
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	37.200,00	135.459,11	134.425,01
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			131.530,56
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2.894,45
3.1.1.4	DIARIAS	118.104,00	115.684,00	115.635,14
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			115.635,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	150.196,00	144.261,16	139.344,58
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			74.545,61
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.430,70
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			643,64
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1.086,85
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			810,73
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			450,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			21.111,75
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			15,10
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.612,20
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			33.638,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	325.000,00	378.454,44	356.628,42
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.080,00	3.080,00
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			2.400,00
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			680,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	325.000,00	375.374,44	353.548,42
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			10.986,94
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			374,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			14.942,12
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			47.000,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			11.269,79
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			200,00
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			6.657,20
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			13.958,72
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			14.936,79
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			480,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			2.374,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			13.568,72
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			163.663,65
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.206,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.094,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			8.800,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			762,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			13.172,26
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.334,70
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.750,00
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			1.500,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			1.067,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.500,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			15.695,15
3.1.3.2.0697	MULTAS			255,38
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	81.058,49	79.918,14
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	81.058,49	79.918,14
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			331,57
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			2.330,58
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			61.174,53
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			12.584,31
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			253,88
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			2.460,56
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			370,71
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			412,00
18.0541.0093.2.270	PRESERVACAO E CONTROLE DA FLORA E DA FAUNA	763.630,00	1.032.330,00	1.010.691,85
3.1.1.0	PESSOAL	536.630,00	771.743,57	751.648,83
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	482.000,00	711.717,27	701.178,26
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			364.186,69
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			96.591,04
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			120.235,19
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			41.116,95
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			50.992,46
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			11.494,96
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			16.560,97

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

R\$

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	12.141,00	27.468,72	23.341,55
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			21.411,96
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.929,59
3.1.1.4	DIARIAS	42.489,00	32.557,58	27.129,02
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			27.129,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	60.426,38	60.220,76
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			36.594,66
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.841,30
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			192,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			12.448,80
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			384,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			5.760,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	168.000,00	189.273,62	187.935,83
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	168.000,00	189.273,62	187.935,83
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			12.633,65
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			942,30
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			1,36
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			27.370,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			5.760,17
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			50,00
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			4.614,03
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			40.236,46
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.373,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			1.018,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			16.342,82
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			33.653,70
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			600,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5.250,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			6.632,24
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.150,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.890,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			984,40
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.500,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			15.907,02
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			4.026,68
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10.886,43	10.886,43
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10.886,43	10.886,43
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			620,36
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			7.826,94
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.113,89
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			29,41
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			281,36
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			14,47
18.0541.0093.2.839	FORMULACAO E IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO PESSOAL	1.404.572,00	1.469.103,10	911.835,94
3.1.1.0	PESSOAL	446.839,00	444.061,73	107.429,03
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	353.864,00	313.854,00	9.853,62
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			4.342,30
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			3.630,57
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			871,20
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			410,77
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			453,43
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			145,35
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	12.328,00	12.328,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	80.647,00	117.879,73	97.575,41
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			97.575,41
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	214.100,00	163.006,72	145.008,25
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			300,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			119.042,63
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.255,62
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			437,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			4.960,00
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			672,50
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			960,90
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			1.287,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			4.092,60
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	431.211,00	817.750,38	631.231,76
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	431.211,00	817.750,38	631.231,76
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			353,76

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			11.833,48
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			28,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			2.420,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			81.459,59
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			33.850,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			9.094,68
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			12.831,73
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			20.010,25
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			38.441,46
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			1.662,70
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			1.248,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			74.410,65
3.1.3.2.0289	SEGUROS			4.337,38
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			96.669,89
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.706,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.394,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			21.080,13
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			6.257,80
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			7.023,84
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.093,10
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			4.739,61
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			8.984,01
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			139.262,51
3.1.3.2.0697	MULTAS			10.004,33
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			2.498,52
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			32.536,34
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	21.862,27	21.188,05
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.085,00	18.435,39
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			4.789,45
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			278,93
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			1.017,66
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.254,51
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			121,28
3.1.9.2.0697	MULTAS			574,61
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			10.398,95
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	2.777,27	2.752,66
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.752,66
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.422,00	22.422,00	6.978,85
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			4.021,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			24,50
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			1.102,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			1.831,35
18.0541.0093.2.842	DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL PARA OS MUNICIPIOS	150.000,00	150.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	150.000,00	150.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00	150.000,00	0,00
18.0541.0093.2.924	EDUCACAO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	207.726,62
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	34.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	260.000,00	266.000,00	207.726,62
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	300,00	100.850,00	69.550,00
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			69.550,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	259.700,00	165.150,00	138.176,62
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			146,62
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			13.165,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			5.440,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			14.110,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			23.815,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			400,00
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			81.100,00
18.0542	CONTROLE AMBIENTAL	52.000,00	52.000,00	0,00
18.0542.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	52.000,00	52.000,00	0,00
18.0542.0093.2.926	GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00
18.0542.0093.2.933	PROTECAO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00	0,00
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	1.002.000,00	1.002.000,00	171.921,38
18.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	1.002.000,00	1.002.000,00	171.921,38
18.0544.0095.2.925	IMPLANTACAO INSTRUMENTOS PLANEJAMENTO GESTAO DO SISTEMA ESTADUAL REC.	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500,00	500,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500,00	500,00	0,00	
18.0544.0095.2.932	IMPLANT., OPER. E MANUT. DA REDE DE MONITORAMENTO QUANTIT. REG.	1.001.000,00	1.001.000,00	171.921,38	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000.000,00	1.000.000,00	171.921,38	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000,00	1.000.000,00	171.921,38	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			171.921,38	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		9.053.802,00	13.397.552,70	8.259.092,77	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
U.O. : 05.61 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	8.640.566,00	13.958.566,00	9.114.475,58
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.133.212,00	10.620.812,00	7.536.239,68
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	7.133.212,00	10.620.812,00	7.536.239,68
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			6.489.911,85
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.046.327,83
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.734,00	145.134,00	4.463,41
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.602,00	23.602,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	117.132,00	121.532,00	4.463,41
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			4.463,41
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.385.620,00	3.192.620,00	1.573.772,49
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.385.620,00	3.192.620,00	1.573.772,49
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			1.573.772,49
TOTAL DA U.O. =>		8.640.566,00	13.958.566,00	9.114.475,58

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
U.O. : 05.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	6.778.695,00	9.147.695,00	6.544.321,77
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.011.695,00	8.237.695,00	6.474.942,77
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6.011.695,00	8.237.695,00	6.474.942,77
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			6.430.026,90
3.2.9.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.915,87
3.2.9.2	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	143.000,00	0,00
4.3.1.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	143.000,00	0,00
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767.000,00	767.000,00	69.379,00
4.3.1.1.0023	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	767.000,00	767.000,00	69.379,00
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			69.379,00
TOTAL DA U.O. =>		6.778.695,00	9.147.695,00	6.544.321,77

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
U.O. : 05.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
18	GESTAO AMBIENTAL	822.821,00	822.821,00	23.263,00	
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	822.821,00	822.821,00	23.263,00	
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	822.821,00	822.821,00	23.263,00	
18.0541.0093.9.064	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL	822.821,00	822.821,00	23.263,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	264.718,00	264.718,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	284.717,00	284.717,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	284.717,00	284.717,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	91.129,00	91.129,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.257,00	182.257,00	23.263,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			1.250,00	
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS			6.700,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			7.998,00	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			7.315,00	
20	AGRICULTURA	411.410,00	411.410,00	0,00	
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	411.410,00	411.410,00	0,00	
20.0601.0107	PRODUCAO E FOMENTO FLORESTAL	411.410,00	411.410,00	0,00	
20.0601.0107.9.071	PROGRAMA E ACOES DE FOMENTO E PROTECAO FLORESTAL	411.410,00	411.410,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	95.190,00	0,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	179.528,00	0,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	179.528,00	0,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	45.564,00	372.040,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.128,00	39.370,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.234.231,00	1.234.231,00	23.263,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
U.O. : 05.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
18	GESTAO AMBIENTAL	2.713.771,00	5.316.366,45	1.326.726,54	
18.0544	RECURSOS HIDRICOS	2.713.771,00	5.316.366,45	1.326.726,54	
18.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	2.713.771,00	5.316.366,45	1.326.726,54	
18.0544.0095.8.004	ESTUDOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS	2.177.771,00	2.177.771,00	139.097,37	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.177.771,00	2.177.771,00	139.097,37	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.177.771,00	2.177.771,00	139.097,37	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			139.097,37	
18.0544.0095.8.014	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	421.500,00	1.121.500,00	530.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	27.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	274.500,00	974.500,00	530.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	274.500,00	974.500,00	530.000,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			530.000,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	
18.0544.0095.8.016	PROGRAMA DE OBRAS DE ACUMULACAO DE AGUA PARA IRRIGACAO DE PEQUENAS PROPRIEDADE	26.500,00	26.500,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.500,00	5.500,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.500,00	5.500,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	5.500,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	5.500,00	0,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	
18.0544.0095.9.090	ESTUDOS, PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO DE BARRAGENS	11.000,00	1.692.792,77	436.826,49	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	489.600,06	12.266,70	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	489.600,06	12.266,70	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			12.266,70	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.203.192,71	424.559,79	
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			424.559,79	
18.0544.0095.9.091	PROGRAMA DE RECUPERACAO E DESENV.DA BACIA HIDROGRAFICA RIO STA MARIA-METAD	0,00	220.802,68	220.802,68	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	28.714,69	28.714,69	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	28.714,69	28.714,69	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			28.714,69	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	192.087,99	192.087,99	
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			192.087,99	
18.0544.0095.9.092	DRENAGEM URBANA E PROTECAO DE CHEIAS	77.000,00	77.000,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	77.000,00	77.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		2.713.771,00	5.316.366,45	1.326.726,54	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00010	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
U.O. : 05.99 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
18	GESTAO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	0,00	
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	0,00	
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	
18.0541.0093.8.052	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	290.000,00	290.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	290.000,00	290.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	9.500,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		300.000,00	300.000,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO =>		28.721.065,00	43.354.411,15	25.267.879,66	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	9.404.130,70	6.830.437,14	2.573.693,56
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	9.174.130,70	6.820.582,14	2.353.548,56
3.1.1.0	PESSOAL	3.750.150,81	3.384.451,69	365.699,12
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.308.773,67	2.986.345,56	322.428,11
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		1.467.274,01	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		637.855,77	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		452.471,56	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		109.196,04	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		218.816,20	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		39.293,19	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		61.438,79	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	175.255,83	157.766,56	17.489,27
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		152.942,52	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		4.824,04	
3.1.1.4	DIARIAS	266.121,31	240.339,57	25.781,74
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		240.339,57	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	422.254,26	344.573,59	77.680,67
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		300,00	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		230.182,90	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.527,62	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		643,64	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		1.715,85	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		810,73	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		5.410,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		33.560,55	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		672,50	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		15,10	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3.957,10	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		1.287,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		43.490,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.887.918,44	2.979.564,24	1.908.354,20
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	111.830,00	80.530,00	31.300,00
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		71.950,00	
3.1.3.1.0017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.580,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.776.088,44	2.899.034,24	1.877.054,20
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		26.189,85	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		198.998,89	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		13.149,78	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		1.313,94	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		2.420,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		96.401,71	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		108.220,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		26.124,64	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		250,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		79.216,72	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		74.205,43	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		72.916,25	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		5.440,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		17.923,62	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		4.640,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		104.322,19	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		4.337,38	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		293.987,24	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.412,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		5.088,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		35.130,13	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		38.927,03	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		50.643,34	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		340.872,38	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		9.977,80	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		8.379,61	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		82.600,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		11.035,41	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		564.786,59	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		393.938,38	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		170.864,68	
3.1.3.2.0697	MULTAS		10.259,71	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		2.498,52	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		36.563,02	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	113.807,19	111.992,62	1.814,57
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.085,00	18.435,39	649,61
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		4.789,45	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		278,93	

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00002
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		1.017,66	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.254,51	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		121,28	
3.1.9.2.0697	MULTAS		574,61	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		10.398,95	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	94.722,19	93.557,23	1.164,96
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		951,93	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		2.330,58	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		69.001,47	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		14.698,20	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		283,29	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		2.752,66	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		2.741,92	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		385,18	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		412,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	230.000,00	9.855,00	220.145,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	230.000,00	9.855,00	220.145,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	230.000,00	9.855,00	220.145,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		9.855,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.993.422,00	1.428.655,63	2.564.766,37
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.993.422,00	1.428.655,63	2.564.766,37
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.720.800,00	1.204.251,22	2.516.548,78
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		2.260,00	
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		448.888,01	
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		753.103,21	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.622,00	224.404,41	48.217,59
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		3.560,00	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		123.548,26	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		55.133,00	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		7.605,52	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		54,02	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		4.021,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		9.775,04	
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		153,40	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		5.408,80	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		12.553,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		1.831,35	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		761,02	
TOTAL DA U.O. =>		13.397.552,70	8.259.092,77	5.138.459,93

U.O. : 05.61 - FUNDACAO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.765.946,00	7.540.703,09	3.225.242,91
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.765.946,00	7.540.703,09	3.225.242,91
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	10.620.812,00	7.536.239,68	3.084.572,32
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	10.620.812,00	7.536.239,68	3.084.572,32
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		6.489.911,85	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.046.327,83	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.134,00	4.463,41	140.670,59
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.602,00	0,00	23.602,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	121.532,00	4.463,41	117.068,59
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		4.463,41	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.192.620,00	1.573.772,49	1.618.847,51
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.192.620,00	1.573.772,49	1.618.847,51
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	3.192.620,00	1.573.772,49	1.618.847,51
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.192.620,00	1.573.772,49	1.618.847,51
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		1.573.772,49	
TOTAL DA U.O. =>		13.958.566,00	9.114.475,58	4.844.090,42

U.O. : 05.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.380.695,00	6.474.942,77	1.905.752,23
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.380.695,00	6.474.942,77	1.905.752,23
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	8.237.695,00	6.474.942,77	1.762.752,23
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	8.237.695,00	6.474.942,77	1.762.752,23
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		6.430.026,90	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
U.O. : 05.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.915,87		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	143.000,00	0,00		143.000,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.000,00	0,00		143.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	767.000,00	69.379,00		697.621,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	767.000,00	69.379,00		697.621,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767.000,00	69.379,00		697.621,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	767.000,00	69.379,00		697.621,00
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		69.379,00		
TOTAL DA U.O. =>		9.147.695,00	6.544.321,77	2.603.373,23	
U.O. : 05.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	549.435,00	0,00		549.435,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	549.435,00	0,00		549.435,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	264.718,00	0,00		264.718,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	284.717,00	0,00		284.717,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	284.717,00	0,00		284.717,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	684.796,00	23.263,00		661.533,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	684.796,00	23.263,00		661.533,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	463.169,00	0,00		463.169,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.627,00	23.263,00		198.364,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		1.250,00		
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		6.700,00		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		7.998,00		
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		7.315,00		
TOTAL DA U.O. =>		1.234.231,00	23.263,00	1.210.968,00	
U.O. : 05.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.703.085,75	710.078,76		2.993.006,99
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	3.703.085,75	710.078,76		2.993.006,99
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00		27.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.676.085,75	710.078,76		2.966.006,99
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.676.085,75	710.078,76		2.966.006,99
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		710.078,76		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.613.280,70	616.647,78		996.632,92
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.603.280,70	616.647,78		986.632,92
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.497.780,70	616.647,78		881.132,92
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		616.647,78		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.500,00	0,00		105.500,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00		10.000,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00		10.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00		10.000,00
TOTAL DA U.O. =>		5.316.366,45	1.326.726,54	3.989.639,91	
U.O. : 05.99 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	290.500,00	0,00		290.500,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	290.500,00	0,00		290.500,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00		500,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	290.000,00	0,00		290.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	290.000,00	0,00		290.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00	0,00		9.500,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	9.500,00	0,00		9.500,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00		9.500,00
TOTAL DA U.O. =>		300.000,00	0,00	300.000,00	
TOTAL DO ORGAO =>		43.354.411,15	25.267.879,66	18.086.531,49	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		8.259.092,77
3110	PESSOAL	3.384.451,69
3111	PESSOAL CIVIL	2.986.345,56
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.467.274,01
31110028	GRATIFICACOES	637.855,77
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	452.471,56
31110069	AUXILIO-REFEICAO	109.196,04
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	218.816,20
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	39.293,19
31110093	OUTRAS VANTAGENS	61.438,79
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	157.766,56
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	152.942,52
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	4.824,04
3114	DIARIAS	240.339,57
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	240.339,57
3120	MATERIAL DE CONSUMO	344.573,59
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	300,00
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	230.182,90
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.527,62
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	643,64
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	1.715,85
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	810,73
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	5.410,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	33.560,55
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	672,50
31200177	MATERIAL DIDATICO	15,10
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.957,10
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	1.287,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	43.490,60
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.979.564,24
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80.530,00
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	71.950,00
31310017	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.580,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.899.034,24
31320023	AGUA E ESGOTO	26.189,85
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	198.998,89
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	13.149,78
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	1.313,94
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	2.420,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	96.401,71
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	108.220,00
31320131	ENERGIA ELETRICA	26.124,64
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	250,00
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	79.216,72
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	74.205,43
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.916,25
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	5.440,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	17.923,62
31320230	PEDAGIOS	4.640,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	104.322,19
31320289	SEGUROS	4.337,38
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	293.987,24
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.412,00
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.088,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	35.130,13
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	38.927,03
31320362	SERVICOS GRAFICOS	50.643,34
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	340.872,38
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	9.977,80
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	8.379,61
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	82.600,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	11.035,41
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	564.786,59
31320586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA	393.938,38
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	170.864,68
31320697	MULTAS	10.259,71
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	2.498,52
31320953	RESSARCIMENTO	36.563,02
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	111.992,62
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.435,39
31920087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	4.789,45
31920131	ENERGIA ELETRICA	278,93
31920164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.017,66
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.254,51
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	121,28
31920697	MULTAS	574,61

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31920953	RESSARCIMENTO		10.398,95
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		93.557,23
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		951,93
31930028	GRATIFICACOES		2.330,58
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		69.001,47
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		14.698,20
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		283,29
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		2.752,66
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		2.741,92
31930093	OUTRAS VANTAGENS		385,18
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		412,00
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.855,00
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		9.855,00
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		9.855,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.204.251,22
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		2.260,00
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		448.888,01
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		753.103,21
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		224.404,41
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		3.560,00
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		123.548,26
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		55.133,00
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		7.605,52
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		54,02
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		4.021,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		9.775,04
41200184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		153,40
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		5.408,80
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		12.553,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		1.831,35
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		761,02
T O T A L D A U.O.			8.259.092,77

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
U.O. : 05.61 - FUNDACAO ZOOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			9.114.475,58
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.536.239,68
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		7.536.239,68
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		6.489.911,85
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.046.327,83
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.463,41
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		4.463,41
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		4.463,41
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.573.772,49
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		1.573.772,49
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		1.573.772,49
T O T A L D A U.O.			9.114.475,58

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
U.O. : 05.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			6.544.321,77
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.474.942,77
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		6.474.942,77
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		6.430.026,90
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.915,87
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		69.379,00
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		69.379,00
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		69.379,00
T O T A L D A U.O.			6.544.321,77

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
U.O. : 05.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			23.263,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.263,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		1.250,00
41200184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		6.700,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		7.998,00
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		7.315,00
T O T A L D A U.O.			23.263,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
U.O. : 05.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
				1.326.726,54
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			710.078,76
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			710.078,76
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			710.078,76
4110	OBRAS E INSTALACOES			616.647,78
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			616.647,78
T O T A L D A U.O.				1.326.726,54
T O T A L D O O R G A O				25.267.879,66

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	JUDICIARIA		7.049.614,84	7.049.614,84
02.0061	ACAO JUDICIARIA		7.049.614,84	7.049.614,84
02.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA		7.049.614,84	7.049.614,84
TOTAL DO ORGAO =>			7.049.614,84	7.049.614,84

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
2926 GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			50000,00					50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			50000,00					50.000,00	
2933 PROTECAO AMBIENTAL									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			1000,00					1.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1000,00					1.000,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			1000,00					1.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1000,00					1.000,00	
18.0544 RECURSOS HIDRICOS			171921,38					171.921,38	
18.0544.0095 BACIAS HIDROGRAFICAS			171921,38					171.921,38	
2925 IMPLANTACAO INSTRUMENTOS PLANEJAMENTO GESTAO DO SISTEMA ESTADUAL REC. HIDRICOS									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			1000,00					1.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1000,00					1.000,00	
2932 IMPLANT., OPER. E MANUT. DA REDE DE MONITORAMENTO QUANTIT. REG. HIDROGRAFICA GUAIBA			171921,38					171.921,38	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			171921,38					171.921,38	
DESPESA FIXADA			1000000,00	1000,00				1.001.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1000000,00	1000,00				1.001.000,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

U.O. : 05.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
T O T A L D A U.O.	3478008,92		3352428,22	1428655,63				8.259.092,77
TESOURO-LIVRES	3478008,92		2206525,23	6978,85				5.691.513,00
DESPESA FIXADA	2535873,00		2850507,00	364422,00		200000,00		5.950.802,00
DESPESA AUTORIZADA	3844873,00		3526257,70	23422,00				7.394.552,70
TESOURO-CONTRAPARTIDA			1145902,99	17479,58				1.163.382,57
DESPESA FIXADA			1633000,00	1040000,00				2.673.000,00
DESPESA AUTORIZADA			2033000,00	1040000,00				3.073.000,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1404197,20				1.404.197,20
DESPESA FIXADA				430000,00				430.000,00
DESPESA AUTORIZADA				2930000,00				2.930.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO					RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								R\$
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
U.O. : 05.61 - FUNDACAO ZOBOTANICA DO RIO GRANDE DO SUL - FZB								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	6494375,26		1046327,83	1546004,25	27768,24			9.114.475,58
TESOURO-LIVRES	6494375,26		290068,91		27768,24			6.812.212,41
DESPESA FIXADA	5189344,00		363602,00	433620,00	42000,00			6.028.566,00
DESPESA AUTORIZADA	8780344,00		363602,00	433620,00	42000,00			9.619.566,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA			756258,92	11139,88				767.398,80
DESPESA FIXADA	12000,00		1690000,00	110000,00				1.812.000,00
DESPESA AUTORIZADA	12000,00		1610000,00	190000,00				1.812.000,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1534864,37				1.534.864,37
DESPESA FIXADA				800000,00				800.000,00
DESPESA AUTORIZADA				2527000,00				2.527.000,00
T O T A L D A U.O.	6494375,26		1046327,83	1546004,25	27768,24			9.114.475,58
TESOURO-LIVRES	6494375,26		290068,91		27768,24			6.812.212,41
DESPESA FIXADA	5189344,00		363602,00	433620,00	42000,00			6.028.566,00
DESPESA AUTORIZADA	8780344,00		363602,00	433620,00	42000,00			9.619.566,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA			756258,92	11139,88				767.398,80
DESPESA FIXADA	12000,00		1690000,00	110000,00				1.812.000,00
DESPESA AUTORIZADA	12000,00		1610000,00	190000,00				1.812.000,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				1534864,37				1.534.864,37
DESPESA FIXADA				800000,00				800.000,00
DESPESA AUTORIZADA				2527000,00				2.527.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
U.O. : 05.67 - FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPAM									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	6430026,90		44915,87	69379,00				6.544.321,77	
TESOURO-LIVRES	6430026,90		44915,87					6.474.942,77	
DESPESA FIXADA	6011695,00							6.011.695,00	
DESPESA AUTORIZADA	8161695,00		219000,00					8.380.695,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				69379,00				69.379,00	
DESPESA FIXADA				767000,00				767.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				767000,00				767.000,00	
T O T A L D A U.O.	6430026,90		44915,87	69379,00				6.544.321,77	
TESOURO-LIVRES	6430026,90		44915,87					6.474.942,77	
DESPESA FIXADA	6011695,00							6.011.695,00	
DESPESA AUTORIZADA	8161695,00		219000,00					8.380.695,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				69379,00				69.379,00	
DESPESA FIXADA				767000,00				767.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				767000,00				767.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
U.O. : 05.89 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		
18 GESTAO AMBIENTAL				23263,00				23.263,00	
18.0541 PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				23263,00				23.263,00	
18.0541.0093 PROTECAO DO MEIO AMBIENTE				23263,00				23.263,00	
9064 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL				23263,00				23.263,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				23263,00				23.263,00	
DESPESA FIXADA			549435,00	273386,00				822.821,00	
DESPESA AUTORIZADA			549435,00	273386,00				822.821,00	
20 AGRICULTURA									
20.0601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL									
20.0601.0107 PRODUCAO E FOMENTO FLORESTAL									
9071 PROGRAMA E ACOES DE FOMENTO E PROTECAO FLORESTAL									
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			274718,00	136692,00				411.410,00	
DESPESA AUTORIZADA				411410,00				411.410,00	
T O T A L D A U.O.				23263,00				23.263,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				23263,00				23.263,00	
DESPESA FIXADA			824153,00	410078,00				1.234.231,00	
DESPESA AUTORIZADA			549435,00	684796,00				1.234.231,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
U.O. : 05.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
18 GESTAO AMBIENTAL			710078,76	616647,78				1.326.726,54	
18.0544 RECURSOS HIDRICOS			710078,76	616647,78				1.326.726,54	
18.0544.0095 BACIAS HIDROGRAFICAS			710078,76	616647,78				1.326.726,54	
8004 ESTUDOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS			139097,37					139.097,37	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			139097,37					139.097,37	
DESPESA FIXADA			2177771,00					2.177.771,00	
DESPESA AUTORIZADA			2177771,00					2.177.771,00	
8014 IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS			530000,00					530.000,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			500,00					500,00	
DESPESA AUTORIZADA			500,00					500,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			530000,00					530.000,00	
DESPESA FIXADA			301000,00	120000,00				421.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1001000,00	120000,00				1.121.000,00	
8016 PROGRAMA DE OBRAS DE ACUMULACAO DE AGUA PARA IRRIGACAO DE PEQUENAS PROPRIEDADES									
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			5500,00	11000,00		5000,00		21.500,00	
DESPESA AUTORIZADA			5500,00	11000,00		5000,00		21.500,00	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA						5000,00		5.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						5000,00		5.000,00	
9090 ESTUDOS, PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO DE BARRAGENS			12266,70	424559,79				436.826,49	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA									
DESPESA AUTORIZADA			93466,66	80007,92				173.474,58	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
U.O. : 05.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			10000,00					10.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			10000,00					10.000,00	
CONVENIOS			12266,70	424559,79				436.826,49	
DESPESA FIXADA				1000,00				1.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			386133,40	1123184,79				1.509.318,19	
9091 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E DESENV.DA BACIA HIDROGRAFICA RIO STA MARIA-METADE SUL			28714,69	192087,99				220.802,68	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			5742,94	38417,60				44.160,54	
DESPESA AUTORIZADA			5742,94	38417,60				44.160,54	
CONVENIOS			22971,75	153670,39				176.642,14	
DESPESA FIXADA				153670,39				176.642,14	
DESPESA AUTORIZADA			22971,75	153670,39				176.642,14	
9092 DRENAGEM URBANA E PROTECAO DE CHEIAS									
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA				77000,00				77.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				77000,00				77.000,00	
T O T A L D A U.O.			710078,76	616647,78				1.326.726,54	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			5742,94	38417,60				44.160,54	
DESPESA AUTORIZADA			500,00					500,00	
			99709,60	118425,52				218.135,12	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			669097,37					669.097,37	
DESPESA FIXADA			2494271,00	208000,00		5000,00		2.707.271,00	
DESPESA AUTORIZADA			3194271,00	208000,00		5000,00		3.407.271,00	
CONVENIOS			35238,45	578230,18				613.468,63	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00010	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
U.O. : 05.98 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS HIDRICOS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
DESPEZA FIXADA				1000,00		5000,00		6.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			409105,15	1276855,18		5000,00		1.690.960,33	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE									
U.O. : 05.99 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
18 GESTAO AMBIENTAL 18.0541 PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 18.0541.0093 PROTECAO DO MEIO AMBIENTE 8052 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			290500,00 290500,00	9500,00 9500,00				300.000,00 300.000,00	
T O T A L D A U.O. TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			290500,00 290500,00	9500,00 9500,00				300.000,00 300.000,00	
T O T A L D O O R G A O	16402411,08		5153750,68	3683949,66	27768,24			25.267.879,66	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA	16402411,08 13736912,00 20786912,00		2541510,01 3214109,00 4108859,70	6978,85 798042,00 457042,00	27768,24 42000,00 42000,00	200000,00		18.978.668,18 17.991.063,00 25.394.813,70	
TESOURO-CONTRAPARTIDA DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA		12000,00 12000,00	1907904,85 3323500,00 3742709,60	67037,06 1150000,00 1348425,52				1.974.941,91 4.485.500,00 5.103.135,12	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			669097,37 3608924,00 4034206,00	23263,00 627578,00 902296,00		5000,00 5000,00		692.360,37 4.241.502,00 4.941.502,00	
CONVENIOS DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			35238,45 409105,15	578230,18 1000,00 1276855,18		5000,00 5000,00		613.468,63 6.000,00 1.690.960,33	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				3008440,57 1997000,00 6224000,00				3.008.440,57 1.997.000,00 6.224.000,00	

Ministério Público

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES			ANEXO N. 6	R\$
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO				
U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	8.738.391,56	163.703.672,14	172.442.063,70
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	8.738.391,56	163.703.672,14	172.442.063,70
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.		163.703.672,14	163.703.672,14
03.0091.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	8.738.391,56		8.738.391,56
TOTAL DA U.O. =>		8.738.391,56	163.703.672,14	172.442.063,70
U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO				
03	ESSENCIAL A JUSTICA		315.766,79	315.766,79
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		315.766,79	315.766,79
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.		315.766,79	315.766,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS		80.108.017,21	80.108.017,21
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		74.533.741,24	74.533.741,24
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		74.533.741,24	74.533.741,24
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.574.275,97	5.574.275,97
28.0302.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		5.574.275,97	5.574.275,97
TOTAL DA U.O. =>			80.423.784,00	80.423.784,00
U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP				
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.860.239,31		1.860.239,31
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.860.239,31		1.860.239,31
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.	1.860.239,31		1.860.239,31
TOTAL DA U.O. =>		1.860.239,31		1.860.239,31
TOTAL DO ORGAO =>		10.598.630,87	244.127.456,14	254.726.087,01

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ESSENCIAL A JUSTICA	120.360.000,00	173.560.935,58	172.442.063,70
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	120.360.000,00	173.560.935,58	172.442.063,70
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.	109.600.782,00	164.801.717,58	163.703.672,14
03.0091.0004.2.101	REPRESENTACAO EM JUIZO	104.013.654,00	156.658.654,00	155.596.008,66
3.1.1.0	PESSOAL	91.908.000,00	128.268.923,64	128.182.342,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	88.908.000,00	123.776.852,58	123.773.589,20
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			78.267.664,50
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			25.252.881,03
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			14.014.019,66
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			20.146,21
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			5.950.822,57
3.1.1.1.0101	JETON			268.055,23
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	1.551.401,47	1.548.640,93
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			1.522.137,69
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			26.503,24
3.1.1.4	DIARIAS	1.200.000,00	2.029.475,00	1.949.442,29
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			283.294,87
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.666.147,42
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	800.000,00	911.194,59	910.670,18
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			910.670,18
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	74.254,60
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			29.070,32
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			420,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2.296,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			18.693,75
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			7.650,73
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			5.477,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.742,50
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			834,30
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			8.070,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.105.654,00	13.004.999,61	12.955.804,29
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	128.416,00	98.196,61	95.515,08
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			95.515,08
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.977.238,00	12.906.803,00	12.860.289,21
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			65.108,08
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			187.765,54
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			1,29
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS			1.480,45
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			5.749,00
3.1.3.2.0064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS			181.433,95
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			499.510,23
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			407.382,57
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			116.149,97
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			452.353,01
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			28.649,35
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			900,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.539.519,40
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			300.554,30
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			43.119,92
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			9.525,60
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			826.974,51
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			824,50
3.1.3.2.0289	SEGUROS			42.877,45
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			864,53
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			2.001,65
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.610.431,43
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			147.953,63
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			124.067,92
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			20.262,66
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			387.877,40
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			230.138,14
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			779.977,24
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.260,24
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			576.131,44
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			2.507,44
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			861.026,78
3.1.3.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE			11.034,33

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0586	POLICIA SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			219.275,59
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			129.550,98
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			2.778.748,20
3.1.3.2.0697	MULTAS			1.174,74
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			119.838,16
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			123.522,87
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			20.764,72
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000.000,00	15.304.730,75	14.383.607,17
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.654,39	20.650,52
3.1.9.2.0015	HONORARIOS			2.219,39
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			9.000,00
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			506,67
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			5.600,00
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.862,67
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.390,00
3.1.9.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			71,79
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.000.000,00	15.284.076,36	14.362.956,65
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			7.781.891,10
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			2.235.960,36
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.483.177,53
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			16.063,08
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			57.573,66
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			5.681,64
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO			7.704,63
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.719.302,10
3.1.9.3.0101	JETON			26.364,99
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			29.237,56
03.0091.0004.2.746	REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA E PROMOTORIAS DE JUSTICA	5.587.128,00	8.143.063,58	8.107.663,48
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.371.346,00	1.871.346,00	1.859.585,37
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			171,50
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			4.219,82
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			181.601,84
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			14.331,60
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			641.416,30
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			2.222,26
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			11.506,40
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			126.884,53
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			40.623,57
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			32.097,44
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			12.990,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			44.862,34
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			918,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			1.811,98
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			46.613,11
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			692.531,18
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			4.783,50
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.215.782,00	6.271.717,58	6.248.078,11
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			226.285,40
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			3.452,60
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			1.592,00
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			7.942,00
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			4.812,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			312.796,18
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			900.737,31
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			1.071.959,03
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			41.257,65
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			3.479.982,11
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU			986,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO				
U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0255	PROTECAO			5.167,00
4.1.2.0.0266	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			177.333,65
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			13.775,18
03.0091.0017	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			8.738.391,56
03.0091.0017.1.764	EDIFICACOES PUBLICAS	10.759.218,00	8.759.218,00	8.738.391,56
	CONST.DE SEDE PROPRIA E INSTAL.DE	10.759.218,00	8.759.218,00	8.738.391,56
4.1.1.0	PROMOTORIAS DE JUSTICA E AREAS			8.250.391,56
4.1.1.0.0011	OBRAS E INSTALACOES	10.404.000,00	8.254.000,00	400.117,00
4.1.1.0.0029	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A			428.914,01
4.1.1.0.0037	REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS			3.645.992,41
4.1.1.0.0045	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			1.227.760,28
4.1.1.0.0052	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU			2.207.859,48
4.1.1.0.0060	OUTRAS OBRAS PUBLICAS			339.748,38
4.2.1.0	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			488.000,00
4.2.1.0.0019	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE	355.218,00	505.218,00	488.000,00
	OBRAS PUBLICAS			
	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU			
	MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			
	AQUISICAO DE IMOVEIS			
	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL DA U.O. =>		120.360.000,00	173.560.935,58	172.442.063,70

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO				

U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA

03	ESSENCIAL A JUSTICA	13.192.000,00	16.646.000,00	315.766,79
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	192.000,00	329.000,00	315.766,79
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.	192.000,00	329.000,00	315.766,79
03.0091.0004.2.019	ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DOS SERVIDORES INATIVOS	92.000,00	92.000,00	79.390,66
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	82.000,00	92.000,00	79.390,66
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	15.000,00	30.412,53	21.860,90
3.2.5.3.0028	INATIVOS			1.316,99
3.2.5.3.0036	PENSIONISTAS			194,31
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL			18.354,51
3.2.5.3.0080	SALARIO-FAMILIA PENSIONISTAS(CIVIL)			1.995,09
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	67.000,00	61.587,47	57.529,76
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			57.529,76
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00
03.0091.0004.2.683	PAGAMENTO DO ABONO-FAMILIA E AUXILIO-FUNERAL DOS SERVIDORES ATIVOS	100.000,00	237.000,00	236.376,13
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	237.000,00	236.376,13
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	90.000,00	229.295,00	228.671,50
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			228.671,50
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	10.000,00	7.705,00	7.704,63
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			7.704,63
03.0122	ADMINISTRACAO GERAL	13.000.000,00	16.317.000,00	0,00
03.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	13.000.000,00	16.317.000,00	0,00
03.0122.0010.2.182	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.000.000,00	16.317.000,00	0,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.000.000,00	16.317.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	63.900.000,00	81.851.000,00	80.108.017,21
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	59.500.000,00	76.237.000,00	74.533.741,24
28.0272.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	59.500.000,00	76.237.000,00	74.533.741,24
28.0272.9999.2.682	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	59.500.000,00	76.237.000,00	74.533.741,24
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	160.000,00	1.808.550,82	1.808.550,82
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	160.000,00	1.808.550,82	1.808.550,82
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.071.053,92
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			70.181,65
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			57.419,05
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			1.340,55
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			596.212,51
3.1.9.3.0101	JETON			10.969,24
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			1.373,90
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	59.100.000,00	62.570.643,18	60.867.384,42
3.2.5.1	INATIVOS	53.500.000,00	56.639.847,83	54.938.129,07
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA			75,51
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			4.472.561,83
3.2.5.1.0114	CIVIS			50.465.491,73
3.2.5.2	PENSIONISTAS	5.600.000,00	5.929.795,35	5.929.255,35
3.2.5.2.0072	PENSIONISTAS(CIVIL)			5.453.633,42
3.2.5.2.0074	13ºVENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)			475.621,93
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	0,00	1.000,00	0,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	240.000,00	11.857.806,00	11.857.806,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	240.000,00	11.857.806,00	11.857.806,00
3.2.9.3.0114	CIVIS			9.828.140,04
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS			2.029.665,96
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.400.000,00	5.614.000,00	5.574.275,97
28.0302.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	4.400.000,00	5.614.000,00	5.574.275,97
28.0302.9999.2.684	CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA.	4.400.000,00	5.614.000,00	5.574.275,97
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.400.000,00	5.255.000,00	5.245.654,05
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS)	4.400.000,00	5.255.000,00	5.245.654,05
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			5.245.654,05
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	359.000,00	328.621,92
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	359.000,00	328.621,92
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			328.621,92

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO					
U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
TOTAL DA U.O. =>		77.092.000,00	98.497.000,00	80.423.784,00	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ESSENCIAL A JUSTICA	50.000,00	2.080.000,00	1.860.239,31
03.0091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	50.000,00	2.080.000,00	1.860.239,31
03.0091.0004	EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.	50.000,00	2.080.000,00	1.860.239,31
03.0091.0004.9.024	REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO	50.000,00	2.080.000,00	1.860.239,31
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.000,00	25.924,90
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			4.400,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.516,36
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			627,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.918,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6.234,93
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.390,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.417,98
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			731,43
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			440,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			1.951,20
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.298,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	25.000,00	1.598.000,00	1.578.385,25
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS HONORARIOS	0,00	61.001,00	58.671,14
3.1.3.1.0015				58.671,14
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000,00	1.536.999,00	1.519.714,11
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			30.715,10
3.1.3.2.0064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS			1.274.339,10
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			684,15
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			8.866,93
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			5.247,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.900,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			7.205,25
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			56.372,00
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			6.785,00
3.1.3.2.0289	SEGUROS			990,65
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.866,60
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			20.558,62
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.143,81
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.656,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			3.748,60
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			11.832,65
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			48.234,40
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			128,50
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			30.783,75
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			656,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	18.543,73	16.253,73
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			16.253,73
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	436.456,27	239.675,43
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			8.000,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			300,00
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			4.464,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			5.150,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			23.721,45
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			20.787,52
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			3.074,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			4.738,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			1.584,08
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			1.906,38
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			258,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			165.692,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO				
U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	TOTAL DA U.O. =>	50.000,00	2.080.000,00	1.860.239,31
	TOTAL DO ORGAO =>	197.502.000,00	274.137.935,58	254.726.087,01

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	158.530.000,00	157.455.594,03	1.074.405,97
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	158.530.000,00	157.455.594,03	1.074.405,97
3.1.1.0	PESSOAL	128.268.923,64	128.182.342,60	86.581,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	123.776.852,58	123.773.589,20	3.263,38
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		78.267.664,50	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		25.252.881,03	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		14.014.019,66	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		20.146,21	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		5.950.822,57	
3.1.1.1.0101	JETON		268.055,23	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.551.401,47	1.548.640,93	2.760,54
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.522.137,69	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		26.503,24	
3.1.1.4	DIARIAS	2.029.475,00	1.949.442,29	80.032,71
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		283.294,87	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		1.666.147,42	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	911.194,59	910.670,18	524,41
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		910.670,18	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.951.346,00	1.933.839,97	17.506,03
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		171,50	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		4.219,82	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		181.601,84	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		14.331,60	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		670.486,62	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		2.642,26	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		13.802,40	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		145.578,28	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		40.623,57	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		39.748,17	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		18.467,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		46.604,84	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		918,00	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		1.811,98	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		834,30	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		46.613,11	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		700.601,18	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		4.783,50	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.004.999,61	12.955.804,29	49.195,32
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	98.196,61	95.515,08	2.681,53
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		95.515,08	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.906.803,00	12.860.289,21	46.513,79
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		65.108,08	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		187.765,54	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		1,29	
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		1.480,45	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		5.749,00	
3.1.3.2.0064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS		181.433,95	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		499.510,23	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		407.382,57	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		116.149,97	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		452.353,01	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		28.649,35	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		900,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.539.519,40	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		300.554,30	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		43.119,92	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		9.525,60	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		826.974,51	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		824,50	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		42.877,45	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		864,53	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		2.001,65	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.610.431,43	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		147.953,63	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		124.067,92	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		20.262,66	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		387.877,40	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		230.138,14	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		779.977,24	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		3.260,24	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		576.131,44	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		2.507,44	

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		861.026,78	
3.1.3.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		11.034,33	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		219.275,59	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		129.550,98	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		2.778.748,20	
3.1.3.2.0697	MULTAS		1.174,74	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		119.838,16	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		123.522,87	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		20.764,72	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	15.304.730,75	14.383.607,17	921.123,58
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.654,39	20.650,52	3,87
3.1.9.2.0015	HONORARIOS		2.219,39	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		9.000,00	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		506,67	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		5.600,00	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.862,67	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.390,00	
3.1.9.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		71,79	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.3.0010	RELATIVAS A PESSOAL	15.284.076,36	14.362.956,65	921.119,71
3.1.9.3.0028	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		7.781.891,10	
3.1.9.3.0036	GRATIFICACOES		2.235.960,36	
3.1.9.3.0040	VANTAGENS TEMPORAIS		1.483.177,53	
3.1.9.3.0042	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		16.063,08	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		57.573,66	
3.1.9.3.0051	DIARIAS DE VIAGEM		5.681,64	
3.1.9.3.0093	AJUDA DE CUSTO		7.704,63	
3.1.9.3.0101	OUTRAS VANTAGENS		2.719.302,10	
3.1.9.3.0165	JETON		26.364,99	
4.0.0.0	PML - OUTRAS VANTAGENS		29.237,56	
4.1.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.030.935,58	14.986.469,67	44.465,91
4.1.1.0	INVESTIMENTOS	14.525.717,58	14.498.469,67	27.247,91
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	8.254.000,00	8.250.391,56	3.608,44
4.1.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		400.117,00	
4.1.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		428.914,01	
4.1.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		3.645.992,41	
4.1.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		1.227.760,28	
4.1.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		2.207.859,48	
4.1.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		339.748,38	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.271.717,58	6.248.078,11	23.639,47
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		226.285,40	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		3.452,60	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		1.592,00	
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		7.942,00	
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		4.812,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		312.796,18	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS		900.737,31	
4.1.2.0.0168	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M MOBILIARIO EM GERAL		1.071.959,03	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		41.257,65	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		3.479.982,11	
4.1.2.0.0244	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		986,00	
4.1.2.0.0255	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		5.167,00	
4.1.2.0.0266	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		177.333,65	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		13.775,18	
4.2.0.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		17.218,00	
4.2.1.0	INVERSOES FINANCEIRAS	505.218,00	488.000,00	17.218,00
4.2.1.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	505.218,00	488.000,00	17.218,00
4.2.1.1.0.0019	AQUISICAO DE IMOVEIS		488.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		173.560.935,58	172.442.063,70	1.118.871,88
U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	82.180.000,00	80.423.784,00	1.756.216,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.808.550,82	1.808.550,82	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.808.550,82	1.808.550,82	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.3.0010	RELATIVAS A PESSOAL	1.808.550,82	1.808.550,82	0,00
3.1.9.3.0028	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		1.071.053,92	
	GRATIFICACOES		70.181,65	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		57.419,05	
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		1.340,55	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		596.212,51	
3.1.9.3.0101	JETON		10.969,24	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		1.373,90	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.371.449,18	78.615.233,18	1.756.216,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.255.000,00	5.245.654,05	9.345,95
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	5.255.000,00	5.245.654,05	9.345,95
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		5.245.654,05	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	62.899.643,18	61.183.151,21	1.716.491,97
3.2.5.1	INATIVOS	56.639.847,83	54.938.129,07	1.701.718,76
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		75,51	
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		4.472.561,83	
3.2.5.1.0114	CIVIS		50.465.491,73	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	5.929.795,35	5.929.255,35	540,00
3.2.5.2.0072	PENSIONISTAS(CIVIL)		5.453.633,42	
3.2.5.2.0074	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)		475.621,93	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	259.707,53	250.532,40	9.175,13
3.2.5.3.0028	INATIVOS		1.316,99	
3.2.5.3.0036	PENSIONISTAS		194,31	
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		228.671,50	
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		18.354,51	
3.2.5.3.0080	SALARIO-FAMILIA PENSIONISTAS(CIVIL)		1.995,09	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	70.292,47	65.234,39	5.058,08
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL		65.234,39	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.216.806,00	12.186.427,92	30.378,08
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	12.216.806,00	12.186.427,92	30.378,08
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		328.621,92	
3.2.9.3.0114	CIVIS		9.828.140,04	
3.2.9.3.0118	PENSIONISTAS		2.029.665,96	
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.634.000,00	0,00	32.634.000,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.317.000,00	0,00	16.317.000,00
TOTAL DA U.O. =>		114.814.000,00	80.423.784,00	34.390.216,00

U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.625.000,00	1.604.310,15	20.689,85
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.625.000,00	1.604.310,15	20.689,85
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	25.924,90	1.075,10
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		4.400,00	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.516,36	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		627,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.918,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.234,93	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		1.390,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.417,98	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		731,43	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		440,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		1.951,20	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		2.298,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.598.000,00	1.578.385,25	19.614,75
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	61.001,00	58.671,14	2.329,86
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		58.671,14	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.536.999,00	1.519.714,11	17.284,89
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		30.715,10	
3.1.3.2.0064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS		1.274.339,10	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		684,15	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		8.866,93	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		5.247,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.900,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		7.205,25	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		56.372,00	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		6.785,00	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		990,65	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		2.866,60	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		20.558,62	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.143,81	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		4.656,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		3.748,60	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		11.832,65	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		48.234,40	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		128,50	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00004

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECCAO		30.783,75	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		656,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	455.000,00	255.929,16	199.070,84
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	455.000,00	255.929,16	199.070,84
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	18.543,73	16.253,73	2.290,00
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		16.253,73	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.456,27	239.675,43	196.780,84
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		8.000,00	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		300,00	
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, PLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		4.464,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		5.150,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		23.721,45	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		20.787,52	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		3.074,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		4.738,00	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECCAO		1.584,08	
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		1.906,38	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		258,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		165.692,00	
TOTAL DA U.O. =>		2.080.000,00	1.860.239,31	219.760,69
TOTAL DO ORGAO =>		290.454.935,58	254.726.087,01	35.728.848,57

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		172.442.063,70
3110	PESSOAL	128.182.342,60
3111	PESSOAL CIVIL	123.773.589,20
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	78.267.664,50
31110028	GRATIFICACOES	25.252.881,03
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	14.014.019,66
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	20.146,21
31110093	OUTRAS VANTAGENS	5.950.822,57
31110101	JETON	268.055,23
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.548.640,93
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.522.137,69
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	26.503,24
3114	DIARIAS	1.949.442,29
31140042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	283.294,87
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	1.666.147,42
3115	AJUDA DE CUSTO	910.670,18
31150051	AJUDA DE CUSTO	910.670,18
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.933.839,97
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	171,50
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	4.219,82
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	181.601,84
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	14.331,60
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	670.486,62
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	2.642,26
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	13.802,40
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	145.578,28
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	40.623,57
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	39.748,17
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	18.467,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	46.604,84
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	918,00
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	1.811,98
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	834,30
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	46.613,11
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	700.601,18
31200291	BANDEIRAS	4.783,50
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.955.804,29
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	95.515,08
31310015	HONORARIOS	95.515,08
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.860.289,21
31320023	AGUA E ESGOTO	65.108,08
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	187.765,54
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	1,29
31320048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS	1.480,45
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	5.749,00
31320064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS	181.433,95
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	499.510,23
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	407.382,57
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	116.149,97
31320131	ENERGIA ELETRICA	452.353,01
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	28.649,35
31320172	INDENIZACOES	900,00
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	1.539.519,40
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.554,30
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	43.119,92
31320230	PEDAGIOS	9.525,60
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	826.974,51
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	824,50
31320289	SEGUROS	42.877,45
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	864,53
31320305	SERVICO DE CARTORIO	2.001,65
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.610.431,43
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	147.953,63
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	124.067,92
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	20.262,66
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	387.877,40
31320362	SERVICOS GRAFICOS	230.138,14
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	779.977,24
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.260,24
31320404	TRAINAMENTO DE PESSOAL	576.131,44
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.507,44
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	861.026,78
31320553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.034,33
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	219.275,59
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	129.550,98
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	2.778.748,20

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO			
U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31320697	MULTAS		1.174,74
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		119.838,16
31320953	RESSARCIMENTO		123.522,87
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		20.764,72
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		14.383.607,17
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.650,52
31920015	HONORARIOS		2.219,39
31920131	ENERGIA ELETRICA		9.000,00
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS		506,67
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		5.600,00
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.862,67
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.390,00
31920553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		71,79
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		14.362.956,65
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		7.781.891,10
31930028	GRATIFICACOES		2.235.960,36
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		1.483.177,53
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		16.063,08
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		57.573,66
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		5.681,64
31930051	AJUDA DE CUSTO		7.704,63
31930093	OUTRAS VANTAGENS		2.719.302,10
31930101	JETON		26.364,99
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		29.237,56
4110	OBRAS E INSTALACOES		8.250.391,56
41100011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		400.117,00
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		428.914,01
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		3.645.992,41
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		1.227.760,28
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		2.207.859,48
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		339.748,38
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.248.078,11
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACA O MECANICA		226.285,40
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		3.452,60
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		1.592,00
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		7.942,00
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		4.812,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		312.796,18
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		900.737,31
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		1.071.959,03
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		41.257,65
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		3.479.982,11
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		986,00
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		5.167,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		177.333,65
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		13.775,18
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		488.000,00
42100019	AQUISICAO DE IMOVEIS		488.000,00
T O T A L D A U.O.			172.442.063,70

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO			
U.O. : 09.33 - ENCARGOS GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			80.423.784,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.808.550,82
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		1.808.550,82
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		1.071.053,92
31930028	GRATIFICACOES		70.181,65
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		57.419,05
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		1.340,55
31930093	OUTRAS VANTAGENS		596.212,51
31930101	JETON		10.969,24
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		1.373,90
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.245.654,05
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		5.245.654,05
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		5.245.654,05
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		61.183.151,21
3251	INATIVOS		54.938.129,07
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		75,51
32510060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		4.472.561,83
32510114	CIVIS		50.465.491,73
3252	PENSIONISTAS		5.929.255,35
32520072	PENSIONISTAS(CIVIL)		5.453.633,42
32520074	13ºVENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)		475.621,93
3253	SALARIO-FAMILIA		250.532,40
32530028	INATIVOS		1.316,99
32530036	PENSIONISTAS		194,31
32530076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		228.671,50
32530078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		18.354,51
32530080	SALARIO-FAMILIA PENSIONISTAS(CIVIL)		1.995,09
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		65.234,39
32580038	AUXILIO FUNERAL		65.234,39
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.186.427,92
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		12.186.427,92
32930045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		328.621,92
32930114	CIVIS		9.828.140,04
32930118	PENSIONISTAS		2.029.665,96
T O T A L D A U.O.			80.423.784,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO				
U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
				1.860.239,31
3120	MATERIAL DE CONSUMO			25.924,90
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			4.400,00
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.516,36
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			627,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.918,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6.234,93
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS			1.390,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.417,98
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			731,43
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			440,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			1.951,20
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.298,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			1.578.385,25
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			58.671,14
31310015	HONORARIOS			58.671,14
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.519.714,11
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			30.715,10
31320064	DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS			1.274.339,10
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			684,15
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			8.866,93
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS			5.247,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.900,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL			7.205,25
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS			56.372,00
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS			6.785,00
31320289	SEGUROS			990,65
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.866,60
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			20.558,62
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.143,81
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.656,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS			3.748,60
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			11.832,65
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL			48.234,40
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			128,50
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			30.783,75
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			656,00
4110	OBRAS E INSTALACOES			16.253,73
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			16.253,73
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			239.675,43
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			8.000,00
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			300,00
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			4.464,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			5.150,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEU			23.721,45
41200168	MOBILIARIO EM GERAL			20.787,52
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			3.074,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			4.738,00
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			1.584,08
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			1.906,38
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			258,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			165.692,00
T O T A L D A U O .				1.860.239,31
T O T A L D O O R G A O				254.726.087,01

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		37.770.398,66	37.770.398,66
03.0092.0005	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL		37.770.398,66	37.770.398,66
TOTAL DO ORGAO =>			37.770.398,66	37.770.398,66

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO

U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
03 ESSENCIAL A JUSTICA	142545299,25		14910294,78	14498469,67		488000,00		172.442.063,70
03.0091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	142545299,25		14910294,78	14498469,67		488000,00		172.442.063,70
03.0091.0004 EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.	142545299,25		14910294,78	6248078,11				163.703.672,14
2101 REPRESENTACAO EM JUIZO	142545299,25		13050709,41					155.596.008,66
TESOURO-LIVRES	142545299,25		12699867,38					155.245.166,63
DESPESA FIXADA	92908000,00		10432877,00					103.340.877,00
DESPESA AUTORIZADA	143553000,00		12752877,00					156.305.877,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			350842,03					350.842,03
DESPESA FIXADA			672777,00					672.777,00
DESPESA AUTORIZADA			352777,00					352.777,00
2746 REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA E PROMOTORIAS DE JUSTICA			1859585,37	6248078,11				8.107.663,48
TESOURO-LIVRES			1859585,37	6212562,11				8.072.147,48
DESPESA FIXADA			1371346,00	4215782,00				5.587.128,00
DESPESA AUTORIZADA			1871346,00	6215782,00				8.087.128,00
CONVENIOS				35516,00				35.516,00
DESPESA FIXADA				55935,58				55.935,58
DESPESA AUTORIZADA								
03.0091.0017 EDIFICACOES PUBLICAS				8250391,56		488000,00		8.738.391,56
1764 CONST.DE SEDE PROPRIA E INSTAL.DE PROMOTORIAS DE JUSTICA E AREAS ADMINISTRATIVAS				8250391,56		488000,00		8.738.391,56
TESOURO-LIVRES				8250391,56		488000,00		8.738.391,56
DESPESA FIXADA				10404000,00		355218,00		10.759.218,00
DESPESA AUTORIZADA				8254000,00		505218,00		8.759.218,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO									
U.O. : 09.01 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
T O T A L D A U.O.	142545299,25		14910294,78	14498469,67		488000,00		172.442.063,70	
TESOURO-LIVRES	142545299,25		14559452,75	14462953,67		488000,00		172.055.705,67	
DESPESA FIXADA	92908000,00		11804223,00	14619782,00		355218,00		119.687.223,00	
DESPESA AUTORIZADA	143553000,00		14624223,00	14469782,00		505218,00		173.152.223,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			350842,03					350.842,03	
DESPESA FIXADA			672777,00					672.777,00	
DESPESA AUTORIZADA			352777,00					352.777,00	
CONVENIOS				35516,00				35.516,00	
DESPESA AUTORIZADA				55935,58				55.935,58	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 09 - MINISTERIO PUBLICO									
U.O. : 09.79 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MP									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
03 ESSENCIAL A JUSTICA			1604310,15	255929,16				1.860.239,31	
03.0091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA			1604310,15	255929,16				1.860.239,31	
03.0091.0004 EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUB.			1604310,15	255929,16				1.860.239,31	
9024 REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MINISTERIO PUBLICO			1604310,15	255929,16				1.860.239,31	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1604310,15	255929,16				1.860.239,31	
DESPESA FIXADA			25000,00	25000,00				50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1625000,00	455000,00				2.080.000,00	
T O T A L D A U.O.			1604310,15	255929,16				1.860.239,31	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1604310,15	255929,16				1.860.239,31	
DESPESA FIXADA			25000,00	25000,00				50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1625000,00	455000,00				2.080.000,00	
T O T A L D O O R G A O	222969083,25		16514604,93	14754398,83		488000,00		254.726.087,01	
TESOURO-LIVRES	222969083,25		14559452,75	14462953,67		488000,00		252.479.489,67	
DESPESA FIXADA	170000000,00		11804223,00	14619782,00		355218,00		196.779.223,00	
DESPESA AUTORIZADA	242050000,00		14624223,00	14469782,00		505218,00		271.649.223,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1955152,18	255929,16				2.211.081,34	
DESPESA FIXADA			697777,00	25000,00				722.777,00	
DESPESA AUTORIZADA			1977777,00	455000,00				2.432.777,00	
CONVENIOS				35516,00				35.516,00	
DESPESA AUTORIZADA				55935,58				55.935,58	

Procuradoria-Geral
do Estado

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
U.O. : 10.01 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		33.553.946,91	33.553.946,91
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		33.553.946,91	33.553.946,91
03.0092.0005	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL		33.553.946,91	33.553.946,91
TOTAL DA U.O. =>			33.553.946,91	33.553.946,91
U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
03	ESSENCIAL A JUSTICA		4.216.451,75	4.216.451,75
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		4.216.451,75	4.216.451,75
03.0092.0005	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL		4.216.451,75	4.216.451,75
TOTAL DA U.O. =>			4.216.451,75	4.216.451,75
TOTAL DO ORGAO =>			37.770.398,66	37.770.398,66

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
U.O. : 10.01 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ESSENCIAL A JUSTICA	22.219.453,00	33.813.453,00	33.553.946,91
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	22.219.453,00	33.813.453,00	33.553.946,91
03.0092.0005	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	22.219.453,00	33.813.453,00	33.553.946,91
03.0092.0005.2.111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO	22.219.453,00	33.813.453,00	33.553.946,91
3.1.1.1.0	PESSOAL	22.209.453,00	31.381.185,23	31.140.207,75
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	21.754.858,00	30.652.040,67	30.546.981,01
3.1.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			20.120.094,27
3.1.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			4.288.448,05
3.1.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.563.768,50
3.1.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			51.203,40
3.1.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			2.093.976,40
3.1.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			13.940,50
3.1.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.415.549,89
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	140.633,00	395.382,61	333.943,73
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			313.429,68
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			20.514,05
3.1.1.1.4	DIARIAS	239.812,00	205.174,37	205.089,03
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			205.089,03
3.1.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	74.150,00	128.587,58	54.193,98
3.1.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			54.193,98
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.422.267,77	2.413.739,16
3.1.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	2.422.267,77	2.413.739,16
3.1.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.642.699,51
3.1.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			131.167,22
3.1.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			392.169,29
3.1.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			2.894,17
3.1.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			35.730,00
3.1.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO			5.400,00
3.1.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			169.799,20
3.1.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			33.879,77
04	ADMINISTRACAO	4.384,00	4.384,00	0,00
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.384,00	4.384,00	0,00
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	4.384,00	4.384,00	0,00
04.0122.0012.2.115	MANUTENCAO DA REVISTA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	4.384,00	4.384,00	0,00
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.384,00	4.384,00	0,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.384,00	4.384,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		22.223.837,00	33.817.837,00	33.553.946,91

ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
03	ESSENCIAL A JUSTICA	3.682.656,00	5.392.404,64	4.216.451,75
03.0092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.682.656,00	5.392.404,64	4.216.451,75
03.0092.0005	EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	3.682.656,00	5.392.404,64	4.216.451,75
03.0092.0005.8.111	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO	3.682.656,00	5.392.404,64	4.216.451,75
3.1.1.0	PESSOAL	0,00	110.000,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	0,00	110.000,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	251.858,00	628.284,39	484.239,45
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			21.953,69
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.840,29
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1.233,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			12.570,07
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			7.052,03
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3.631,53
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			343,50
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			5.463,50
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			125.648,76
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			287.503,08
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.265.798,00	4.120.456,45	3.243.363,39
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.519,00	0,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.259.279,00	4.120.456,45	3.243.363,39
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			1.063,30
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			7.050,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			82.788,90
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			7.530,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			18.992,87
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			39.544,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			72.062,18
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			44.061,27
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			288.605,81
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			2.385,04
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			278.896,32
3.1.3.2.0289	SEGUROS			337,68
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			306.276,22
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			20.898,14
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.716,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			38.630,90
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			405.656,03
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			68.882,53
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.952,02
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.350,00
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			3.924,77
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			700,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			51.746,08
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.026.864,61
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS			12.864,35
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			387.409,32
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			67.175,05
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	368.663,80	364.078,46
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	368.663,80	364.078,46
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			65,62
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.465,74
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			13.006,47
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			961,32
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			170.964,89
3.1.9.2.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			7.963,40
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			40.837,16
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			493,60
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			85.630,66
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			401,83
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			40.287,77
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	165.000,00	124.770,45
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.102,50
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			24.820,24

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			19.298,20	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			76.799,51	
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			1.320,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			1.430,00	
TOTAL DA U.O. =>		3.682.656,00	5.392.404,64	4.216.451,75	
TOTAL DO ORGAO =>		25.906.493,00	39.210.241,64	37.770.398,66	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

U.O. : 10.01 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	33.817.837,00	33.553.946,91	263.890,09
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	33.817.837,00	33.553.946,91	263.890,09
3.1.1.0	PESSOAL	31.381.185,23	31.140.207,75	240.977,48
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	30.652.040,67	30.546.981,01	105.059,66
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		20.120.094,27	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		4.288.448,05	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.563.768,50	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		51.203,40	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		2.093.976,40	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		13.940,50	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		1.415.549,89	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	395.382,61	333.943,73	61.438,88
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		313.429,68	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		20.514,05	
3.1.1.4	DIARIAS	205.174,37	205.089,03	85,34
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		205.089,03	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	128.587,58	54.193,98	74.393,60
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		54.193,98	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14.384,00	0,00	14.384,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.384,00	0,00	14.384,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.422.267,77	2.413.739,16	8.528,61
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	RELATIVAS A PESSOAL	2.422.267,77	2.413.739,16	8.528,61
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		1.642.699,51	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		131.167,22	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		392.169,29	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		2.894,17	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		35.730,00	
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO		5.400,00	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		169.799,20	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		33.879,77	
TOTAL DA U.O. =>		33.817.837,00	33.553.946,91	263.890,09

U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.227.404,64	4.091.681,30	1.135.723,34
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5.227.404,64	4.091.681,30	1.135.723,34
3.1.1.0	PESSOAL	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.1.4	DIARIAS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	628.284,39	484.239,45	144.044,94
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		21.953,69	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.840,29	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		1.233,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		12.570,07	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E		7.052,03	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3.631,53	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		343,50	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5.463,50	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		125.648,76	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		287.503,08	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.120.456,45	3.243.363,39	877.093,06
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.120.456,45	3.243.363,39	877.093,06
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		1.063,30	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		7.050,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		82.788,90	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		7.530,00	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		18.992,87	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		39.544,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		72.062,18	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		44.061,27	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		288.605,81	
3.1.3.2.0230	PEDAGOGOS		2.385,04	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		278.896,32	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		337,68	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		306.276,22	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		20.898,14	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.716,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		38.630,90	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		405.656,03	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		68.882,53	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		5.952,02	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		1.350,00	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		3.924,77	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		700,00		
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		51.746,08		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.026.864,61		
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS		12.864,35		
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		387.409,32		
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		67.175,05		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	368.663,80	364.078,46		4.585,34
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	368.663,80	364.078,46		4.585,34
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		65,62		
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.465,74		
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		13.006,47		
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		961,32		
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		170.964,89		
3.1.9.2.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		7.963,40		
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		40.837,16		
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		493,60		
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		85.630,66		
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		401,83		
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		40.287,77		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	124.770,45		40.229,55
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	165.000,00	124.770,45		40.229,55
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	124.770,45		40.229,55
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.102,50		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		24.820,24		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		19.298,20		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		76.799,51		
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		1.320,00		
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		1.430,00		
TOTAL DA U.O. =>		5.392.404,64	4.216.451,75	1.175.952,89	
TOTAL DO ORGAO =>		39.210.241,64	37.770.398,66	1.439.842,98	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
U.O. : 10.01 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			33.553.946,91
3110	PESSOAL		31.140.207,75
3111	PESSOAL CIVIL		30.546.981,01
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		20.120.094,27
31110028	GRATIFICACOES		4.288.448,05
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.563.768,50
31110069	AUXILIO-REFEICAO		51.203,40
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		2.093.976,40
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		13.940,50
31110093	OUTRAS VANTAGENS		1.415.549,89
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		333.943,73
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		313.429,68
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		20.514,05
3114	DIARIAS		205.089,03
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		205.089,03
3115	AJUDA DE CUSTO		54.193,98
31150051	AJUDA DE CUSTO		54.193,98
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.413.739,16
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		2.413.739,16
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		1.642.699,51
31930028	GRATIFICACOES		131.167,22
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		392.169,29
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		2.894,17
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		35.730,00
31930051	AJUDA DE CUSTO		5.400,00
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		169.799,20
31930093	OUTRAS VANTAGENS		33.879,77
T O T A L D A U.O.			33.553.946,91

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
			4.216.451,75
3120	MATERIAL DE CONSUMO		484.239,45
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		21.953,69
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.840,29
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		1.233,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		12.570,07
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		7.052,03
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3.631,53
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		343,50
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		5.463,50
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		125.648,76
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		287.503,08
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.243.363,39
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.243.363,39
31320023	AGUA E ESGOTO		1.063,30
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		7.050,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		82.788,90
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		7.530,00
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		18.992,87
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		39.544,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		72.062,18
31320131	ENERGIA ELETRICA		44.061,27
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		288.605,81
31320230	PEDAGIOS		2.385,04
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		278.896,32
31320289	SEGUROS		337,68
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		306.276,22
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		20.898,14
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.716,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		38.630,90
31320362	SERVICOS GRAFICOS		405.656,03
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		68.882,53
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		5.952,02
31320404	TRINAMENTO DE PESSOAL		1.350,00
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		3.924,77
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		700,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		51.746,08
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.026.864,61
31320712	CUSTAS JUDICIAIS		12.864,35
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		387.409,32
31320953	RESSARCIMENTO		67.175,05
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		364.078,46
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		364.078,46
31920023	AGUA E ESGOTO		65,62
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.465,74
31920087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		13.006,47
31920131	ENERGIA ELETRICA		961,32
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		170.964,89
31920268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		7.963,40
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		40.837,16
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		493,60
31920362	SERVICOS GRAFICOS		85.630,66
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		401,83
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		40.287,77
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		124.770,45
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.102,50
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		24.820,24
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		19.298,20
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		76.799,51
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		1.320,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		1.430,00
T O T A L D A U O .			4.216.451,75
T O T A L D O O R G A O			37.770.398,66

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
U.O. : 10.01 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
03 ESSENCIAL A JUSTICA	33553946,91							33.553.946,91	
03.0092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	33553946,91							33.553.946,91	
03.0092.0005 EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL	33553946,91							33.553.946,91	
2111 ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO	33553946,91							33.553.946,91	
TESOURO-LIVRES	33553946,91							33.553.946,91	
DESPESA FIXADA	22209453,00		10000,00					22.219.453,00	
DESPESA AUTORIZADA	33803453,00		10000,00					33.813.453,00	
04 ADMINISTRACAO									
04.0122 ADMINISTRACAO GERAL									
04.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL									
2115 MANUTENCAO DA REVISTA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			4384,00					4.384,00	
DESPESA AUTORIZADA			4384,00					4.384,00	
T O T A L D A U.O.	33553946,91							33.553.946,91	
TESOURO-LIVRES	33553946,91							33.553.946,91	
DESPESA FIXADA	22209453,00		14384,00					22.223.837,00	
DESPESA AUTORIZADA	33803453,00		14384,00					33.817.837,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 10 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
U.O. : 10.87 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
03 ESSENCIAL A JUSTICA			4091681,30	124770,45				4.216.451,75	
03.0092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			4091681,30	124770,45				4.216.451,75	
03.0092.0005 EXECUCAO DA REPRESENTACAO JUUDICIAL E EXTRA JUDICIAL			4091681,30	124770,45				4.216.451,75	
8111 ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO			4091681,30	124770,45				4.216.451,75	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4091681,30	124770,45				4.216.451,75	
DESPESA FIXADA			3517656,00	165000,00				3.682.656,00	
DESPESA AUTORIZADA	110000,00		5117404,64	165000,00				5.392.404,64	
T O T A L D A U.O.			4091681,30	124770,45				4.216.451,75	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4091681,30	124770,45				4.216.451,75	
DESPESA FIXADA			3517656,00	165000,00				3.682.656,00	
DESPESA AUTORIZADA	110000,00		5117404,64	165000,00				5.392.404,64	
T O T A L D O O R G A O	33553946,91		4091681,30	124770,45				37.770.398,66	
TESOURO-LIVRES	33553946,91							33.553.946,91	
DESPESA FIXADA	22209453,00		14384,00					22.223.837,00	
DESPESA AUTORIZADA	33803453,00		14384,00					33.817.837,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			4091681,30	124770,45				4.216.451,75	
DESPESA FIXADA			3517656,00	165000,00				3.682.656,00	
DESPESA AUTORIZADA	110000,00		5117404,64	165000,00				5.392.404,64	

Secretaria da Cultura

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA				
U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	14.600,00	9.857.811,93	9.872.411,93
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		14.890,00	14.890,00
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		14.890,00	14.890,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	14.600,00	9.842.921,93	9.857.521,93
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	14.600,00	9.842.921,93	9.857.521,93
TOTAL DA U.O. =>		14.600,00	9.857.811,93	9.872.411,93
U.O. : 11.57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			5.326.125,65
TOTAL DA U.O. =>				5.326.125,65
U.O. : 11.62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			1.103.558,27
TOTAL DA U.O. =>				1.103.558,27
U.O. : 11.65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			13.471.670,49
TOTAL DA U.O. =>				13.471.670,49
U.O. : 11.66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			541.830,71
TOTAL DA U.O. =>				541.830,71
TOTAL DO ORGAO =>		14.600,00	9.857.811,93	30.315.597,05

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA				

U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA

13	CULTURA	13.227.934,00	14.297.934,00	9.872.411,93
13.0122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00
13.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00	0,00
13.0122.0012.2.567	PUBLICIDADE	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00
13.0391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	101.000,00	101.000,00	14.890,00
13.0391.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	101.000,00	101.000,00	14.890,00
13.0391.0083.2.119	AMPLIACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO CULTURAL	101.000,00	101.000,00	14.890,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	101.000,00	101.000,00	14.890,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	101.000,00	101.000,00	14.890,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			14.890,00
13.0392	DIFUSAO CULTURAL	13.076.934,00	14.146.934,00	9.857.521,93
13.0392.0083	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	13.076.934,00	14.146.934,00	9.857.521,93
13.0392.0083.1.492	COMPLEXO CINEMATOGRAFICO DO RS	2.120.000,00	2.120.000,00	14.600,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	251.000,00	251.000,00	14.600,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	251.000,00	251.000,00	14.600,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			600,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			6.365,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			7.635,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00
13.0392.0083.1.531	NUCLEOS REGIONAIS DE CULTURA	114.600,00	114.600,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	83.600,00	83.600,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	83.600,00	83.600,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	31.000,00	0,00
13.0392.0083.1.554	CENTRO CULTURAL REGIONAL DE EVENTOS - ILOPOLIS	60.000,00	60.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	0,00
13.0392.0083.1.555	CENTRO REGIONAL DE CULTURA - NOVO HAMBURGO	340.000,00	340.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	340.000,00	340.000,00	0,00
13.0392.0083.2.120	ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	8.091.353,00	9.161.353,00	8.578.160,18
3.1.1.0	PESSOAL	4.722.003,00	5.704.402,35	5.404.652,75
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.622.003,00	5.141.511,55	5.094.693,43
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.751.194,04
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			765.564,80
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			719.423,82
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			105.838,51
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			374.791,90
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			41.930,07
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			125.357,66
3.1.1.1.0101	JETON			210.592,63
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	508.523,53	262.653,12
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			262.653,12
3.1.1.4	DIARIAS	100.000,00	54.367,27	47.306,20
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			42.986,20
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			4.320,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	151.000,00	143.256,26
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			192,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			50.513,59
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			350,00
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO			629,85
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			17.394,60
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			547,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			30.283,89
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			6.059,37
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			4.500,00
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			2.729,30
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.197,98
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES			352,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			27.356,68
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			150,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.153.350,00	3.077.017,91	2.830.235,78
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.153.350,00	3.077.017,91	2.830.235,78
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			115.217,56
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			8.121,15
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			30.731,20
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			16.544,96
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			7.100,00

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			338.908,57
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			223.283,12
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			41.484,47
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			1.990,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			446,60
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			153.751,74
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.335,32
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			330.170,04
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			83.674,27
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			100.528,65
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			9.274,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			106.751,90
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			369.804,54
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.442,60
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			2.261,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			193.753,12
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			9.551,95
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			12.522,00
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			147.441,17
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			6.810,24
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			480.505,32
3.1.3.2.0642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM			9.000,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			16,22
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			23.496,57
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			317,50
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	163.932,74	151.417,85
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	76.332,09	63.817,20
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			54.310,00
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			9.507,20
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	87.600,65	87.600,65
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			12.065,59
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			4.566,17
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			43.355,46
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			5.956,90
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			417,27
3.1.9.3.0048	DIARIAS ESPECIAIS			2.860,00
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			2.642,63
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			612,85
3.1.9.3.0101	JETON			15.123,78
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	65.000,00	48.597,54
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			187,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			3.799,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			23.957,24
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			705,20
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			4.607,30
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			15.341,80
13.0392.0083.2.121	DESCENTR. DEMOCRATIZ. DO ACESSO AOS BENS, ESPACOS,ATIVIDADES E	2.350.981,00	2.350.981,00	1.264.761,75
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.920.981,00	2.222.035,99	1.244.761,75
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.074.844,00	499.883,50	484.444,00
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			210.081,50
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			273.662,50
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS			700,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	846.137,00	1.722.152,49	760.317,75
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			4.400,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			3.738,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			69.700,07
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			11.950,00
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			4.618,59
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.000,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			8.290,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			93.623,41
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			250,75
3.1.3.2.0289	SEGUROS			683,55
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			19.223,05
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			13.223,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			20.488,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA					
U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7.846,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			47.050,55	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			10.400,00	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			460,00	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			291.605,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			41.152,10	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			4.600,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			8.000,00	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			3.580,70	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECCAO			67.130,00	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			4.800,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			87,42	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			19.192,56	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			225,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	21.445,01	20.000,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.445,01	20.000,00	
3.1.9.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIO			20.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	65.000,00	0,00	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	65.000,00	0,00	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	280.000,00	22.500,00	0,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	280.000,00	22.500,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	85.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		13.227.934,00	14.297.934,00	9.872.411,93	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA				
U.O. : 11.57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	5.390.096,00	5.749.268,00	5.326.125,65
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.342.504,00	5.692.211,51	5.316.169,63
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	5.342.504,00	5.692.211,51	5.316.169,63
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			4.564.088,71
3.2.9.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			752.080,92
3.2.9.2	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.592,00	12.056,49	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,10	0,00
4.3.1.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	2.592,00	12.056,39	0,00
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00	45.000,00	9.956,02
4.3.1.1.0015	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	9.956,02
	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL			9.956,02
TOTAL DA U.O. =>		5.390.096,00	5.749.268,00	5.326.125,65

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA				
U.O. : 11.62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	1.081.836,00	1.308.727,80	1.103.558,27
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.070.736,00	1.297.627,80	1.095.583,91
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.070.736,00	1.297.627,80	1.095.583,91
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			997.368,92
3.2.9.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.214,99
3.2.9.2	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00
4.3.1.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.000,00	11.000,00	7.974,36
4.3.1.1.0015	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	7.974,36
	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL			7.974,36
TOTAL DA U.O. =>		1.081.836,00	1.308.727,80	1.103.558,27

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA				
U.O. : 11.65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	16.221.971,00	19.069.121,00	13.471.670,49
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.217.757,00	16.207.786,30	13.432.530,65
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	13.217.757,00	16.207.786,30	13.432.530,65
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			9.264.827,53
	DESPESAS COM PESSOAL			
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			4.167.703,12
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	782.214,00	639.334,70	0,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	7.120,70	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632.214,00	632.214,00	0,00
	RELATIVAS A PESSOAL			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.222.000,00	2.222.000,00	39.139,84
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.222.000,00	2.222.000,00	39.139,84
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			39.139,84
	DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL DA U.O. =>	16.221.971,00	19.069.121,00	13.471.670,49

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA				
U.O. : 11.66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	586.050,00	731.050,00	541.830,71
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	477.046,00	622.046,00	540.450,82
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	477.046,00	622.046,00	540.450,82
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			447.140,35
	DESPESAS COM PESSOAL			
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			93.310,47
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.004,00	83.004,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.004,00	83.004,00	0,00
	RELATIVAS A PESSOAL			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.000,00	26.000,00	1.379,89
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	1.379,89
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			1.379,89
	DESPESAS DE CAPITAL			
TOTAL DA U.O. =>		586.050,00	731.050,00	541.830,71
TOTAL DO ORGAO =>		36.507.887,00	41.156.100,80	30.315.597,05

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.847.934,00	9.823.814,39	2.024.119,61
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.825.434,00	9.823.814,39	2.001.619,61
3.1.1.0	PESSOAL	5.704.402,35	5.404.652,75	299.749,60
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.141.511,55	5.094.693,43	46.818,12
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.751.194,04	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		765.564,80	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		719.423,82	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		105.838,51	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		374.791,90	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		41.930,07	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		125.357,66	
3.1.1.1.0101	JETON		210.592,63	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	508.523,53	262.653,12	245.870,41
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		262.653,12	
3.1.1.4	DIARIAS	54.367,27	47.306,20	7.061,07
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		42.986,20	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		4.320,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	143.256,26	7.743,74
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		192,00	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		50.513,59	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		350,00	
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		629,85	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.394,60	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		547,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		30.283,89	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		6.059,37	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		4.500,00	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		2.729,30	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		2.197,98	
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSITOES		352,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		27.356,68	
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		150,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.784.653,90	4.104.487,53	1.680.166,37
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	499.883,50	484.444,00	15.439,50
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		210.081,50	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		273.662,50	
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS		700,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.284.770,40	3.620.043,53	1.664.726,87
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		115.217,56	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		4.400,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		8.121,15	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSITOES		3.738,00	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		30.731,20	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		86.245,03	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		19.050,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		338.908,57	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		4.618,59	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		223.283,12	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.484,47	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		10.280,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		93.623,41	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		697,35	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		154.351,74	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		2.018,87	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		349.393,09	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		111.787,27	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		121.016,65	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		17.120,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		160.167,45	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		369.804,54	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		15.842,60	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		460,00	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		291.605,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		43.413,10	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		4.600,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		201.753,12	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		3.580,70	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		84.316,95	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		12.522,00	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		152.241,17	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE			

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0620	IMOVEIS		6.897,66	
3.1.3.2.0642	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		480.505,32	
	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM		9.000,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		16,22	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		42.689,13	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		542,50	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	185.377,75	171.417,85	13.959,90
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.777,10	83.817,20	13.959,90
3.1.9.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		20.000,00	
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		54.310,00	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		9.507,20	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	87.600,65	87.600,65	0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		12.065,59	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		4.566,17	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		43.355,46	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		5.956,90	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		417,27	
3.1.9.3.0048	DIARIAS ESPECIAIS		2.860,00	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		2.642,63	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		612,85	
3.1.9.3.0101	JETON		15.123,78	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	22.500,00	0,00	22.500,00
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	22.500,00	0,00	22.500,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.450.000,00	48.597,54	2.401.402,46
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	2.450.000,00	48.597,54	2.401.402,46
4.1.1.0	OBRRAS E INSTALACOES	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00	48.597,54	48.402,46
4.1.2.0.0119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		187,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		3.799,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		23.957,24	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		705,20	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		4.607,30	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		15.341,80	
TOTAL DA U.O. =>		14.297.934,00	9.872.411,93	4.425.522,07

U.O. : 11.57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.704.268,00	5.316.169,63	388.098,37
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.704.268,00	5.316.169,63	388.098,37
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.692.211,51	5.316.169,63	376.041,88
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	5.692.211,51	5.316.169,63	376.041,88
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		4.564.088,71	
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		752.080,92	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.056,49	0,00	12.056,49
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	12.056,39	0,00	12.056,39
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	9.956,02	35.043,98
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00	9.956,02	35.043,98
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.000,00	9.956,02	35.043,98
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	9.956,02	35.043,98
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		9.956,02	
TOTAL DA U.O. =>		5.749.268,00	5.326.125,65	423.142,35

U.O. : 11.62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.297.727,80	1.095.583,91	202.143,89
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.297.727,80	1.095.583,91	202.143,89
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.297.627,80	1.095.583,91	202.043,89
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.297.627,80	1.095.583,91	202.043,89
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		997.368,92	
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.214,99	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	7.974,36	3.025,64
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00	7.974,36	3.025,64
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.000,00	7.974,36	3.025,64
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	7.974,36	3.025,64

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA					
U.O. : 11.62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		7.974,36		
TOTAL DA U.O. =>		1.308.727,80	1.103.558,27	205.169,53	
U.O. : 11.65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	16.847.121,00	13.432.530,65	3.414.590,35	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.847.121,00	13.432.530,65	3.414.590,35	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.207.786,30	13.432.530,65	2.775.255,65	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	16.207.786,30	13.432.530,65	2.775.255,65	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		9.264.827,53		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.167.703,12		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	639.334,70	0,00	639.334,70	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.120,70	0,00	7.120,70	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	632.214,00	0,00	632.214,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.222.000,00	39.139,84	2.182.860,16	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.222.000,00	39.139,84	2.182.860,16	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.222.000,00	39.139,84	2.182.860,16	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.222.000,00	39.139,84	2.182.860,16	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		39.139,84		
TOTAL DA U.O. =>		19.069.121,00	13.471.670,49	5.597.450,51	
U.O. : 11.66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	705.050,00	540.450,82	164.599,18	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	705.050,00	540.450,82	164.599,18	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	622.046,00	540.450,82	81.595,18	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	622.046,00	540.450,82	81.595,18	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		447.140,35		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.310,47		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.004,00	0,00	83.004,00	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	83.004,00	0,00	83.004,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	1.379,89	24.620,11	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.000,00	1.379,89	24.620,11	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.000,00	1.379,89	24.620,11	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	1.379,89	24.620,11	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		1.379,89		
TOTAL DA U.O. =>		731.050,00	541.830,71	189.219,29	
TOTAL DO ORGAO =>		41.156.100,80	30.315.597,05	10.840.503,75	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		9.872.411,93
3110	PESSOAL	5.404.652,75
3111	PESSOAL CIVIL	5.094.693,43
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.751.194,04
31110028	GRATIFICACOES	765.564,80
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	719.423,82
31110069	AUXILIO-REFEICAO	105.838,51
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	374.791,90
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	41.930,07
31110093	OUTRAS VANTAGENS	125.357,66
31110101	JETON	210.592,63
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	262.653,12
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	262.653,12
3114	DIARIAS	47.306,20
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	42.986,20
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	4.320,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	143.256,26
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	192,00
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50.513,59
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	350,00
31200094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	629,85
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.394,60
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	547,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30.283,89
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	6.059,37
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	4.500,00
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	2.729,30
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.197,98
31200201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	352,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	27.356,68
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	150,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.104.487,53
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	484.444,00
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	210.081,50
31310015	HONORARIOS	273.662,50
31310138	SERVICO DE TAREFEIROS	700,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.620.043,53
31320023	AGUA E ESGOTO	115.217,56
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	4.400,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.121,15
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	3.738,00
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	30.731,20
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	86.245,03
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.050,00
31320131	ENERGIA ELETRICA	338.908,57
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	4.618,59
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	223.283,12
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.484,47
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	10.280,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	93.623,41
31320230	PEDAGIOS	697,35
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	154.351,74
31320289	SEGUROS	2.018,87
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	349.393,09
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	111.787,27
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	121.016,65
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	17.120,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS	160.167,45
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	369.804,54
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.842,60
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	460,00
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	291.605,00
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	43.413,10
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG	4.600,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	201.753,12
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.580,70
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	84.316,95
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.522,00
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	152.241,17
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	6.897,66
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	480.505,32
31320642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	9.000,00
31320697	MULTAS	16,22
31320953	RESSARCIMENTO	42.689,13
31320973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	542,50
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	171.417,85

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA			
U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		83.817,20
31920065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		20.000,00
31920362	SERVICOS GRAFICOS		54.310,00
31920953	RESSARCIMENTO		9.507,20
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		87.600,65
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		12.065,59
31930028	GRATIFICACOES		4.566,17
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		43.355,46
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		5.956,90
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		417,27
31930048	DIARIAS ESPECIAIS		2.860,00
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		2.642,63
31930093	OUTRAS VANTAGENS		612,85
31930101	JETON		15.123,78
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.597,54
41200119	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS		187,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		3.799,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		23.957,24
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		705,20
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		4.607,30
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		15.341,80
T O T A L D A U.O.			9.872.411,93

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA			
U.O. : 11.57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			5.326.125,65
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.316.169,63
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		5.316.169,63
32110018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		4.564.088,71
32110042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		752.080,92
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.956,02
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		9.956,02
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		9.956,02
T O T A L D A U O.			5.326.125,65

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA			
U.O. : 11.62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			1.103.558,27
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.095.583,91
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		1.095.583,91
32110018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		997.368,92
32110042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.214,99
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.974,36
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		7.974,36
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		7.974,36
T O T A L D A U.O.			1.103.558,27

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA			
U.O. : 11.65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			13.471.670,49
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.432.530,65
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		13.432.530,65
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		9.264.827,53
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.167.703,12
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		39.139,84
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		39.139,84
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		39.139,84
T O T A L D A U.O.			13.471.670,49

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA				
U.O. : 11.66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			541.830,71
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			540.450,82
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			447.140,35
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.310,47
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.379,89
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			1.379,89
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			1.379,89
T O T A L D A U.O.				541.830,71
T O T A L D O O R G A O				30.315.597,05

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	5.479.720,57	817.942.032,26	823.421.752,83
06.0061	ACAO JUDICIARIA	5.479.720,57	82.527.477,66	88.007.198,23
06.0061.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	5.479.720,57	82.527.477,66	88.007.198,23
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		62.736.477,00	62.736.477,00
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA		22.432.806,59	22.432.806,59
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA		40.303.670,41	40.303.670,41
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		785.207,88	785.207,88
06.0128.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		785.207,88	785.207,88
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		267.498,95	267.498,95
06.0131.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		267.498,95	267.498,95
06.0181	POLICIAMENTO		668.533.309,70	668.533.309,70
06.0181.0034	POLICIAMENTO CIVIL		202.208.544,89	202.208.544,89
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR		466.324.764,81	466.324.764,81
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		758.791,57	758.791,57
06.0183.0036	JUSTICA E SEGURANCA		758.791,57	758.791,57
06.0301	ATENCAO BASICA		1.991.165,40	1.991.165,40
06.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.		1.991.165,40	1.991.165,40
06.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		206.392,55	206.392,55
06.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.		206.392,55	206.392,55
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		135.711,55	135.711,55
06.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		135.711,55	135.711,55
TOTAL DO ORGAO =>		5.479.720,57	817.942.032,26	823.421.752,83

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA									
U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				60000,00 60000,00				60.000,00 60.000,00	
1555 CENTRO REGIONAL DE CULTURA - NOVO HAMBURGO									
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA				340000,00 340000,00				340.000,00 340.000,00	
2120 ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5492253,40		3037309,24	48597,54				8.578.160,18	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA	5492253,40 4722003,00 5792003,00		3037309,24 3304350,00 3304350,00	48597,54 65000,00 65000,00				8.578.160,18 8.091.353,00 9.161.353,00	
2121 DESCENTR. DEMOCRATIZ. DO ACESSO AOS BENS, ESPACOS, ATIVIDADES E SERV. CULTURAIS			1264761,75					1.264.761,75	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			1220439,68 2220981,00 2220981,00	85000,00 85000,00				1.220.439,68 2.305.981,00 2.305.981,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			44322,07 45000,00 45000,00					44.322,07 45.000,00 45.000,00	
T O T A L D A U.O.	5492253,40		4331560,99	48597,54				9.872.411,93	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA	5492253,40 4722003,00 5792003,00		4287238,92 6010931,00 6010931,00	48597,54 2450000,00 2450000,00				9.828.089,86 13.182.934,00 14.252.934,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA FIXADA			44322,07 45000,00					44.322,07 45.000,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA

U.O. : 11.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
DESPESA AUTORIZADA			45000,00					45.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA									
U.O. : 11.57 - FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DE PORTO ALEGRE - FOSPA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	4564088,71		752080,92		9956,02			5.326.125,65	
TESOURO-LIVRES	4564088,71		752080,92		9956,02			5.326.125,65	
DESPESA FIXADA	4647373,00		697723,00		45000,00			5.390.096,00	
DESPESA AUTORIZADA	4865173,00		839095,00		45000,00			5.749.268,00	
T O T A L D A U.O.	4564088,71		752080,92		9956,02			5.326.125,65	
TESOURO-LIVRES	4564088,71		752080,92		9956,02			5.326.125,65	
DESPESA FIXADA	4647373,00		697723,00		45000,00			5.390.096,00	
DESPESA AUTORIZADA	4865173,00		839095,00		45000,00			5.749.268,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA									
U.O. : 11.62 - FUNDACAO INSTITUTO GAUCHO DE TRADICAO E FOLCLORE - FIGTF									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	997368,92		98214,99	7974,36				1.103.558,27	
TESOURO-LIVRES	997368,92		98214,99	7974,36				1.103.558,27	
DESPESA FIXADA	932891,00		137945,00	11000,00				1.081.836,00	
DESPESA AUTORIZADA	1092891,00		204836,80	11000,00				1.308.727,80	
T O T A L D A U.O.	997368,92		98214,99	7974,36				1.103.558,27	
TESOURO-LIVRES	997368,92		98214,99	7974,36				1.103.558,27	
DESPESA FIXADA	932891,00		137945,00	11000,00				1.081.836,00	
DESPESA AUTORIZADA	1092891,00		204836,80	11000,00				1.308.727,80	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA									
U.O. : 11.65 - FUNDACAO CULTURAL PIRATINI - RADIO E TELEVISAO - FCP-RTV									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	9264827,53		4167703,12	13639,69	25500,15			13.471.670,49	
TESOURO-LIVRES	9264827,53		4167703,12	13639,69	25500,15			13.471.670,49	
DESPESA FIXADA	8883730,00		5116241,00	2190000,00	32000,00			16.221.971,00	
DESPESA AUTORIZADA	11730880,00		5116241,00	2190000,00	32000,00			19.069.121,00	
T O T A L D A U.O.	9264827,53		4167703,12	13639,69	25500,15			13.471.670,49	
TESOURO-LIVRES	9264827,53		4167703,12	13639,69	25500,15			13.471.670,49	
DESPESA FIXADA	8883730,00		5116241,00	2190000,00	32000,00			16.221.971,00	
DESPESA AUTORIZADA	11730880,00		5116241,00	2190000,00	32000,00			19.069.121,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 11 - SECRETARIA DA CULTURA									
U.O. : 11.66 - FUNDACAO TEATRO SAO PEDRO - FTSP									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	447140,35		93310,47		1379,89			541.830,71	
TESOURO-LIVRES	447140,35		93310,47		1379,89			541.830,71	
DESPESA FIXADA	465092,00	1000,00	93958,00	11000,00	15000,00			586.050,00	
DESPESA AUTORIZADA	610092,00	1000,00	93958,00	11000,00	15000,00			731.050,00	
T O T A L D A U.O.	447140,35		93310,47		1379,89			541.830,71	
TESOURO-LIVRES	447140,35		93310,47		1379,89			541.830,71	
DESPESA FIXADA	465092,00	1000,00	93958,00	11000,00	15000,00			586.050,00	
DESPESA AUTORIZADA	610092,00	1000,00	93958,00	11000,00	15000,00			731.050,00	
T O T A L D O O R G A O	20765678,91		9442870,49	70211,59	36836,06			30.315.597,05	
TESOURO-LIVRES	20765678,91		9398548,42	70211,59	36836,06			30.271.274,98	
DESPESA FIXADA	19651089,00	1000,00	12056798,00	4662000,00	92000,00			36.462.887,00	
DESPESA AUTORIZADA	24091039,00	1000,00	12265061,80	4662000,00	92000,00			41.111.100,80	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			44322,07					44.322,07	
DESPESA FIXADA			45000,00					45.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			45000,00					45.000,00	

Secretaria da Justiça
e da Segurança

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA		8.405.584,79	8.405.584,79
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		8.002.374,29	8.002.374,29
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA		8.002.374,29	8.002.374,29
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL		267.498,95	267.498,95
06.0131.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		267.498,95	267.498,95
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		135.711,55	135.711,55
06.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		135.711,55	135.711,55
TOTAL DA U.O. =>			8.405.584,79	8.405.584,79

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

06	SEGURANCA PUBLICA	5.479.720,57	77.899.568,54	83.379.289,11
06.0061	ACAO JUDICIARIA	5.479.720,57	76.907.968,11	82.387.688,68
06.0061.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	5.479.720,57	76.907.968,11	82.387.688,68
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		785.207,88	785.207,88
06.0128.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		785.207,88	785.207,88
06.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		206.392,55	206.392,55
06.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.		206.392,55	206.392,55
TOTAL DA U.O. =>			77.899.568,54	83.379.289,11

U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR

06	SEGURANCA PUBLICA		459.428.323,56	459.428.323,56
06.0181	POLICIAMENTO		459.428.323,56	459.428.323,56
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR		459.428.323,56	459.428.323,56
TOTAL DA U.O. =>			459.428.323,56	459.428.323,56

U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL

06	SEGURANCA PUBLICA		190.319.544,12	190.319.544,12
06.0181	POLICIAMENTO		190.319.544,12	190.319.544,12
06.0181.0034	POLICIAMENTO CIVIL		190.319.544,12	190.319.544,12
TOTAL DA U.O. =>			190.319.544,12	190.319.544,12

U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS

06	SEGURANCA PUBLICA		18.546.721,14	18.546.721,14
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		18.546.721,14	18.546.721,14
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA		18.546.721,14	18.546.721,14
TOTAL DA U.O. =>			18.546.721,14	18.546.721,14

U.O. : 12.06 - FUNDO DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA VIOLENCIA - FUNDO PROTEGE

06	SEGURANCA PUBLICA		758.791,57	758.791,57
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		758.791,57	758.791,57
06.0183.0036	JUSTICA E SEGURANCA		758.791,57	758.791,57
TOTAL DA U.O. =>			758.791,57	758.791,57

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

06	SEGURANCA PUBLICA		56.963.988,99	56.963.988,99
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL		36.187.381,57	36.187.381,57
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA		3.886.085,45	3.886.085,45
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA		32.301.296,12	32.301.296,12
06.0181	POLICIAMENTO		18.785.442,02	18.785.442,02
06.0181.0034	POLICIAMENTO CIVIL		11.889.000,77	11.889.000,77
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR		6.896.441,25	6.896.441,25
06.0301	ATENCAO BASICA		1.991.165,40	1.991.165,40
06.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO UB.		1.991.165,40	1.991.165,40

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6	
R\$					
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
TOTAL DA U.O. =>			56.963.988,99	56.963.988,99	
U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO					
06	SEGURANCA PUBLICA		5.619.509,55	5.619.509,55	
06.0061	ACAO JUDICIARIA		5.619.509,55	5.619.509,55	
06.0061.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		5.619.509,55	5.619.509,55	
TOTAL DA U.O. =>			5.619.509,55	5.619.509,55	
TOTAL DO ORGAO =>		5.479.720,57	817.942.032,26	823.421.752,83	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
06	SEGURANCA PUBLICA	5.567.544,00	8.778.599,71	8.405.584,79	
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	5.132.374,00	8.332.429,71	8.002.374,29	
06.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	6.000,00	6.000,00	0,00	
06.0122.0010.2.140	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	
3.1.1.1.0	PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.1.1.1.4	DIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA	5.126.374,00	8.326.429,71	8.002.374,29	
06.0122.0036.2.131	COORDENACAO GERAL	5.126.374,00	8.326.429,71	8.002.374,29	
3.1.1.1.0	PESSOAL	4.902.164,00	6.707.063,46	6.637.082,53	
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.118.513,00	5.628.760,68	5.587.676,07	
3.1.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.666.221,32	
3.1.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.742.061,88	
3.1.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			496.176,85	
3.1.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			71.739,12	
3.1.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			418.746,18	
3.1.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			20.803,25	
3.1.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			171.927,47	
3.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR	172.372,00	125.658,85	125.116,46	
3.1.1.1.2.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR			11.518,69	
3.1.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO			17.647,69	
3.1.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			66.591,90	
3.1.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			25.879,81	
3.1.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			3.478,37	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	412.440,00	721.383,61	710.717,56	
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			687.840,27	
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			22.877,29	
3.1.1.1.4	DIARIAS	198.839,00	231.260,32	213.572,44	
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			209.927,44	
3.1.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			3.645,00	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	126.675,19	86.195,04	
3.1.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			43.505,94	
3.1.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			410,00	
3.1.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.693,78	
3.1.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			842,02	
3.1.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8.812,00	
3.1.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			2.510,00	
3.1.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.020,00	
3.1.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			3.481,50	
3.1.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4.005,54	
3.1.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			1.902,00	
3.1.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			14.012,26	
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	175.000,00	1.158.795,81	949.054,13	
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	33.297,60	26.008,86	
3.1.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			26.008,86	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	175.000,00	1.125.498,21	923.045,27	
3.1.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			13.157,22	
3.1.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			1.219,78	
3.1.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			4.582,82	
3.1.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			10.142,37	
3.1.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			74.288,85	
3.1.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.088,55	
3.1.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			45.984,17	
3.1.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			1.957,26	
3.1.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			389.041,85	
3.1.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			159.694,13	
3.1.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10.247,22	
3.1.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			66.375,42	
3.1.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.870,00	
3.1.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2.433,00	
3.1.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			4.853,51	
3.1.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			53.609,15	
3.1.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.640,00	
3.1.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			583,92	
3.1.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			11.317,94	
3.1.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			67.958,11	
3.1.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	9.210,00	333.895,25	330.042,59	
3.1.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	54.374,71	54.307,14	
3.1.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			16.201,90	
3.1.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			38.105,24	
3.1.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	9.210,00	279.520,54	275.735,45	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.094,40
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			8.326,80
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			239.180,17
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.405,25
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			12.049,41
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			6.177,83
3.1.9.3.0048	DIARIAS ESPECIAIS			2.548,00
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.888,27
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.844,96
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES			5,72
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			214,64
06.0131	COMUNICACAO SOCIAL	300.000,00	300.000,00	267.498,95
06.0131.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	300.000,00	300.000,00	267.498,95
06.0131.0012.2.633	PUBLICIDADE	300.000,00	300.000,00	267.498,95
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00	300.000,00	267.498,95
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00	300.000,00	267.498,95
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			241.511,45
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			25.987,50
06.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	135.170,00	146.170,00	135.711,55
06.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	135.170,00	146.170,00	135.711,55
06.0421.0084.2.141	ATUACAO DO CONSELHO PENITENCIARIO	135.170,00	146.170,00	135.711,55
3.1.1.0	PESSOAL	125.170,00	136.165,00	135.711,55
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	125.170,00	136.160,00	135.711,55
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			25.559,09
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			27.418,17
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			6.024,15
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			1.428,51
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			5.830,50
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			383,43
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.456,35
3.1.1.1.0101	JETON			66.611,35
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	5,00	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	5,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		5.567.544,00	8.778.599,71	8.405.584,79

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	

06	SEGURANCA PUBLICA	83.419.798,00	104.430.562,92	83.379.289,11	
06.0061	ACAO JUDICIARIA	81.550.588,00	102.160.258,02	82.387.688,68	
06.0061.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	81.550.588,00	102.160.258,02	82.387.688,68	
06.0061.0084.1.014	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIARIO	1.395.000,00	1.405.567,11	271.801,69	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.395.000,00	1.405.567,11	271.801,69	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			966,07	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			16.720,08	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			12.447,07	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			14.070,71	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			18.333,60	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECCAO			136.123,20	
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			780,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			1.050,46	
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			71.310,50	
06.0061.0084.1.015	CONSTRUCCAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PRESIDIOS	14.280.000,00	15.369.023,00	5.207.918,88	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	14.280.000,00	15.356.873,59	5.207.918,88	
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			12.450,00	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			2.433.557,15	
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			1.246.472,08	
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			1.515.439,65	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	12.149,41	0,00	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.149,41	0,00	
06.0061.0084.2.053	ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	7.534.182,00	22.091.083,30	21.543.587,24	
3.1.1.0	PESSOAL	6.964.169,00	21.464.169,00	21.244.307,02	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.964.169,00	21.464.169,00	21.244.307,02	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.480.294,73	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			18.748.325,95	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			336.402,57	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			134.553,79	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			357.725,71	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			44.615,07	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			142.389,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	181.374,00	48.320,00	13.700,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.700,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	387.639,00	377.101,50	285.580,22	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.823,00	0,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	382.816,00	377.101,50	285.580,22	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			1.885,81	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			63.166,08	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			59.537,71	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			99.040,19	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2.076,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			59.874,43	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00	201.492,80	0,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	201.492,80	0,00	
06.0061.0084.2.054	MANUTENCCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	52.711.890,00	57.275.985,63	50.954.935,60	
3.1.1.0	PESSOAL	35.129.213,00	35.129.976,26	30.517.562,32	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	27.655.139,00	26.404.344,99	22.100.468,45	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			9.650.393,67	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			5.194.564,01	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.102.843,26	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			1.167.746,72	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			2.723.139,15	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			268.936,56	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			987.212,27	
3.1.1.1.0101	JETON			5.632,81	
3.1.1.4	DIARIAS	7.471.786,00	8.715.786,00	8.410.444,67	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			8.302.444,67	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			108.000,00	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	2.288,00	9.845,27	6.649,20	
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			6.649,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.040.227,00	13.849.747,69	12.652.400,43	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			11.500,00	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			24.455,57	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.599.607,60	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			15.949,68	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			9.016.615,37	
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO			1.127,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			61.972,19	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			198.965,20	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			503.474,41
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			408.840,18
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			36.680,13
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			285.308,65
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			3.700,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			15.904,34
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			192.282,01
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			17.115,23
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			29.312,14
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			194.150,80
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			6.157,80
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1.067,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			19.281,00
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			1.835,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			7.099,13
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.193.269,00	7.755.063,80	7.571.578,51
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	412.973,00	806.622,79	801.746,70
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			69.806,00
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			731.940,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.780.296,00	6.948.441,01	6.769.831,81
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			2.476.835,98
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2.510,00
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			19,72
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			11.735,41
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			249.372,06
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.880.473,18
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			500,00
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			12.270,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			10.234,01
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			131.073,97
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			14.143,20
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			556.305,26
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			5.285,51
3.1.3.2.0289	SEGUROS			9.308,83
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			628.465,20
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			214.642,18
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			118.149,80
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			130.652,02
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			8.417,20
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			6.080,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			30.880,37
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			140.032,01
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			17.597,01
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			5.609,40
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			2.951,03
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			2.083,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.305,41
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			20.290,42
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			64.212,88
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL			8.058,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			450,75
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			3.560,00
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE			150,00
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			5.178,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	348.181,00	520.197,88	202.926,34
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	172.780,14	143.594,08
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			10.686,50
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			111.364,88
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.541,28
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			6.329,10
3.1.9.2.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			748,00
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			784,55
3.1.9.2.0289	SEGUROS			99,86
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			4.165,27
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			366,00

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			38,77
3.1.9.2.0697	MULTAS			7.469,87
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	348.181,00	347.417,74	59.332,26
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			3.560,64
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			16.967,38
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			5.945,02
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			21.085,02
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO			8.214,74
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			3.266,62
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			92,84
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			200,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	1.000,00	468,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	1.000,00	468,00
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			468,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	20.000,00	10.000,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	10.000,00
3.2.9.2.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE			10.000,00
06.0061.0084.2.055	MANUTENCAO DO INSTITUTO PSIQUIATRICO FORENSE	4.916.643,00	5.062.144,40	3.932.155,93
3.1.1.0	PESSOAL	3.461.629,00	3.424.853,61	2.963.142,74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.461.629,00	3.424.853,61	2.963.142,74
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.245.954,28
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			875.833,20
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			361.729,00
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			81.176,00
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			288.114,29
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			17.701,95
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			92.634,02
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	360.181,00	1.012.610,83	572.505,15
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			62.525,43
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			506.579,72
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.100,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			300,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.094.833,00	392.022,63	286.760,95
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.823,00	0,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.090.010,00	392.022,63	286.760,95
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			6.300,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			275.869,90
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.351,05
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.100,00
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			1.140,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	232.657,33	109.747,09
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	195.881,94	72.971,70
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			46.036,34
3.1.9.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			6.232,72
3.1.9.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			20.702,64
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	36.775,39	36.775,39
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			7.237,36
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			20.680,15
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			6.801,01
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.790,60
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			266,27
06.0061.0084.2.059	TRATAMENTO PENAL	675.227,00	915.143,98	437.839,46
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	23.151,00	484.515,26	208.739,30
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			3.500,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			9.430,00
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			39.952,56
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			10.000,00
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			66.661,36
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			79.195,38
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	652.076,00	430.628,72	229.100,16
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.575,00	42.509,40	15.242,85
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			960,00
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			14.282,85
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	640.501,00	388.119,32	213.857,31
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			17.891,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			9.510,64
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			2.750,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			1.897,50
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			122.766,40
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.081,77

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			57.960,00
06.0061.0084.2.060	TRABALHO PRISIONAL	37.646,00	41.310,60	39.449,88
3.1.1.0	PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	17.360,00	0,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	19.286,00	40.310,60	39.449,88
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	40.310,60	39.449,88
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			39.449,88
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	19.286,00	0,00	0,00
06.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	440.529,00	801.593,00	785.207,88
06.0128.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	440.529,00	801.593,00	785.207,88
06.0128.0084.2.057	MANUTENCAO DA ESCOLA DO SERVICIO PENITENCIARIO	440.529,00	801.593,00	785.207,88
3.1.1.0	PESSOAL	429.889,00	789.889,00	785.207,88
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	429.889,00	789.889,00	785.207,88
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			519.736,53
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			40.760,61
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			12.627,34
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			183.828,36
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			20.118,93
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			3.669,09
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			4.467,02
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.640,00	11.704,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.640,00	11.704,00	0,00
06.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.428.681,00	1.468.711,90	206.392,55
06.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	1.428.681,00	1.468.711,90	206.392,55
06.0302.0056.2.056	MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO	1.428.681,00	1.468.711,90	206.392,55
3.1.1.0	PESSOAL	1.028.372,00	1.028.106,76	180.549,73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.028.372,00	1.028.106,76	180.549,73
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			80.813,21
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			51.794,19
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			20.477,68
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			7.524,25
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			10.654,38
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.666,97
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			7.619,05
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	356.902,00	392.592,20	25.577,58
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			25.577,58
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	43.407,00	47.747,70	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.823,00	5.305,30	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	38.584,00	42.442,40	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	265,24	265,24
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL GRATIFICACOES	0,00	265,24	265,24
3.1.9.3.0028				265,24
TOTAL DA U.O. =>		83.419.798,00	104.430.562,92	83.379.289,11

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
06	SEGURANCA PUBLICA	422.543.915,00	481.223.915,10	459.428.323,56	
06.0181	POLICIAMENTO	422.343.915,00	481.023.915,10	459.428.323,56	
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR	422.343.915,00	481.023.915,10	459.428.323,56	
06.0181.0035.1.528	AQUISICAO DE VIATURAS PARA BRIGADA MILITAR - REGIAO SUL	57.000,00	57.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	57.000,00	0,00	
06.0181.0035.1.529	AQUISICAO DE VIATURAS PARA BRIGADA MILITAR - REGIAO VALE DO TAQUARI	64.500,00	64.500,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.500,00	64.500,00	0,00	
06.0181.0035.1.530	AQUISICAO DE VIATURAS PARA BRIGADA MILITAR - REGIAO LITORAL	280.000,00	280.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	280.000,00	0,00	
06.0181.0035.1.534	AQUISICAO DE VIATURAS PARA BRIGADA MILITAR - REGIAO NORDESTE	29.500,00	29.500,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	29.500,00	0,00	
06.0181.0035.1.547	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA BRIGADA MILITAR - REGIAO CENTRAL	863.640,00	863.640,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	863.640,00	863.640,00	0,00	
06.0181.0035.1.548	AQUISICAO DE EQUIP. E CONSTRUCAO DE PREDIOS P/ BM REGIAO DA PRODUCAO	1.031.300,00	1.031.300,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	130.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901.300,00	901.300,00	0,00	
06.0181.0035.1.549	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA BRIGADA MILITAR-REGIAO DO PARANHANA-ENCOSTA	508.340,00	508.340,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.340,00	508.340,00	0,00	
06.0181.0035.1.550	AQUISICAO DE EQUIP. E CONSTRUCAO DE PREDIOS P/ BM REGIAO DAS HORTENSIAS	723.966,00	723.966,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	385.000,00	385.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.966,00	338.966,00	0,00	
06.0181.0035.1.551	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA BRIGADA MILITAR - REGIAO DO VALE DO RIO DOS	1.358.590,00	1.358.590,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.358.590,00	1.358.590,00	0,00	
06.0181.0035.1.552	AQUISICAO DE EQUIP. E CONSTRUCAO DE PREDIOS P/ BM REG.METROPOL./DELTA DO	1.102.321,00	1.102.321,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	350.649,00	350.649,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751.672,00	751.672,00	0,00	
06.0181.0035.1.553	AQUISICAO DE EQUIP. E CONSTRUCAO DE PREDIOS P/ BM REGIAO FRONTEIRA-OESTE	1.076.923,00	1.076.923,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	27.813,00	27.813,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.049.110,00	1.049.110,00	0,00	
06.0181.0035.1.595	CONSTRUCAO POSTO DA BRIGADA MILITAR NO MUNICIPIO DE NOVA PADUA	80.000,00	80.000,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	80.000,00	0,00	
06.0181.0035.1.596	IMPLEMENTACAO NO CORPO DE BOMBEIROS DE SISTEMA DE RESGATE	100.000,00	100.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	
06.0181.0035.2.064	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA OSTENSIVA	376.364.898,00	429.164.898,00	421.606.417,26	
3.1.1.0	PESSOAL	368.363.804,00	405.376.499,88	402.498.047,16	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.701.362,00	14.887.101,76	14.887.101,76	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			5.458.247,16	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			4.914.815,24	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.564.747,75	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			403.488,55	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.037.009,88	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			72.609,49	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			436.183,69	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	340.802.002,00	376.652.403,56	375.301.317,10	
3.1.1.2.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR			22.673.810,79	
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO			103.521.082,44	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			158.762.516,19	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			33.513.814,40	
3.1.1.2.0162	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO			27.349.391,91	
3.1.1.2.0163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO			22.557.535,26	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			6.923.117,40	
3.1.1.2.0174	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE			48,71	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	73.377,00	93.341,19	93.341,19	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			93.341,19	
3.1.1.4	DIARIAS	10.441.374,00	12.544.097,25	12.115.093,30	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			12.115.093,30	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	1.345.689,00	1.199.556,12	101.193,81	
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			101.193,81	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.998.000,00	9.889.666,79	7.706.234,63	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			40.447,64	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.940.474,62	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			125.175,79	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			35.191,35	
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			101.900,42	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			87.211,70	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU			3.958,69	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00008
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.0128	EMBALAGEM MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			12.955,06
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			166.904,62
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			77.937,87
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			991.888,67
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			5.181,76
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			9.676,40
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			61.165,48
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			28.301,50
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			48.020,72
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			5.656,40
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			862.534,43
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			81.495,16
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			493,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			19.663,35
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.000.000,00	7.769.237,11	5.383.902,87
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000.000,00	7.769.237,11	5.383.902,87
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			480.025,63
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			10.545,00
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			5.595,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			43.729,64
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			198.700,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			312.929,38
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			170,03
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			50.446,86
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			68.747,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			12.023,21
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			113.265,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			32.591,42
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.187.607,97
3.1.3.2.0289	SEGUROS			36.000,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			317.233,24
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			110.445,20
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			92.553,74
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			590.215,06
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			3.888,96
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			114.725,74
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			80.495,19
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			8.561,34
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			48.257,20
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			261.123,10
3.1.3.2.0564	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			5.503,40
3.1.3.2.0575	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			9.758,64
3.1.3.2.0586	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			920,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			2.951,03
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			182.649,90
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			110,74
3.1.3.2.0697	MULTAS			1.034,25
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS			1.100,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.094,00	5.970.997,14	5.928.009,27
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	2.982.599,02	2.973.575,60
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.860.773,61
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			865.551,88
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			229.647,11
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			16.632,00
3.1.9.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS			971,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.094,00	2.988.398,12	2.954.433,67
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			34.215,05
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			57.626,69
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			25.553,75
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			11.198,50
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			273,00
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			90.555,63
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO			51.676,32
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			9.998,07
3.1.9.3.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR			92.754,92
3.1.9.3.0091	PMIL - SOLDO			112.421,56

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.070,74	
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES			2.220.394,01	
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			170.861,10	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			75.834,33	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	158.497,08	90.223,33	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	158.497,08	90.223,33	
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			60.223,33	
3.2.5.9.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE			30.000,00	
06.0181.0035.2.067	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEIROS	38.071.067,00	38.251.067,10	31.755.252,28	
3.1.1.0	PESSOAL	36.271.067,00	36.027.013,40	29.767.471,22	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	620.560,00	545.331,89	545.331,89	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			195.484,42	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			163.645,09	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			103.872,39	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			22.101,41	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			37.652,69	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			3.337,94	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			19.237,95	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	35.623.798,00	35.454.672,18	29.218.250,13	
3.1.1.2.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR			3.248.220,95	
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO			13.738.443,23	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			4.158.936,59	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			4.739.504,86	
3.1.1.2.0163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO			2.406.829,11	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			926.315,39	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	15.709,00	16.009,33	3.889,20	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			3.889,20	
3.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.900.000,00	1.743.727,46	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.637.206,64	
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			66.057,82	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			40.463,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	800.000,00	80.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	800.000,00	80.000,00	0,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	244.053,70	244.053,60	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	244.053,70	244.053,60	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			261,22	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			490,21	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			466,60	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			87,99	
3.1.9.3.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR			2.602,67	
3.1.9.3.0091	PMIL - SOLDO			3.160,84	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			29,33	
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES			206.589,31	
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			26.932,84	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			3.432,59	
06.0181.0035.2.713	SEGURANCA NAS ESCOLAS	631.870,00	6.331.870,00	6.066.654,02	
3.1.1.0	PESSOAL	422.795,00	6.122.795,00	6.066.654,02	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	422.795,00	6.122.795,00	6.066.654,02	
3.1.1.2.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR			390.900,00	
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDO			420.579,26	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES			4.450.506,74	
3.1.1.2.0163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO			694.939,41	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			109.728,61	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	159.075,00	159.075,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00	
06.0333	EMPREGABILIDADE	200.000,00	200.000,00	0,00	
06.0333.0071	INTERMEDIACAO DE EMPREGO	200.000,00	200.000,00	0,00	
06.0333.0071.2.068	MANUTENCAO DO PLANO DE PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	80.000,00	80.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00	80.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		422.543.915,00	481.223.915,10	459.428.323,56	

ORGÃO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	SEGURANCA PUBLICA	175.275.121,00	192.115.121,00	190.319.544,12
06.0181	POLICIAMENTO	175.275.121,00	192.115.121,00	190.319.544,12
06.0181.0034	POLICIAMENTO CIVIL	175.275.121,00	192.115.121,00	190.319.544,12
06.0181.0034.1.546	AQUISICAO DE VIATURAS PARA POLICIA CIVIL - REGIAO LITORAL	59.000,00	59.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	59.000,00	0,00
06.0181.0034.1.556	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICIA CIVIL-REGIAO PARANHANA-ENCOSTA DA SERRA	30.120,00	30.120,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.120,00	30.120,00	0,00
06.0181.0034.1.557	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICIA CIVIL-REGIAO DAS HORTENSIAS	29.500,00	29.500,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	29.500,00	0,00
06.0181.0034.1.558	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICIA CIVIL-REGIAO DO VALE DO RIO DOS SINOS	149.020,00	149.020,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.020,00	149.020,00	0,00
06.0181.0034.1.559	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICIA CIVIL-REGIAO DA PRODUCAO	44.500,00	44.500,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.500,00	44.500,00	0,00
06.0181.0034.1.583	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICIA CIVIL-REGIAO METROPOLITANA/DELTA DO	81.780,00	81.780,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.780,00	81.780,00	0,00
06.0181.0034.2.350	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICIA CIVIL	174.881.201,00	191.721.201,00	190.319.544,12
3.1.1.0	PESSOAL	172.159.008,00	179.103.964,26	178.731.742,73
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	169.353.951,00	176.295.599,26	176.065.568,70
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			65.490.389,66
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			67.227.171,37
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			21.233.183,29
3.1.1.1.0056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO			1.768.957,65
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			2.937.718,47
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			13.006.792,28
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			50.304,36
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			4.311.081,68
3.1.1.1.0101	JETON			39.969,94
3.1.1.1.4	DIARIAS	2.725.057,00	2.669.598,78	2.602.469,07
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.432.469,07
3.1.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			170.000,00
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	80.000,00	138.766,22	63.704,96
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			63.704,96
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	2.382.355,98	1.954.699,20
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.405.132,32
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			400,00
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			9.319,57
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			84.366,36
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			9.983,49
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			3.492,27
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			70.168,80
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			7.682,46
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			224.684,64
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			11.867,73
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			1.383,70
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			49.784,40
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			76.433,46
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.920.000,00	6.993.596,74	6.492.406,51
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.920.000,00	6.993.596,74	6.492.406,51
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			160.374,92
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			735,20
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			66,68
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			1.175,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			26.885,86
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			232.316,09
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			589,80
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			395.351,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			142.694,86
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			65.850,19
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.633.655,20
3.1.3.2.0289	SEGUROS			17.143,31
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			13.628,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			796.689,01
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			25.751,78
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			16.913,32

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00011
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	E EQUIPAMENTOS			
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			43.850,15
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.281,60
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			97.918,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			558.458,63
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			8.142,86
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			4.213,12
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			200,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.239,52
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			226.769,80
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			40.034,72
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			979.677,89
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			800,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	322.193,00	3.201.284,02	3.140.695,68
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.824.047,28	1.768.045,43
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			363.016,00
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			16.462,17
3.1.9.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			80,50
3.1.9.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			3.471,22
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.324.120,17
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.881,43
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			58.398,94
3.1.9.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS			615,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	322.193,00	1.377.236,74	1.372.650,25
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			83.177,61
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			597.769,77
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			71.126,75
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			174.749,48
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO			73.303,32
3.1.9.3.0056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO			161.959,50
3.1.9.3.0069	AUXILIO REFEICAO			1.749,36
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			32.003,08
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			170.289,78
3.1.9.3.0101	JETON			6.401,60
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			120,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		175.275.121,00	192.115.121,00	190.319.544,12

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	SEGURANCA PUBLICA	19.869.322,00	20.079.322,00	18.546.721,14
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	19.869.322,00	20.079.322,00	18.546.721,14
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA	19.869.322,00	20.079.322,00	18.546.721,14
06.0122.0014.2.148	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	19.869.322,00	20.079.322,00	18.546.721,14
3.1.1.0	PESSOAL	19.769.322,00	19.683.354,03	18.371.575,36
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	19.587.687,00	19.379.429,91	18.092.925,55
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			11.613.651,35
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			2.025.538,10
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.208.550,01
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			275.569,51
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.417.923,17
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			56.593,09
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			495.100,32
3.1.1.4	DIARIAS	181.635,00	301.698,40	277.231,03
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			171.150,02
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			106.081,01
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.225,72	1.418,78
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			1.418,78
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	128.182,97	24.950,07
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			3.390,00
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			6.895,44
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			338,50
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.330,40
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3.541,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			702,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			4.752,73
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	60.000,00	166.407,95	49.824,15
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	13.617,03	6.771,57
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			847,17
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			5.924,40
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	152.790,92	43.052,58
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			9.913,15
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			132,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			11.908,33
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			5.965,86
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			25,50
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			11.825,34
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.630,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			332,40
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			1.320,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00	101.377,05	100.371,56
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	15.409,08	14.409,08
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			14.409,08
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	85.967,97	85.962,48
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			14.163,11
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			51.575,72
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			5.731,98
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			538,05
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			8.078,22
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			5.875,40
TOTAL DA U.O. =>		19.869.322,00	20.079.322,00	18.546.721,14

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00013
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.06 - FUNDO DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA VIOLENCIA - FUNDO PROTEGE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	SEGURANCA PUBLICA	825.000,00	1.438.582,70	758.791,57
06.0183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	825.000,00	1.438.582,70	758.791,57
06.0183.0036	JUSTICA E SEGURANCA	825.000,00	1.438.582,70	758.791,57
06.0183.0036.8.035	PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS	825.000,00	1.438.582,70	758.791,57
3.1.1.0	PESSOAL	190.000,00	270.000,00	136.094,82
3.1.1.4	DIARIAS	190.000,00	270.000,00	136.094,82
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			136.094,82
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	158.220,00	62.470,11
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			41.150,11
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			12.100,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.700,00
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.100,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4.820,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			1.600,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	480.000,00	926.325,58	542.387,28
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	475.000,00	921.325,58	542.387,28
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			4.719,00
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			962,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			6.100,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			19.997,08
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			204.680,50
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			56.190,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			11.154,25
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			69.847,27
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			625,40
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			6.389,64
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			7.000,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			3.328,70
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			41.976,42
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.815,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			8.494,10
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.000,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			85.313,90
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			8.794,02
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.731,12	865,56
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.731,12	865,56
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			865,56
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	82.306,00	16.973,80
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.989,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			6.040,30
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			877,50
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			6.050,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			2.017,00
TOTAL DA U.O. =>		825.000,00	1.438.582,70	758.791,57

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	SEGURANCA PUBLICA	64.231.348,00	92.406.699,25	56.963.988,99
06.0122	ADMINISTRACAO GERAL	38.733.480,00	65.093.206,15	36.187.381,57
06.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00
06.0122.0010.8.022	CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500,00	500,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500,00	500,00	0,00
06.0122.0014	IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA	4.170.309,00	4.160.309,00	3.886.085,45
06.0122.0014.8.007	MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DOS SERVICOS DO INSTITUTO-GERAL DE PERICIA	4.170.309,00	4.160.309,00	3.886.085,45
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	531.844,00	935.299,39	813.626,01
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			45.139,62
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			71.169,46
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			181.474,23
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			50.271,50
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			2.674,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1.590,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			26.071,79
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			58.295,46
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			45.986,80
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			39.923,03
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			31.909,85
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			5.180,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			25.870,80
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			105.362,84
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			122.706,63
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.606.418,00	3.081.160,18	2.943.610,01
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.816,70	3.816,70
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			3.816,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.606.418,00	3.077.343,48	2.939.793,31
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			129.099,67
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			8.117,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			30.000,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			3.837,74
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			105.213,32
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			71.038,07
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			14.075,53
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			70.467,52
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			423.600,81
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			932,77
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			233.664,87
3.1.3.2.0289	SEGUROS			2.850,78
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			195.537,89
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			22.154,79
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			134.291,08
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			29.218,14
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.626,60
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			152.629,07
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			165.336,34
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			6.136,95
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			10.681,20
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			387.709,44
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			191,49
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			52.983,55
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			3.092,40
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			1.145,54
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			670.795,54
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL			680,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			485,21
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS			9.200,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	7.047,00	128.849,43	128.849,43
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.047,00	128.849,43	128.849,43
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			126.860,49
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			137,43
3.1.9.2.0697	MULTAS			1.851,51
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	15.000,00	0,00
06.0122.0036	JUSTICA E SEGURANCA	34.562.171,00	60.931.897,15	32.301.296,12
06.0122.0036.8.023	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE	34.562.171,00	60.931.897,15	32.301.296,12

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00015
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0	SEGURANCA PUBLICA			
3.1.2.0.0029	MATERIAL DE CONSUMO	9.133.094,00	11.272.203,68	9.183.075,61
	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			33.694,59
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			130.181,23
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4.976.741,30
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			189.574,71
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			18.426,15
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			125.592,75
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			319.414,84
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			12.125,72
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			17.169,30
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			422.238,29
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			113.320,10
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.667.396,80
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			14.870,33
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			1.997,92
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			121.317,45
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			50.810,73
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			53.612,88
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			84.593,08
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			517.285,50
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			51.311,93
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			248.089,06
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			500,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			12.810,95
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.895.000,00	15.873.101,25	12.014.006,59
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	30.600,00	23.800,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			23.800,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.895.000,00	15.842.501,25	11.990.206,59
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			654.765,87
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			14.594,58
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			31.509,14
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			1.639,79
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			22.160,00
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			8.955,00
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			2.839,22
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			26.628,83
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			356.684,65
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			482.589,68
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			2.064,27
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			37.644,91
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			478.264,55
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			147.324,94
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			81.479,76
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			65.942,88
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			44,50
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			3.309,58
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			60.745,36
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			1.228,11
3.1.3.2.0289	SEGUROS			3.438,60
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			13.840,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.902.437,46
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			688.641,95
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			643.238,13
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			556.058,14
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			18.417,29
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			1.630.093,30
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			591.244,40
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			25.757,07
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			109.928,00
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			1.200,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			23.616,02
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO,			92.035,70

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00016	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0520	LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			2.434,92	
3.1.3.2.0542	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			5.748,55	
3.1.3.2.0553	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			35.367,81	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			7.347,70	
3.1.3.2.0575	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			139.446,47	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE MAQ-DE-OBRA TEMPORARIA			2.097.190,92	
3.1.3.2.0597	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.567,32	
3.1.3.2.0620	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			913.883,04	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			774,90	
3.1.3.2.0786	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			2.783,78	
3.1.3.2.0973	ENCARGOS FUNERARIOS			2.299,50	
3.1.9.0	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.000,00	1.578.733,65	1.555.421,64	
3.1.9.2	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00	1.578.733,65	1.555.421,64	
3.1.9.2.0131	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			31.682,70	
3.1.9.2.0255	ENERGIA ELETRICA			593,31	
3.1.9.2.0314	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.522.795,63	
3.1.9.2.0404	SERVICO DE COMUNICACAO			350,00	
4.1.1.0	TRINAMENTO DE PESSOAL			1.360.697,65	
4.1.1.0.0029	OBRA E INSTALACOES	1.623.870,00	3.685.473,62	57.674,00	
4.1.1.0.0037	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			124.809,08	
4.1.1.0.0052	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			328.254,99	
4.1.1.0.0060	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			849.959,58	
4.1.2.0	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.909.207,00	28.517.734,46	8.188.094,63	
4.1.2.0.0010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.151.846,60	
4.1.2.0.0036	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			113.625,00	
4.1.2.0.0069	ARMAMENTO			133.020,00	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			66.402,00	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			16.442,15	
4.1.2.0.0143	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			170.836,50	
4.1.2.0.0150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			265.780,38	
4.1.2.0.0168	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			113.516,74	
4.1.2.0.0192	MOBILIARIO EM GERAL			14.126,00	
4.1.2.0.0222	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			586.150,00	
4.1.2.0.0233	AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES			3.609.413,86	
4.1.2.0.0244	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			66.929,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			795.353,90	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			84.652,50	
4.1.9.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			0,00	
4.1.9.2	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	4.650,49	0,00	
06.0128	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.650,49	0,00	
06.0128.0030	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	400.000,00	380.000,00	0,00	
06.0128.0030.8.051	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO	400.000,00	380.000,00	0,00	
3.1.2.0	FORMULACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	400.000,00	380.000,00	0,00	
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	
3.1.3.2	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	300.000,00	300.000,00	0,00	
4.1.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	300.000,00	300.000,00	0,00	
06.0181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.000,00	0,00	
06.0181.0034	POLICIAMENTO	22.172.868,00	23.830.670,51	18.785.442,02	
06.0181.0034.8.021	POLICIAMENTO CIVIL	12.964.369,00	12.944.369,00	11.889.000,77	
3.1.2.0	MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL	12.964.369,00	12.944.369,00	11.889.000,77	
3.1.2.0.0029	MATERIAL DE CONSUMO	2.897.251,00	4.082.003,76	3.810.811,85	
3.1.2.0.0037	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			1.158,60	
3.1.2.0.0053	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1.035,60	
3.1.2.0.0060	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.918.911,04	
3.1.2.0.0086	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1.883,58	
3.1.2.0.0094	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			5.262,16	
3.1.2.0.0102	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO			1.120,50	
3.1.2.0.0110	MATERIAL DE EXPEDIENTE			60.739,56	
	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			970,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00017	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	

3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			972,70	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			86.287,79	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			44.888,58	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			542.062,39	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.763,46	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			528,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			21.587,77	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			449,00	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			14.865,49	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			19.740,49	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			86.585,14	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.983.828,00	8.395.637,56	7.674.751,24	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.983.828,00	8.395.637,56	7.674.751,24	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			397.067,78	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			10.573,80	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			5,94	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			3.300,64	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			7.604,68	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			107.157,71	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			540.501,15	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			1.629,23	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			6.020,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.171.764,55	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			281.892,93	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			124.087,85	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			145.034,67	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			35.939,02	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			37.587,50	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.553.120,34	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			34.942,23	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			58.209,95	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			155.834,64	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			7.500,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			67.226,29	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.097.749,02	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			13.110,37	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			4.356,12	
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA			6.858,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.518,07	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			6.608,23	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			358.056,73	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			7.770,28	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.420.799,36	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			82,90	
3.1.3.2.0697	MULTAS			277,26	
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS			3.964,00	
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE			1.100,00	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			5.500,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00	404.437,68	403.437,68	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	404.437,68	403.437,68	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			19.791,26	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			374.556,17	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			597,39	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			8.492,86	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	32.290,00	32.290,00	0,00	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	32.290,00	32.290,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.000,00	0,00	
06.0181.0035	POLICIAMENTO MILITAR	9.126.895,00	9.384.697,51	6.896.441,25	
06.0181.0035.8.020	MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA BRIGADA MILITAR	9.126.895,00	9.384.697,51	6.896.441,25	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.077.289,00	5.981.811,08	4.257.709,86	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			4.883,50	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			291.405,24	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.614.464,92	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			34.723,70	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			48.859,31	

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE008/00018

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

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			33.978,12
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			29.731,49
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			598,20
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			10.205,81
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			99.282,02
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			33.414,92
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			684.616,38
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			9.942,98
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			23.501,65
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			7.986,93
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			11.908,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			248.574,32
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			600,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			21.997,78
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			936,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			46.098,59
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.916.013,00	2.859.394,39	2.457.149,57
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.916.013,00	2.859.394,39	2.457.149,57
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			512.967,85
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			3.000,00
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			15,35
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			5.979,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			2.154,60
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			83.378,68
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			278.972,59
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			18,00
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			6.050,12
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			12.386,50
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.329,10
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			39.671,24
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			39.643,29
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			1.533,27
3.1.3.2.0289	SEGUROS			49.080,18
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			569.999,70
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			52.505,45
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			62.204,63
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			237.936,15
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			613,66
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			74.857,17
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			85.829,29
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.714,65
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			5.124,40
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			284.456,79
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.280,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.000,00
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			5.679,85
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.415,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			955,80
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			30.397,26
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00	8.194,66	1.072,80
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	8.194,66	1.072,80
3.1.9.2.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			892,80
3.1.9.2.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			180,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	82.593,00	227.494,87	180.509,02
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	82.593,00	227.494,87	180.509,02
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			50.509,02
3.2.5.9.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE			130.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.000,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	277.802,51	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	277.802,51	0,00
06.0181.0036	JUSTICA E SEGURANCA	81.604,00	1.501.604,00	0,00
06.0181.0036.9.026	INTEGRAACAO DE OPERACOES DE SEGURANCA PUBLICA	81.604,00	1.501.604,00	0,00

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00019
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.604,00	1.501.604,00	0,00
06.0301	ATENCAO BASICA	2.925.000,00	3.102.822,59	1.991.165,40
06.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	2.925.000,00	3.102.822,59	1.991.165,40
06.0301.0056.8.050	MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DA BRIGADA MILITAR	2.025.000,00	2.019.115,98	1.830.619,88
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	947.433,00	860.361,70
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			199.842,13
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			18.299,50
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			148.837,45
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			25.268,31
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			21.163,58
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			55.131,73
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			56.149,07
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3.088,30
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			23.985,84
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			25.666,98
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			3.814,90
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			206.222,43
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			19.886,58
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			53.004,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.400.000,00	1.052.567,00	970.258,18
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.400.000,00	1.052.567,00	970.258,18
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			119,83
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			55.445,50
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			75.822,89
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			36.516,26
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			77.567,07
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			243.175,05
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			4.011,00
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			458.440,73
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			14.344,85
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			4.310,00
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			505,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	19.115,98	0,00
06.0301.0056.8.062	MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS ACOES DE SAUDE DA SEC. JUSTICA E DA SEGURANC	900.000,00	1.083.706,61	160.545,52
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	30.962,54
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2.480,40
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO			348,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.385,51
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1.553,32
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			13.818,73
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			174,00
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			202,58
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	600.000,00	600.000,00	15.268,89
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	600.000,00	600.000,00	15.268,89
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			770,89
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			845,10
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			10.395,59
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.080,41
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.176,90
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	75.747,94	32.192,28
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			27.193,60
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			4.998,68
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	180.136,08	82.121,81
4.1.2.0.0085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			340,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			10.957,80
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			38.940,36
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			1.215,56
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			20.379,20
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			523,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00020	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			3.253,89	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			5.830,00	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			682,00	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	27.822,59	0,00	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.822,59	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		64.231.348,00	92.406.699,25	56.963.988,99	

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE008/00021
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
06	SEGURANCA PUBLICA	5.662.070,00	6.459.280,00	5.619.509,55
06.0061	ACAO JUDICIARIA	5.662.070,00	6.459.280,00	5.619.509,55
06.0061.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	5.662.070,00	6.459.280,00	5.619.509,55
06.0061.0084.8.136	MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	5.662.070,00	6.459.280,00	5.619.509,55
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.837.906,00	2.839.918,43	2.654.838,37
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			8.157,49
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			4.985,05
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			538.561,63
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			16.711,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.488.133,05
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO			16.996,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			32.696,58
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			32.659,44
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			114.723,07
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			123.814,24
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			9.426,08
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			90.621,86
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			404,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			66.807,95
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			6.060,00
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			2.536,50
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			84.634,33
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			3.247,20
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			1.276,50
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			8.233,80
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			1.099,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			3.053,60
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.773.164,00	3.553.086,00	2.954.238,09
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.150.000,00	1.956.000,00	1.766.050,56
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			1.766.050,56
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	623.164,00	1.597.086,00	1.188.187,53
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			548.762,01
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			106,36
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			84.879,96
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			161.483,78
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			15,60
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.613,10
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			179.576,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			42.884,13
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			37.459,44
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			56.524,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			630,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			4.313,71
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			18.892,89
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			954,10
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			5.085,53
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			13,09
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.241,10
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			13,09
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.200,00
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			32.979,64
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL			1.860,00
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE			150,00
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			6.550,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00	16.275,57	10.433,09
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	16.275,57	10.433,09
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			10.433,09
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00022
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA				
U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	TOTAL DA U.O. =>	5.662.070,00	6.459.280,00	5.619.509,55
	TOTAL DO ORGAO =>	777.394.118,00	906.932.082,68	823.421.752,83

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	8.778.599,71	8.405.584,79	373.014,92
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8.778.599,71	8.405.584,79	373.014,92
3.1.1.0	PESSOAL	6.844.228,46	6.772.794,08	71.434,38
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.764.920,68	5.723.387,62	41.533,06
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.691.780,41	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		1.769.480,05	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		502.201,00	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		73.167,63	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		424.576,68	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		21.186,68	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		174.383,82	
3.1.1.1.0101	JETON		66.611,35	
3.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR	125.658,85	125.116,46	542,39
3.1.1.2.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		11.518,69	
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDOS		17.647,69	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES		66.591,90	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		25.879,81	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		3.478,37	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	721.388,61	710.717,56	10.671,05
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		687.840,27	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		22.877,29	
3.1.1.4	DIARIAS	232.260,32	213.572,44	18.687,88
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		209.927,44	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		3.645,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	141.675,19	86.195,04	55.480,15
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		43.505,94	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		410,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.693,78	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		842,02	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.812,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		2.510,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.020,00	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		3.481,50	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4.005,54	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		1.902,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		14.012,26	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.458.795,81	1.216.553,08	242.242,73
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	33.297,60	26.008,86	7.288,74
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		26.008,86	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.425.498,21	1.190.544,22	234.953,99
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		13.157,22	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		241.511,45	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		1.219,78	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		25.987,50	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		4.582,82	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		10.142,37	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		74.288,85	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.088,55	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.984,17	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		1.957,26	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		389.041,85	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		159.694,13	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		10.247,22	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		66.375,42	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		2.870,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		2.433,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		4.853,51	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		53.609,15	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.640,00	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		583,92	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		11.317,94	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		67.958,11	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	333.900,25	330.042,59	3.857,66
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.374,71	54.307,14	67,57
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		16.201,90	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		38.105,24	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	279.525,54	275.735,45	3.790,09
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.094,40	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		8.326,80	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		239.180,17	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		1.405,25	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		12.049,41	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		6.177,83	
3.1.9.3.0048	DIARIAS ESPECIAIS		2.548,00	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.888,27	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		1.844,96	
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES		5,72	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		214,64	
TOTAL DA U.O. =>		8.778.599,71	8.405.584,79	373.014,92

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	87.655.972,81	77.899.568,54	9.756.404,27
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	87.634.972,81	77.889.100,54	9.745.872,27
3.1.1.0	PESSOAL	61.837.994,63	55.690.769,69	6.147.224,94
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	53.111.363,36	47.273.675,82	5.837.687,54
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		12.977.192,42	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		24.911.277,96	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.834.079,85	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		1.574.829,12	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		3.399.752,46	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		336.589,64	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		1.234.321,56	
3.1.1.1.0101	JETON		5.632,81	
3.1.1.1.4	DIARIAS	8.716.786,00	8.410.444,67	306.341,33
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		8.302.444,67	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		108.000,00	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	9.845,27	6.649,20	3.196,07
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		6.649,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.787.785,98	13.472.922,46	2.314.863,52
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		11.500,00	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		27.955,57	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.671.563,03	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		15.949,68	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		9.548.772,67	
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		1.127,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		73.672,19	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		238.917,76	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		503.474,41	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		411.940,18	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		36.680,13	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		285.308,65	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		3.700,00	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		25.904,34	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		192.582,01	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		17.115,23	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		95.973,50	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		273.346,18	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		6.157,80	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.067,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		21.281,00	
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		1.835,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		7.099,13	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.054.578,95	8.412.469,72	642.109,23
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	894.748,09	856.439,43	38.308,66
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		70.766,00	
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		785.673,43	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.159.830,86	7.556.030,29	603.800,57
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		2.476.835,98	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		2.510,00	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		19,72	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		17.891,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		13.621,22	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		255.672,06	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		1.880.473,18	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		500,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		12.270,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		10.234,01	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		194.240,05	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		14.143,20	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		615.842,97	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		14.796,15	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		9.308,83	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		727.505,39	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		490.512,08	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		118.149,80	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		130.652,02	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		10.493,20	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		6.080,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		30.880,37	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		142.383,06	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		2.750,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		19.494,51	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		128.375,80	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.951,03	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		3.183,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.305,41	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		81.246,62	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		65.352,88	
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		8.058,00	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		57.960,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		450,75	
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		3.560,00	
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE		150,00	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		5.178,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	954.613,25	312.938,67	641.674,58
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570.154,88	216.565,78	353.589,10
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		10.686,50	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		111.364,88	
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.541,28	
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		6.329,10	
3.1.9.2.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		748,00	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		784,55	
3.1.9.2.0289	SEGUROS		99,86	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		4.165,27	
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		366,00	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		46.036,34	
3.1.9.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		6.232,72	
3.1.9.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		20.741,41	
3.1.9.2.0697	MULTAS		7.469,87	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.3.0010	RELATIVAS A PESSOAL	384.458,37	96.372,89	288.085,48
3.1.9.3.0028	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		10.798,00	
3.1.9.3.0036	GRATIFICACOES		37.912,77	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		12.746,03	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		21.085,02	
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO		8.214,74	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		5.057,22	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		359,11	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		200,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.000,00	10.468,00	10.532,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	468,00	532,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	468,00	532,00
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		468,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3.2.9.2.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		10.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	16.774.590,11	5.479.720,57	11.294.869,54
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	16.774.590,11	5.479.720,57	11.294.869,54
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	15.356.873,59	5.207.918,88	10.148.954,71
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		12.450,00	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		2.433.557,15	
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		1.246.472,08	
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		1.515.439,65	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.405.567,11	271.801,69	1.133.765,42
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		966,07	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		16.720,08	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		12.447,07	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		14.070,71	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		18.333,60	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		136.123,20	
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		780,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		1.050,46	
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		71.310,50	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	12.149,41	0,00	12.149,41
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.149,41	0,00	12.149,41

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
TOTAL DA U.O. =>		104.430.562,92	83.379.289,11	21.051.273,81

U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	473.947.835,10	459.428.323,56	14.519.511,54
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	473.789.338,02	459.338.100,23	14.451.237,79
3.1.1.0	PESSOAL	447.526.308,28	438.332.172,40	9.194.135,88
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.432.433,65	15.432.433,65	0,00
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		5.653.731,58	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		5.078.460,33	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.668.620,14	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		425.589,96	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.074.662,57	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		75.947,43	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		455.421,64	
3.1.1.2	PESSOAL MILITAR	418.229.870,74	410.586.221,25	7.643.649,49
3.1.1.2.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		26.312.931,74	
3.1.1.2.0091	PMIL - SOLDADO		117.680.104,93	
3.1.1.2.0117	PMIL - GRATIFICACOES		167.371.959,52	
3.1.1.2.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		38.253.319,26	
3.1.1.2.0162	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO		27.349.391,91	
3.1.1.2.0163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO		25.659.303,78	
3.1.1.2.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		7.959.161,40	
3.1.1.2.0174	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE		48,71	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	109.350,52	97.230,39	12.120,13
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		97.230,39	
3.1.1.4	DIARIAS	12.554.097,25	12.115.093,30	439.003,95
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		12.115.093,30	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	1.200.556,12	101.193,81	1.099.362,31
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		101.193,81	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	12.068.741,79	9.449.962,09	2.618.779,70
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		40.447,64	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.577.681,26	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		125.175,79	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		35.191,35	
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		167.958,24	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		87.211,70	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		3.958,69	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		12.955,06	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		166.904,62	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E		77.937,87	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.032.351,67	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		5.181,76	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		9.676,40	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		61.165,48	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		28.301,50	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		48.020,72	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		5.656,40	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		862.534,43	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		81.495,16	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		493,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		19.663,35	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.979.237,11	5.383.902,87	2.595.334,24
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.979.237,11	5.383.902,87	2.595.334,24
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		480.025,63	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		10.545,00	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		5.595,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		43.729,64	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		198.700,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		312.929,38	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		170,03	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		50.446,86	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		68.747,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.023,21	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		113.265,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		32.591,42	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.187.607,97	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		36.000,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		317.233,24	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		110.445,20	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		92.553,74	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		590.215,06	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		3.888,96	

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		114.725,74	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		80.495,19	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		8.561,34	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		48.257,20	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		261.123,10	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.503,40	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		9.758,64	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		920,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		2.951,03	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		182.649,90	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		110,74	
3.1.3.2.0697	MULTAS		1.034,25	
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS		1.100,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.215.050,84	6.172.062,87	42.987,97
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.982.599,02	2.973.575,60	9.023,42
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.860.773,61	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		865.551,88	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		229.647,11	
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		16.632,00	
3.1.9.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS		971,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	3.232.451,82	3.198.487,27	33.964,55
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		34.215,05	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		57.887,91	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		26.043,96	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		11.665,10	
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		273,00	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		90.555,63	
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO		51.676,32	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		10.086,06	
3.1.9.3.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		95.357,59	
3.1.9.3.0091	PMIL - SOLDADO		115.582,40	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		1.100,07	
3.1.9.3.0117	PMIL - GRATIFICACOES		2.426.983,32	
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		197.793,94	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		79.266,92	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.497,08	90.223,33	68.273,75
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	158.497,08	90.223,33	68.273,75
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	158.497,08	90.223,33	68.273,75
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		60.223,33	
3.2.5.9.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		30.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.276.080,00	0,00	7.276.080,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	7.276.080,00	0,00	7.276.080,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	973.462,00	0,00	973.462,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.302.618,00	0,00	6.302.618,00
TOTAL DA U.O. =>		481.223.915,10	459.428.323,56	21.795.591,54

U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	191.721.201,00	190.319.544,12	1.401.656,88
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	191.681.201,00	190.319.544,12	1.361.656,88
3.1.1.0	PESSOAL	179.103.964,26	178.731.742,73	372.221,53
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	176.295.599,26	176.065.568,70	230.030,56
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		65.490.389,66	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		67.227.171,37	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		21.233.183,29	
3.1.1.1.0056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO		1.768.957,65	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		2.937.718,47	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		13.006.792,28	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		50.304,36	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		4.311.081,68	
3.1.1.1.0101	JETON		39.969,94	
3.1.1.1.4	DIARIAS		2.602.469,07	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM	2.669.598,78	2.432.469,07	67.129,71
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		170.000,00	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	138.766,22	63.704,96	75.061,26
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		63.704,96	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.382.355,98	1.954.699,20	427.656,78
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.405.132,32	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		400,00	
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		9.319,57	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		84.366,36	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		9.983,49	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		3.492,27	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		70.168,80	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC,			

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.2.0.0151	UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		7.682,46	
3.1.2.0.0185	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		224.684,64	
3.1.2.0.0227	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		11.867,73	
3.1.2.0.0268	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		1.383,70	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		49.784,40	
3.1.3.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		76.433,46	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.993.596,74	6.492.406,51	501.190,23
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.993.596,74	6.492.406,51	501.190,23
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		160.374,92	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		735,20	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		66,68	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		1.175,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		26.885,86	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		232.316,09	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		589,80	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		395.351,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		142.694,86	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		65.850,19	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.633.655,20	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		17.143,31	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		13.628,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		796.689,01	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		25.751,78	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		16.913,32	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		43.850,15	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		1.281,60	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		97.918,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		558.458,63	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		8.142,86	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		4.213,12	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		200,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.239,52	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		226.769,80	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		40.034,72	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		979.677,89	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		800,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.201.284,02	3.140.695,68	60.588,34
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.824.047,28	1.768.045,43	56.001,85
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		363.016,00	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		16.462,17	
3.1.9.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		80,50	
3.1.9.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		3.471,22	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.324.120,17	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.881,43	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		58.398,94	
3.1.9.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS		615,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.377.236,74	1.372.650,25	4.586,49
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		83.177,61	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		597.769,77	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		71.126,75	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		174.749,48	
3.1.9.3.0051	AJUDA DE CUSTO		73.303,32	
3.1.9.3.0056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO		161.959,50	
3.1.9.3.0069	AUXILIO REFEICAO		1.749,36	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		32.003,08	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		170.289,78	
3.1.9.3.0101	JETON		6.401,60	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		120,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	393.920,00	0,00	393.920,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	393.920,00	0,00	393.920,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.920,00	0,00	393.920,00
TOTAL DA U.O. =>		192.115.121,00	190.319.544,12	1.795.576,88
U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	20.079.322,00	18.546.721,14	1.532.600,86
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	20.079.322,00	18.546.721,14	1.532.600,86
3.1.1.0	PESSOAL	19.683.354,03	18.371.575,36	1.311.778,67
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	19.379.429,91	18.092.925,55	1.286.504,36
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		11.613.651,35	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		2.025.538,10	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.208.550,01	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		275.569,51	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.417.923,17	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		56.593,09	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		495.100,32	
3.1.1.4	DIARIAS	301.698,40	277.231,03	24.467,37
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		171.150,02	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		106.081,01	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	2.225,72	1.418,78	806,94
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		1.418,78	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	128.182,97	24.950,07	103.232,90
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		3.390,00	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		6.895,44	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		338,50	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.330,40	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3.541,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		702,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		4.752,73	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	166.407,95	49.824,15	116.583,80
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.617,03	6.771,57	6.845,46
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		847,17	
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		5.924,40	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	152.790,92	43.052,58	109.738,34
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		9.913,15	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		132,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		11.908,33	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		5.965,86	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		25,50	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		11.825,34	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.630,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		332,40	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		1.320,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	101.377,05	100.371,56	1.005,49
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.409,08	14.409,08	1.000,00
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.409,08	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	85.967,97	85.962,48	5,49
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		14.163,11	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		51.575,72	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		5.731,98	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		538,05	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		8.078,22	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		5.875,40	
TOTAL DA U.O. =>		20.079.322,00	18.546.721,14	1.532.600,86
U.O. : 12.06 - FUNDO DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA VIOLENCIA - FUNDO PROTEGE				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.356.276,70	741.817,77	614.458,93
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.356.276,70	741.817,77	614.458,93
3.1.1.0	PESSOAL	270.000,00	136.094,82	133.905,18
3.1.1.4	DIARIAS	270.000,00	136.094,82	133.905,18
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		136.094,82	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	158.220,00	62.470,11	95.749,89
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		41.150,11	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		12.100,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.700,00	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.100,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4.820,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		1.600,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	926.325,58	542.387,28	383.938,30
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	921.325,58	542.387,28	378.938,30
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		4.719,00	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		962,00	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		6.100,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		19.997,08	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		204.680,50	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		56.190,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.154,25	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		69.847,27	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		625,40	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		6.389,64	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		7.000,00	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		3.328,70	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		41.976,42	

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE022/00008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.06 - FUNDO DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA VIOLENCIA - FUNDO PROTEGE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.815,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		8.494,10	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		5.000,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		85.313,90	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		8.794,02	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.731,12	865,56	865,56
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.731,12	865,56	865,56
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		865,56	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	82.306,00	16.973,80	65.332,20
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	82.306,00	16.973,80	65.332,20
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.306,00	16.973,80	65.332,20
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.989,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		6.040,30	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		877,50	
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		6.050,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		2.017,00	

TOTAL DA U.O. => 1.438.582,70 758.791,57 679.791,13

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	58.011.611,58	47.300.882,62	10.710.728,96
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	57.751.826,71	47.120.373,60	10.631.453,11
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	23.469.250,91	18.956.547,57	4.512.703,34
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		84.876,31	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		696.114,06	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10.709.890,99	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		226.181,99	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		216.122,91	
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		164.833,03	
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		1.468,50	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		497.811,21	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		16.367,92	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		52.654,71	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		702.830,35	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		306.068,13	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.943.150,67	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		90.485,64	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		2.525,92	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		224.157,70	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		59.246,66	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		69.538,36	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		554.255,32	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		523.065,50	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		96.923,22	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		481.921,40	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		1.436,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		234.621,07	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	32.162.360,38	26.075.044,48	6.087.315,90
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	34.416,70	27.616,70	6.800,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		27.616,70	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	32.127.943,68	26.047.427,78	6.080.515,90
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		1.694.672,06	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		14.594,58	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		53.199,94	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		1.780,91	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		52.160,00	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E/OU PREMÍOS		14.934,00	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE PREDÍOS DA ENTIDADE		6.139,86	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		40.225,85	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		707.879,86	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		1.373.946,59	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		3.711,50	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		49.715,03	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.686.886,72	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		503.014,49	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		544.751,81	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		306.429,68	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		44,50	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		382.009,12	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00009

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		60.745,36	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		2.761,38	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		91.308,58	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		51.427,50	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		4.223.175,80	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		835.937,58	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		975.510,86	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		979.047,07	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		31.157,55	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		1.924.805,83	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.183.334,10	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		47.719,04	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		134.100,72	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		1.200,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		23.616,02	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		387.709,44	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		834.933,22	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.626,41	
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		6.858,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		61.530,17	
3.1.3.2.0553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		35.367,81	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		19.048,33	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		517.527,90	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		2.103.915,92	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		12.438,94	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		3.035.875,20	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		1.279,90	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		82,90	
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		680,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		762,47	
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS		15.947,78	
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE		1.100,00	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		7.799,50	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.120.215,42	2.088.781,55	31.433,87
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.120.215,42	2.088.781,55	31.433,87
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		31.682,70	
3.1.9.2.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS		892,80	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		147.245,06	
3.1.9.2.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		180,00	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.897.489,23	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		597,39	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		350,00	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		8.492,86	
3.1.9.2.0697	MULTAS		1.851,51	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	259.784,87	180.509,02	79.275,85
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	259.784,87	180.509,02	79.275,85
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	259.784,87	180.509,02	79.275,85
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		50.509,02	
3.2.5.9.0061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		130.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	34.395.087,67	9.663.106,37	24.731.981,30
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	34.117.285,16	9.663.106,37	24.454.178,79
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.761.221,56	1.392.889,93	2.368.331,63
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		57.674,00	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		152.002,68	
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		328.254,99	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		854.958,26	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.323.590,52	8.270.216,44	22.053.374,08
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		2.151.846,60	
4.1.2.0.0036	ARMAMENTO		113.625,00	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		133.020,00	
4.1.2.0.0085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO		340,00	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS		66.402,00	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		16.442,15	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		181.794,30	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		265.780,38	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		152.457,10	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		15.341,56	
4.1.2.0.0222	AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA			

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.2.0.0233	AERONAVES		586.150,00	
4.1.2.0.0244	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		3.629.793,06	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		67.452,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		798.607,79	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		90.482,50	
4.1.9.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		682,00	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	32.473,08	0,00	32.473,08
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.473,08	0,00	32.473,08
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	277.802,51	0,00	277.802,51
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	277.802,51	0,00	277.802,51
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	277.802,51	0,00	277.802,51
TOTAL DA U.O. =>		92.406.699,25	56.963.988,99	35.442.710,26

U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.409.280,00	5.619.509,55	789.770,45
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	6.409.280,00	5.619.509,55	789.770,45
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.839.918,43	2.654.838,37	185.080,06
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		8.157,49	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		4.985,05	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		538.561,63	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		16.711,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.488.133,05	
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		16.996,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.696,58	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		32.659,44	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		114.723,07	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		123.814,24	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		9.426,08	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		90.621,86	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		404,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		66.807,95	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		6.060,00	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		2.536,50	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		84.634,33	
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		3.247,20	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1.276,50	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		8.233,80	
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		1.099,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		3.053,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.553.086,00	2.954.238,09	598.847,91
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.956.000,00	1.766.050,56	189.949,44
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		1.766.050,56	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.597.086,00	1.188.187,53	408.898,47
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		548.762,01	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		106,36	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		84.879,96	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		161.483,78	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		15,60	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		1.613,10	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		179.576,00	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		42.884,13	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		37.459,44	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		56.524,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		630,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4.313,71	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		18.892,89	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		954,10	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		5.085,53	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		13,09	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		1.241,10	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		13,09	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		2.200,00	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		32.979,64	
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		1.860,00	
3.1.3.2.0820	SERVICO DE REBOQUE		150,00	
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		6.550,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	16.275,57	10.433,09	5.842,48

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00011	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.275,57	10.433,09	5.842,48	
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		10.433,09		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		6.459.280,00	5.619.509,55	839.770,45	
TOTAL DO ORGAO =>		906.932.082,68	823.421.752,83	83.510.329,85	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		8.405.584,79
3110	PESSOAL	6.772.794,08
3111	PESSOAL CIVIL	5.723.387,62
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.691.780,41
31110028	GRATIFICACOES	1.769.480,05
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	502.201,00
31110069	AUXILIO-REFEICAO	73.167,63
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	424.576,68
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	21.186,68
31110093	OUTRAS VANTAGENS	174.383,82
31110101	JETON	66.611,35
3112	PESSOAL MILITAR	125.116,46
31120076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR	11.518,69
31120091	FMIL - SOLDOS	17.647,69
31120117	FMIL - GRATIFICACOES	66.591,90
31120152	FMIL - VANTAGENS TEMPORAIS	25.879,81
31120165	FMIL - OUTRAS VANTAGENS	3.478,37
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	710.717,56
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	687.840,27
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	22.877,29
3114	DIARIAS	213.572,44
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	209.927,44
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	3.645,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	86.195,04
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.505,94
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	410,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.693,78
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	842,02
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.812,00
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.510,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	2.020,00
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	3.481,50
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.005,54
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	1.902,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	14.012,26
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.216.553,08
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	26.008,86
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	26.008,86
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.190.544,22
31320023	AGUA E ESGOTO	13.157,22
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	241.511,45
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	1.219,78
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	25.987,50
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	4.582,82
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.142,37
31320131	ENERGIA ELETRICA	74.288,85
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	1.088,55
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.984,17
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	1.957,26
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	389.041,85
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	159.694,13
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.247,22
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	66.375,42
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	2.870,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	2.433,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS	4.853,51
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	53.609,15
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.640,00
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	583,92
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	11.317,94
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	67.958,11
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	330.042,59
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.307,14
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.201,90
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	38.105,24
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	275.735,45
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.094,40
31930028	GRATIFICACOES	8.326,80
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	239.180,17
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	1.405,25
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	12.049,41
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	6.177,83
31930048	DIARIAS ESPECIAIS	2.548,00
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	1.888,27

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA					
U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R	
31930093	OUTRAS VANTAGENS			1.844,96	
31930117	PMIL - GRATIFICACOES			5,72	
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			214,64	
T O T A L D A U.O.				8.405.584,79	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		83.379.289,11
3110	PESSOAL	55.690.769,69
3111	PESSOAL CIVIL	47.273.675,82
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	12.977.192,42
31110028	GRATIFICACOES	24.911.277,96
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	2.834.079,85
31110069	AUXILIO-REFEICAO	1.574.829,12
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	3.399.752,46
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	336.589,64
31110093	OUTRAS VANTAGENS	1.234.321,56
31110101	JETON	5.632,81
3114	DIARIAS	8.410.444,67
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	8.302.444,67
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	108.000,00
3115	AJUDA DE CUSTO	6.649,20
31150051	AJUDA DE CUSTO	6.649,20
3120	MATERIAL DE CONSUMO	13.472.922,46
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	11.500,00
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	27.955,57
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.671.563,03
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	15.949,68
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	9.548.772,67
31200094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	1.127,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.672,19
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	238.917,76
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	503.474,41
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	411.940,18
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	36.680,13
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	285.308,65
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	3.700,00
31200177	MATERIAL DIDATICO	25.904,34
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	192.582,01
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	17.115,23
31200219	MATERIA-PRIMA	95.973,50
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	273.346,18
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	6.157,80
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.067,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	21.281,00
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	1.835,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	7.099,13
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.412.469,72
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	856.439,43
31310015	HONORARIOS	70.766,00
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	785.673,43
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.556.030,29
31320023	AGUA E ESGOTO	2.476.835,98
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.510,00
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	19,72
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	17.891,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	13.621,22
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	255.672,06
31320131	ENERGIA ELETRICA	1.880.473,18
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	500,00
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	12.270,00
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	10.234,01
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.240,05
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	14.143,20
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	615.842,97
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	14.796,15
31320289	SEGUROS	9.308,83
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	727.505,39
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	490.512,08
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	118.149,80
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	130.652,02
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	10.493,20
31320362	SERVICOS GRAFICOS	6.080,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	30.880,37
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	142.383,06
31320404	TRAINAMENTO DE PESSOAL	2.750,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	19.494,51
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	128.375,80
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.951,03
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	3.183,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.305,41
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	81.246,62
31320653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	65.352,88
31320675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	8.058,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	57.960,00	
31320697	MULTAS	450,75	
31320797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	3.560,00	
31320820	SERVICO DE REBOQUE	150,00	
31320973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	5.178,00	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	312.938,67	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	216.565,78	
31920023	AGUA E ESGOTO	10.686,50	
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	111.364,88	
31920078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.541,28	
31920087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	6.329,10	
31920151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	748,00	
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS	784,55	
31920289	SEGUROS	99,86	
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	4.165,27	
31920370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	366,00	
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL	46.036,34	
31920438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	6.232,72	
31920653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	20.741,41	
31920697	MULTAS	7.469,87	
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	96.372,89	
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	10.798,00	
31930028	GRATIFICACOES	37.912,77	
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	12.746,03	
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	21.085,02	
31930051	AJUDA DE CUSTO	8.214,74	
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	5.057,22	
31930093	OUTRAS VANTAGENS	359,11	
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS	200,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	468,00	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	468,00	
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	468,00	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
32920061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	10.000,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	5.207.918,88	
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	12.450,00	
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	2.433.557,15	
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	1.246.472,08	
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	1.515.439,65	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.801,69	
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	966,07	
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	16.720,08	
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	12.447,07	
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	14.070,71	
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	18.333,60	
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	136.123,20	
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	780,00	
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	1.050,46	
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	71.310,50	
T O T A L D A U.O.		83.379.289,11	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			459.428.323,56
3110	PESSOAL		438.332.172,40
3111	PESSOAL CIVIL		15.432.433,65
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		5.653.731,58
31110028	GRATIFICACOES		5.078.460,33
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.668.620,14
31110069	AUXILIO-REFEICAO		425.589,96
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.074.662,57
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		75.947,43
31110093	OUTRAS VANTAGENS		455.421,64
3112	PESSOAL MILITAR		410.586.221,25
31120076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		26.312.931,74
31120091	PMIL - SOLDO		117.680.104,93
31120117	PMIL - GRATIFICACOES		167.371.959,52
31120152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		38.253.319,26
31120162	PMIL - ETAPAS DE ALIMENTACAO		27.349.391,91
31120163	PMIL - AUXILIO-REFEICAO		25.659.303,78
31120165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		7.959.161,40
31120174	PMIL - AUXILIO TRANSPORTE		48,71
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		97.230,39
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		97.230,39
3114	DIARIAS		12.115.093,30
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		12.115.093,30
3115	AJUDA DE CUSTO		101.193,81
31150051	AJUDA DE CUSTO		101.193,81
3120	MATERIAL DE CONSUMO		9.449.962,09
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		40.447,64
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.577.681,26
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		125.175,79
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		35.191,35
31200086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		167.958,24
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		87.211,70
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		3.958,69
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		12.955,06
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		166.904,62
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		77.937,87
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.032.351,67
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		5.181,76
31200177	MATERIAL DIDATICO		9.676,40
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		61.165,48
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		28.301,50
31200219	MATERIA-PRIMA		48.020,72
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		5.656,40
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		862.534,43
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		81.495,16
31200291	BANDEIRAS		493,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		19.663,35
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.383.902,87
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.383.902,87
31320023	AGUA E ESGOTO		480.025,63
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		10.545,00
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		5.595,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		43.729,64
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		198.700,00
31320131	ENERGIA ELETRICA		312.929,38
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		170,03
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		50.446,86
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		68.747,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.023,21
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		113.265,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		32.591,42
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.187.607,97
31320289	SEGUROS		36.000,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		317.233,24
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		110.445,20
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		92.553,74
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		590.215,06
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		3.888,96
31320362	SERVICOS GRAFICOS		114.725,74
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		80.495,19
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		8.561,34
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		48.257,20
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		261.123,10
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.503,40
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		9.758,64
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		920,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS		2.951,03
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		182.649,90
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		110,74
31320697	MULTAS		1.034,25
31320786	ENCARGOS FUNERARIOS		1.100,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.172.062,87
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.973.575,60
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.860.773,61
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		865.551,88
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		229.647,11
31920362	SERVICOS GRAFICOS		16.632,00
31920786	ENCARGOS FUNERARIOS		971,00
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		3.198.487,27
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		34.215,05
31930028	GRATIFICACOES		57.887,91
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		26.043,96
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		11.665,10
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		273,00
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		90.555,63
31930051	AJUDA DE CUSTO		51.676,32
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		10.086,06
31930076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		95.357,59
31930091	PMIL - SOLDO		115.582,40
31930093	OUTRAS VANTAGENS		1.100,07
31930117	PMIL - GRATIFICACOES		2.426.983,32
31930152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		197.793,94
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		79.266,92
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		90.223,33
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		90.223,33
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		60.223,33
32590061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE		30.000,00
T O T A L D A U.O.			459.428.323,56

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		190.319.544,12
3110	PESSOAL	178.731.742,73
3111	PESSOAL CIVIL	176.065.568,70
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	65.490.389,66
31110028	GRATIFICACOES	67.227.171,37
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	21.233.183,29
31110056	PC - ETAPAS DE ALIMENTACAO	1.768.957,65
31110069	AUXILIO-REFEICAO	2.937.718,47
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	13.006.792,28
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	50.304,36
31110093	OUTRAS VANTAGENS	4.311.081,68
31110101	JETON	39.969,94
3114	DIARIAS	2.602.469,07
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	2.432.469,07
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	170.000,00
3115	AJUDA DE CUSTO	63.704,96
31150051	AJUDA DE CUSTO	63.704,96
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.954.699,20
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.405.132,32
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	400,00
31200086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES	9.319,57
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.366,36
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	9.983,49
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	3.492,27
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	70.168,80
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	7.682,46
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	224.684,64
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	11.867,73
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	1.383,70
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	49.784,40
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	76.433,46
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.492.406,51
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.492.406,51
31320023	AGUA E ESGOTO	160.374,92
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	735,20
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	66,68
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	1.175,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.885,86
31320131	ENERGIA ELETRICA	232.316,09
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	589,80
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	395.351,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.694,86
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	65.850,19
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.633.655,20
31320289	SEGUROS	17.143,31
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	13.628,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	796.689,01
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	25.751,78
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	16.913,32
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	43.850,15
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.281,60
31320362	SERVICOS GRAFICOS	97.918,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	558.458,63
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.142,86
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	4.213,12
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	200,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.239,52
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	226.769,80
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	40.034,72
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	979.677,89
31320973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	800,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.140.695,68
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.768.045,43
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	363.016,00
31920131	ENERGIA ELETRICA	16.462,17
31920142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	80,50
31920222	OBRIGACAO PATRONAL	3.471,22
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.324.120,17
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.881,43
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	58.398,94
31920786	ENCARGOS FUNERARIOS	615,00
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.372.650,25
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	83.177,61
31930028	GRATIFICACOES	597.769,77
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	71.126,75
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	174.749,48

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31930051	AJUDA DE CUSTO		73.303,32
31930056	PC - ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO		161.959,50
31930069	AUXILIO REFEICAO		1.749,36
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		32.003,08
31930093	OUTRAS VANTAGENS		170.289,78
31930101	JETON		6.401,60
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		120,00
T O T A L D A U.O.			190.319.544,12

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00009

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		18.546.721,14
3110	PESSOAL	18.371.575,36
3111	PESSOAL CIVIL	18.092.925,55
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	11.613.651,35
31110028	GRATIFICACOES	2.025.538,10
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	2.208.550,01
31110069	AUXILIO-REFEICAO	275.569,51
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	1.417.923,17
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	56.593,09
31110093	OUTRAS VANTAGENS	495.100,32
3114	DIARIAS	277.231,03
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	171.150,02
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	106.081,01
3115	AJUDA DE CUSTO	1.418,78
31150051	AJUDA DE CUSTO	1.418,78
3120	MATERIAL DE CONSUMO	24.950,07
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	3.390,00
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	6.895,44
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	338,50
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.330,40
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	3.541,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	702,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	4.752,73
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	49.824,15
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.771,57
31310015	HONORARIOS	847,17
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	5.924,40
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	43.052,58
31320023	AGUA E ESGOTO	9.913,15
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	132,00
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.908,33
31320131	ENERGIA ELETRICA	5.965,86
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	25,50
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	11.825,34
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	1.630,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	332,40
31320653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	1.320,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	100.371,56
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.409,08
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.409,08
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	85.962,48
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	14.163,11
31930028	GRATIFICACOES	51.575,72
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	5.731,98
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	538,05
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	8.078,22
31930093	OUTRAS VANTAGENS	5.875,40
T O T A L D A U.O.		18.546.721,14

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00010
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.06 - FUNDO DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA VIOLENCIA - FUNDO PROTEGE			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			758.791,57
3110	PESSOAL		136.094,82
3114	DIARIAS		136.094,82
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		136.094,82
3120	MATERIAL DE CONSUMO		62.470,11
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		41.150,11
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		12.100,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.700,00
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.100,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4.820,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		1.600,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		542.387,28
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		542.387,28
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		4.719,00
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		962,00
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		6.100,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		19.997,08
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		204.680,50
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		56.190,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.154,25
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		69.847,27
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		625,40
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		6.389,64
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		7.000,00
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		3.328,70
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		41.976,42
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.815,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		8.494,10
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		5.000,00
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		85.313,90
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		8.794,02
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		865,56
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		865,56
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		865,56
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.973,80
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.989,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		6.040,30
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		877,50
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		6.050,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		2.017,00
T O T A L D A U.O.			758.791,57

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00011

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		56.963.988,99
3120	MATERIAL DE CONSUMO	18.956.547,57
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	84.876,31
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	696.114,06
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.709.890,99
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	226.181,99
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	216.122,91
31200086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES	164.833,03
31200094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	1.468,50
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	497.811,21
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	16.367,92
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	52.654,71
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	702.830,35
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	306.068,13
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	2.943.150,67
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	90.485,64
31200177	MATERIAL DIDATICO	2.525,92
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	224.157,70
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	59.246,66
31200219	MATERIA-PRIMA	69.538,36
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	554.255,32
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	523.065,50
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	96.923,22
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	481.921,40
31200291	BANDEIRAS	1.436,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	234.621,07
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	26.075.044,48
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.616,70
31310015	HONORARIOS	27.616,70
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	26.047.427,78
31320023	AGUA E ESGOTO	1.694.672,06
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	14.594,58
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	53.199,94
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	1.780,91
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	52.160,00
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	14.934,00
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	6.139,86
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	40.225,85
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	707.879,86
31320131	ENERGIA ELETRICA	1.373.946,59
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.711,50
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	49.715,03
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	1.686.886,72
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	503.014,49
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	544.751,81
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	306.429,68
31320230	PEDAGIOS	44,50
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	382.009,12
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	60.745,36
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	2.761,38
31320289	SEGUROS	91.308,58
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	51.427,50
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	4.223.175,80
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	835.937,58
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	975.510,86
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	979.047,07
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	31.157,55
31320362	SERVICOS GRAFICOS	1.924.805,83
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	2.183.334,10
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	47.719,04
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	134.100,72
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIIS	1.200,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	23.616,02
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	387.709,44
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	834.933,22
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.626,41
31320522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	6.858,00
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	61.530,17
31320553	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	35.367,81
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.048,33
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	517.527,90
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	2.103.915,92
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	12.438,94
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	3.035.875,20
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	1.279,90
31320653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	82,90
31320675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	680,00
31320697	MULTAS	762,47
31320786	ENCARGOS FUNERARIOS	15.947,78
31320820	SERVICO DE REBOQUE	1.100,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	7.799,50
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.088.781,55
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.088.781,55
31920131	ENERGIA ELETRICA	31.682,70
31920227	PRODUTOS FARMACUTICOS E ODONTOLOGICOS	892,80
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	147.245,06
31920279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.897.489,23
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL	597,39
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL	350,00
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	8.492,86
31920697	MULTAS	1.851,51
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	180.509,02
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	180.509,02
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	50.509,02
32590061	BENEFICIO POR INVALIDEZ PERMANENTE OU MORTE	130.000,00
4110	OBRAS E INSTALACOES	1.392.889,93
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	57.674,00
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	152.002,68
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS	328.254,99
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	854.958,26
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.270.216,44
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	2.151.846,60
41200036	ARMAMENTO	113.625,00
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	133.020,00
41200085	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	340,00
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	66.402,00
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	16.442,15
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	181.794,30
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	265.780,38
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	152.457,10
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	15.341,56
41200222	AERONAVES E/OU EQUIPAMENTOS PARA AERONAVES	586.150,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	3.629.793,06
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	67.452,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	798.607,79
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	90.482,50
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	682,00
T O T A L D A U.O.		56.963.988,99

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00013
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA			
U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			5.619.509,55
3120	MATERIAL DE CONSUMO		2.654.838,37
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		8.157,49
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		4.985,05
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		538.561,63
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		16.711,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.488.133,05
31200094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		16.996,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.696,58
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		32.659,44
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		114.723,07
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		123.814,24
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS		9.426,08
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		90.621,86
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		404,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		66.807,95
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		6.060,00
31200219	MATERIA-PRIMA		2.536,50
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		84.634,33
31200228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		3.247,20
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		1.276,50
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		8.233,80
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		1.099,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		3.053,60
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.954.238,09
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		1.766.050,56
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		1.766.050,56
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.188.187,53
31320023	AGUA E ESGOTO		548.762,01
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		106,36
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		84.879,96
31320131	ENERGIA ELETRICA		161.483,78
31320230	PEDAGIOS		15,60
31320289	SEGUROS		1.613,10
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		179.576,00
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		42.884,13
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		37.459,44
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		56.524,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS		630,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4.313,71
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		18.892,89
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		954,10
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		5.085,53
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUCAO DE MELHORIA		13,09
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		1.241,10
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		13,09
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		2.200,00
31320653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		32.979,64
31320675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		1.860,00
31320820	SERVICO DE REBOQUE		150,00
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		6.550,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		10.433,09
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.433,09
31920078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		10.433,09
T O T A L D A U.O.			5.619.509,55
T O T A L D O O R G A O			823.421.752,83

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
06 SEGURANCA PUBLICA	7048529,53		1357055,26					8.405.584,79
06.0122 ADMINISTRACAO GERAL	6912817,98		1089556,31					8.002.374,29
06.0122.0010 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA								
2140 MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA	1000,00		5000,00					6.000,00
DESPESA AUTORIZADA	1000,00		5000,00					6.000,00
06.0122.0036 JUSTICA E SEGURANCA	6912817,98		1089556,31					8.002.374,29
2131 COORDENACAO GERAL	6912817,98		1089556,31					8.002.374,29
TESOURO-LIVRES	6912817,98		1089556,31					8.002.374,29
DESPESA FIXADA	4911374,00		215000,00					5.126.374,00
DESPESA AUTORIZADA	6986584,00		1339845,71					8.326.429,71
06.0131 COMUNICACAO SOCIAL			267498,95					267.498,95
06.0131.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			267498,95					267.498,95
2633 PUBLICIDADE			267498,95					267.498,95
TESOURO-LIVRES			267498,95					267.498,95
DESPESA FIXADA			300000,00					300.000,00
DESPESA AUTORIZADA			300000,00					300.000,00
06.0421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	135711,55							135.711,55
06.0421.0084 SISTEMA CORRECCIONAL	135711,55							135.711,55
2141 ATUACAO DO CONSELHO PENITENCIARIO	135711,55							135.711,55
TESOURO-LIVRES	135711,55							135.711,55
DESPESA FIXADA	125170,00		10000,00					135.170,00
DESPESA AUTORIZADA	136170,00		10000,00					146.170,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00002

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
T O T A L D A U.O.	7048529,53		1357055,26					8.405.584,79
TESOURO-LIVRES	7048529,53		1357055,26					8.405.584,79
DESPEZA FIXADA	5037544,00		530000,00					5.567.544,00
DESPEZA AUTORIZADA	7123754,00		1654845,71					8.778.599,71

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
06 SEGURANCA PUBLICA	55787142,58		22112425,96	5479720,57				83.379.289,11	
06.0061 ACAO JUDICIARIA	54821119,73		22086848,38	5479720,57				82.387.688,68	
06.0061.0084 SISTEMA CORRECCIONAL	54821119,73		22086848,38	5479720,57				82.387.688,68	
1014 REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIARIO				271801,69				271.801,69	
TESOURO-LIVRES				264980,68				264.980,68	
DESPESA FIXADA				1395000,00				1.395.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				1395000,00				1.395.000,00	
CONVENIOS				6821,01				6.821,01	
DESPESA FIXADA									
DESPESA AUTORIZADA				10567,11				10.567,11	
1015 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PRESIDIOS				5207918,88				5.207.918,88	
TESOURO-LIVRES				73398,66				73.398,66	
DESPESA FIXADA				7220000,00				7.220.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				7220000,00				7.220.000,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				568221,51				568.221,51	
DESPESA FIXADA				1200000,00				1.200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				1200000,00				1.200.000,00	
CONVENIOS				4566298,71				4.566.298,71	
DESPESA FIXADA				5860000,00				5.860.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				6949023,00				6.949.023,00	
2053 ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	21244307,02		299280,22					21.543.587,24	
TESOURO-LIVRES	21244307,02		299280,22					21.543.587,24	
DESPESA FIXADA	6964169,00		570013,00					7.534.182,00	
DESPESA AUTORIZADA	21464169,00		626914,30					22.091.083,30	
2054 MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO	30576894,58		20378041,02					50.954.935,60	
TESOURO-LIVRES	30576894,58		20378041,02					50.954.935,60	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS									
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
DESPEXA FIXADA	35477394,00		17234496,00					52.711.890,00	
DESPEXA AUTORIZADA	35477394,00		21798591,63					57.275.985,63	
2055 MANUTENCAO DO INSTITUTO PSIQUIATRICO FORENSE	2999918,13		932237,80					3.932.155,93	
TESOURO-LIVRES	2999918,13		932237,80					3.932.155,93	
DESPEXA FIXADA	3461629,00		1455014,00					4.916.643,00	
DESPEXA AUTORIZADA	3461629,00		1600515,40					5.062.144,40	
2059 TRATAMENTO PENAL			437839,46					437.839,46	
TESOURO-LIVRES			299887,13					299.887,13	
DESPEXA FIXADA			675227,00					675.227,00	
DESPEXA AUTORIZADA			742749,70					742.749,70	
CONVENIOS			137952,33					137.952,33	
DESPEXA FIXADA			172394,28					172.394,28	
DESPEXA AUTORIZADA									
2060 TRABALHO PRISIONAL			39449,88					39.449,88	
TESOURO-LIVRES			39449,88					39.449,88	
DESPEXA FIXADA	1000,00		36646,00					37.646,00	
DESPEXA AUTORIZADA	1000,00		40310,60					41.310,60	
06.0128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	785207,88							785.207,88	
06.0128.0084 SISTEMA CORRECCIONAL	785207,88							785.207,88	
2057 MANUTENCAO DA ESCOLA DO SERVICIO PENITENCIARIO	785207,88							785.207,88	
TESOURO-LIVRES	785207,88							785.207,88	
DESPEXA FIXADA	429889,00		10640,00					440.529,00	
DESPEXA AUTORIZADA	789889,00		11704,00					801.593,00	
06.0302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	180814,97		25577,58					206.392,55	
06.0302.0056 ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	180814,97		25577,58					206.392,55	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.02 - SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
2056 MANUTENCAO DO HOSPITAL PENITENCIARIO	180814,97		25577,58					206.392,55	
TESOURO-LIVRES	180814,97		25577,58					206.392,55	
DESPESA FIXADA	1028372,00		400309,00					1.428.681,00	
DESPESA AUTORIZADA	1028372,00		440339,90					1.468.711,90	
T O T A L D A U.O.	55787142,58		22112425,96	5479720,57				83.379.289,11	
TESOURO-LIVRES	55787142,58		21974473,63	338379,34				78.099.995,55	
DESPESA FIXADA	47362453,00		20382345,00	8615000,00				76.359.798,00	
DESPESA AUTORIZADA	62222453,00		25261125,53	8615000,00				96.098.578,53	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				568221,51				568.221,51	
DESPESA FIXADA				1200000,00				1.200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				1200000,00				1.200.000,00	
CONVENIOS			137952,33	4573119,72				4.711.072,05	
DESPESA FIXADA				5860000,00				5.860.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			172394,28	6959590,11				7.131.984,39	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-LIVRES				1102321,00				1.102.321,00	
DESPESA FIXADA				1102321,00				1.102.321,00	
DESPESA AUTORIZADA									
1553 AQUISICAO DE EQUIP. E CONSTRUCAO DE PREDIOS P/ BM REGIAO FRONTEIRA-OESTE									
TESOURO-LIVRES				1076923,00				1.076.923,00	
DESPESA FIXADA				1076923,00				1.076.923,00	
DESPESA AUTORIZADA									
1595 CONSTRUCAO POSTO DA BRIGADA MILITAR NO MUNICIPIO DE NOVA PADUA									
CONVENIOS				80000,00				80.000,00	
DESPESA FIXADA				80000,00				80.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
1596 IMPLEMENTACAO NO CORPO DE BOMBEIROS DE SISTEMA DE RESGATE									
TESOURO-LIVRES				100000,00				100.000,00	
DESPESA FIXADA				100000,00				100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
2064 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIA OSTENSIVA	405452480,83		16153936,43					421.606.417,26	
TESOURO-LIVRES	405452480,83		16153936,43					421.606.417,26	
DESPESA FIXADA	368364898,00		8000000,00					376.364.898,00	
DESPESA AUTORIZADA	408364898,00		20800000,00					429.164.898,00	
2067 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEIROS	30011524,82		1743727,46					31.755.252,28	
TESOURO-LIVRES	30011524,82		1743727,46					31.755.252,28	
DESPESA FIXADA	36271067,00		1800000,00					38.071.067,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.03 - BRIGADA MILITAR									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
DESPESA AUTORIZADA	36271067,10		1980000,00					38.251.067,10	
2713 SEGURANCA NAS ESCOLAS	6066654,02							6.066.654,02	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6066654,02							6.066.654,02	
DESPESA FIXADA	422795,00		209075,00					631.870,00	
DESPESA AUTORIZADA	6122795,00		209075,00					6.331.870,00	
06.0333 EMPREGABILIDADE									
06.0333.0071 INTERMEDIACAO DE EMPREGO									
2068 MANUTENCAO DO PLANO DE PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			200000,00					200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			200000,00					200.000,00	
T O T A L D A U.O.	441530659,67		17897663,89					459.428.323,56	
TESOURO-LIVRES	435464005,65		17897663,89					453.361.669,54	
DESPESA FIXADA	404635965,00		10000000,00	7056080,00				421.692.045,00	
DESPESA AUTORIZADA	444635965,10		22980000,00	7056080,00				474.672.045,10	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA				220000,00				220.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				220000,00				220.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6066654,02							6.066.654,02	
DESPESA FIXADA	422795,00		209075,00					631.870,00	
DESPESA AUTORIZADA	6122795,00		209075,00					6.331.870,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.04 - POLICIA CIVIL									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
DESPEZA FIXADA				44500,00				44.500,00	
DESPEZA AUTORIZADA				44500,00				44.500,00	
1583 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICIA CIVIL-REGIAO METROPOLITANA/DELTA DO JACUI									
TESOURO-LIVRES									
DESPEZA FIXADA				81780,00				81.780,00	
DESPEZA AUTORIZADA				81780,00				81.780,00	
2350 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA POLICIA CIVIL	180104392,98		10215151,14					190.319.544,12	
TESOURO-LIVRES	180104392,98		10215151,14					190.319.544,12	
DESPEZA FIXADA	172481201,00		2400000,00					174.881.201,00	
DESPEZA AUTORIZADA	180481201,00		11240000,00					191.721.201,00	
T O T A L D A U.O.	180104392,98		10215151,14					190.319.544,12	
TESOURO-LIVRES	180104392,98		10215151,14					190.319.544,12	
DESPEZA FIXADA	172481201,00		2400000,00	393920,00				175.275.121,00	
DESPEZA AUTORIZADA	180481201,00		11240000,00	393920,00				192.115.121,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00012	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.05 - INSTITUTO GERAL DE PERICIAS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
06 SEGURANCA PUBLICA	18457537,84		89183,30					18.546.721,14	
06.0122 ADMINISTRACAO GERAL	18457537,84		89183,30					18.546.721,14	
06.0122.0014 IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA	18457537,84		89183,30					18.546.721,14	
2148 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO INSTITUTO GERAL DE PERICIAS	18457537,84		89183,30					18.546.721,14	
TESOURO-LIVRES	18457537,84		89183,30					18.546.721,14	
DESPESA FIXADA	19769322,00		100000,00					19.869.322,00	
DESPESA AUTORIZADA	19769322,00		310000,00					20.079.322,00	
T O T A L D A U.O.	18457537,84		89183,30					18.546.721,14	
TESOURO-LIVRES	18457537,84		89183,30					18.546.721,14	
DESPESA FIXADA	19769322,00		100000,00					19.869.322,00	
DESPESA AUTORIZADA	19769322,00		310000,00					20.079.322,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00013	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.06 - FUNDO DE PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA VIOLENCIA - FUNDO PROTEGE									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
06 SEGURANCA PUBLICA	136094,82		605722,95	16973,80				758.791,57	
06.0183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	136094,82		605722,95	16973,80				758.791,57	
06.0183.0036 JUSTICA E SEGURANCA	136094,82		605722,95	16973,80				758.791,57	
8035 PROTECAO, AUXILIO E ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS	136094,82		605722,95	16973,80				758.791,57	
TESOURO-LIVRES	56555,26		254340,56					310.895,82	
DESPESA FIXADA	190000,00		600000,00	35000,00				825.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	190000,00		600000,00	35000,00				825.000,00	
CONVENIOS	79539,56		351382,39	16973,80				447.895,75	
DESPESA FIXADA									
DESPESA AUTORIZADA	80000,00		486276,70	47306,00				613.582,70	
T O T A L D A U.O.	136094,82		605722,95	16973,80				758.791,57	
TESOURO-LIVRES	56555,26		254340,56					310.895,82	
DESPESA FIXADA	190000,00		600000,00	35000,00				825.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	190000,00		600000,00	35000,00				825.000,00	
CONVENIOS	79539,56		351382,39	16973,80				447.895,75	
DESPESA AUTORIZADA	80000,00		486276,70	47306,00				613.582,70	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00014
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA								
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
06 SEGURANCA PUBLICA			47300882,62	9663106,37				56.963.988,99
06.0122 ADMINISTRACAO GERAL			26638589,29	9548792,28				36.187.381,57
06.0122.0010 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA								
8022 CONSELHO ESTADUAL DE ENTORPECENTES								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			1000,00					1.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1000,00					1.000,00
06.0122.0014 IDENTIFICACAO E PERICIA TECNICA			3886085,45					3.886.085,45
8007 MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DOS SERVICOS DO INSTITUTO-GERAL DE PERICIAS			3886085,45					3.886.085,45
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			3886085,45					3.886.085,45
DESPESA FIXADA			4145309,00					4.145.309,00
DESPESA AUTORIZADA			4145309,00					4.145.309,00
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA				25000,00				25.000,00
DESPESA AUTORIZADA				15000,00				15.000,00
06.0122.0036 JUSTICA E SEGURANCA			22752503,84	9548792,28				32.301.296,12
8023 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA			22752503,84	9548792,28				32.301.296,12
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA				3820070,00				3.820.070,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			20493327,54	3761056,52				24.254.384,06
DESPESA FIXADA			17542171,00					17.542.171,00
DESPESA AUTORIZADA			23192365,48	8871432,32				32.063.797,80

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00015	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
CONVENIOS			2259176,30	5787735,76				8.046.912,06	
DESPESA FIXADA			1486923,00	15533077,00				17.020.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			5531673,10	19516356,25				25.048.029,35	
06.0128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
06.0128.0030 FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO									
8051 FORMULACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			350000,00					350.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			350000,00					350.000,00	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA				50000,00				50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				30000,00				30.000,00	
06.0181 POLICIAMENTO			18785442,02					18.785.442,02	
06.0181.0034 POLICIAMENTO CIVIL			11889000,77					11.889.000,77	
8021 MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL			11889000,77					11.889.000,77	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			11889000,77					11.889.000,77	
DESPESA AUTORIZADA			12914369,00					12.914.369,00	
DESPESA AUTORIZADA			12914369,00					12.914.369,00	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA				50000,00				50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				30000,00				30.000,00	
06.0181.0035 POLICIAMENTO MILITAR			6896441,25					6.896.441,25	
8020 MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA BRIGADA MILITAR			6896441,25					6.896.441,25	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00016	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			6896441,25					6.896.441,25	
DESPESA FIXADA			9076895,00					9.076.895,00	
DESPESA AUTORIZADA			9076895,00			277802,51		9.354.697,51	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA				50000,00				50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				30000,00				30.000,00	
06.0181.0036 JUSTICA E SEGURANCA									
9026 INTEGRACAO DE OPERACOES DE SEGURANCA PUBLICA									
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA									
DESPESA AUTORIZADA				1500000,00				1.500.000,00	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA				81604,00				81.604,00	
DESPESA AUTORIZADA				1604,00				1.604,00	
06.0301 ATENCAO BASICA			1876851,31	114314,09				1.991.165,40	
06.0301.0056 ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO			1876851,31	114314,09				1.991.165,40	
8050 MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DA BRIGADA MILITAR			1830619,88					1.830.619,88	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1830619,88					1.830.619,88	
DESPESA FIXADA			2000000,00					2.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			2000000,00					2.000.000,00	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA				25000,00				25.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				19115,98				19.115,98	
8062 MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DAS ACOES DE SAUDE DA SEC. JUSTICA E DA SEGURANCA			46231,43	114314,09				160.545,52	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00017	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.60 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			46231,43					46.231,43	
DESPESA FIXADA			800000,00					800.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			800000,00					800.000,00	
CONVENIOS				114314,09				114.314,09	
DESPESA FIXADA				100000,00				100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				283706,61				283.706,61	
T O T A L D A U.O.			47300882,62	9663106,37				56.963.988,99	
TESOURO-LIVRES									
DESPESA AUTORIZADA				3820070,00				3.820.070,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			45041706,32	3761056,52				48.802.762,84	
DESPESA FIXADA			46829744,00					46.829.744,00	
DESPESA AUTORIZADA			52479938,48	10371432,32		277802,51		63.129.173,31	
CONVENIOS			2259176,30	5902049,85				8.161.226,15	
DESPESA FIXADA			1486923,00	15914681,00				17.401.604,00	
DESPESA AUTORIZADA			5531673,10	19925782,84				25.457.455,94	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00018	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA									
U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
06 SEGURANCA PUBLICA			5619509,55					5.619.509,55	
06.0061 ACAO JUDICIARIA			5619509,55					5.619.509,55	
06.0061.0084 SISTEMA CORRECIONAL			5619509,55					5.619.509,55	
8136 MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECLUSAO			5619509,55					5.619.509,55	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			5619509,55					5.619.509,55	
DESPESA FIXADA			5612070,00	50000,00				5.662.070,00	
DESPESA AUTORIZADA			6409280,00	50000,00				6.459.280,00	
T O T A L D A U.O.			5619509,55					5.619.509,55	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			5619509,55					5.619.509,55	
DESPESA FIXADA			5612070,00	50000,00				5.662.070,00	
DESPESA AUTORIZADA			6409280,00	50000,00				6.459.280,00	
T O T A L D O O R G A O	703064357,42		105197594,67	15159800,74				823.421.752,83	
TESOURO-LIVRES	696918163,84		51787867,78	338379,34				749.044.410,96	
DESPESA FIXADA	649476485,00		34012345,00	16100000,00				699.588.830,00	
DESPESA AUTORIZADA	714422695,10		62045971,24	19920070,00				796.388.736,34	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				568221,51				568.221,51	
DESPESA FIXADA				1200000,00				1.200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				1200000,00				1.200.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			50661215,87	3761056,52				54.422.272,39	
DESPESA FIXADA			52441814,00	50000,00				52.491.814,00	
DESPESA AUTORIZADA			58889218,48	10421432,32		277802,51		69.588.453,31	
CONVENIOS	79539,56		2748511,02	10492143,37				13.320.193,95	
DESPESA FIXADA			1486923,00	21994681,00				23.481.604,00	
DESPESA AUTORIZADA	80000,00		6190344,08	27152678,95				33.423.023,03	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6066654,02							6.066.654,02	
DESPESA FIXADA	422795,00		209075,00					631.870,00	
DESPESA AUTORIZADA	6122795,00		209075,00					6.331.870,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00019

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 12 - SECRETARIA DA JUSTICA E DA SEGURANCA

U.O. : 12.96 - FUNDO PENITENCIARIO

E S P E C I F I C A C A O

G R U P O S D E D E S P E S A

PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS
DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

INVESTIMENTOS E
INVERSOES FINAN

AMORTIZACAO DA
DIVIDA

OUTRAS DESPESAS
DE CAPITAL

RESERVA DE
CONTIGENCIA

T O T A L

Secretaria da Coordenação
e do Planejamento

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	6.072.591,71	9.588.781,63	15.661.373,34
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		9.157.684,83	9.157.684,83
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9.157.684,83	9.157.684,83
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		430.528,05	430.528,05
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		74.006,98	74.006,98
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		356.521,07	356.521,07
04.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.072.591,71	568,75	6.073.160,46
04.0782.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	6.072.591,71	568,75	6.073.160,46
TOTAL DA U.O. =>		6.072.591,71	9.588.781,63	15.661.373,34
U.O. : 13.53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			18.145.442,46
TOTAL DA U.O. =>				18.145.442,46
U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			9.935.531,71
TOTAL DA U.O. =>				9.935.531,71
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA				
04	ADMINISTRACAO	9.574.524,57		9.574.524,57
04.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	9.574.524,57		9.574.524,57
04.0541.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.284.586,69		2.284.586,69
04.0541.0025	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	342.676,82		342.676,82
04.0541.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO B.	49.161,52		49.161,52
04.0541.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	1.019.117,80		1.019.117,80
04.0541.0092	SISTEMA DE ESGOTOS	1.056.605,19		1.056.605,19
04.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	4.822.376,55		4.822.376,55
TOTAL DA U.O. =>		9.574.524,57		9.574.524,57
TOTAL DO ORGAO =>		15.647.116,28	9.588.781,63	53.316.872,08

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04	ADMINISTRACAO	29.741.586,00	31.424.786,00	15.661.373,34	
04.0121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.620.850,00	10.274.050,00	9.157.684,83	
04.0121.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	8.260.850,00	9.914.050,00	9.157.684,83	
04.0121.0008.2.154	PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DO PROGRAMA DE TRABALHO DA SCP	8.260.850,00	9.914.050,00	9.157.684,83	
3.1.1.0	PESSOAL	6.162.957,00	7.681.491,42	7.532.223,47	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.978.907,00	6.886.787,95	6.857.378,30	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			3.255.528,81	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			2.097.586,62	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			766.470,54	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			21.905,97	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			505.603,81	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			3.827,10	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			206.455,45	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	629.325,76	595.213,28	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			575.714,92	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			19.498,36	
3.1.1.4	DIARIAS	184.050,00	165.377,71	79.631,89	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			61.998,39	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			17.633,50	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	148.900,00	167.697,00	144.832,51	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			46.047,57	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.999,44	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			626,00	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2.053,40	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.512,20	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			604,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10.459,00	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			66,00	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			89,40	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4.231,42	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			26.649,50	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			40.494,58	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.654.992,00	1.583.810,95	1.298.839,64	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.500,00	5.550,00	5.550,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			5.550,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.649.492,00	1.578.260,95	1.293.289,64	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			17.257,86	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			65,91	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			103.187,18	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			12.650,00	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			500,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			75.114,70	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			8.060,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			2.462,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			900,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			537.290,53	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			5.341,51	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			172.257,52	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.014,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			13.491,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			3.552,20	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			9.075,51	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			26.355,00	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			3.265,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			12.031,23	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			7.250,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			260.931,90	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			3.580,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			15.156,59	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			500,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	187.049,63	156.466,98	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	52.384,05	24.229,46	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.203,00	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			400,00	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			5.965,66	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			16.660,80	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	134.665,58	132.237,52	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			16.991,81	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			1.964,62	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			90.819,36	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			6.281,97	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			1.716,19	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			12.197,75	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.751,93	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			513,89	
4.1.1.0	OBRRAS E INSTALACOES	0,00	2.500,00	2.281,66	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			2.281,66	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.001,00	291.501,00	23.040,57	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3.975,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			6.128,20	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			1.476,47	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS			7.445,90	
4.1.2.0.0288	ELETRONICOS P/PROCES. E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			3.950,00	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			65,00	
04.0121.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	360.000,00	360.000,00	0,00	
04.0121.0029.2.076	CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO	250.000,00	250.000,00	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	250.000,00	250.000,00	0,00	
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	
04.0121.0029.2.805	DESENVOLVIMENTO DA METADE SUL	110.000,00	110.000,00	0,00	
3.1.1.0	PESSOAL	25.000,00	25.000,00	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	25.000,00	25.000,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.490,00	16.490,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	68.510,00	68.510,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	68.510,00	68.510,00	0,00	
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	651.100,00	681.100,00	430.528,05	
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	125.000,00	125.000,00	74.006,98	
04.0122.0012.2.161	PUBLICIDADE	125.000,00	125.000,00	74.006,98	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	125.000,00	125.000,00	74.006,98	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	125.000,00	125.000,00	74.006,98	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			74.006,98	
04.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	526.100,00	556.100,00	356.521,07	
04.0122.0018.2.698	CENTRAL DE SERVICOS AO CIDADAO - TUDOFACIL	513.200,00	543.200,00	356.521,07	
3.1.1.0	PESSOAL	4.000,00	4.000,00	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	56.148,00	50.146,86	25.936,57	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			24.870,83	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.065,74	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	338.052,00	374.053,14	320.295,19	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	338.052,00	374.053,14	320.295,19	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			11.896,33	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			2.818,33	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			47.043,54	
3.1.3.2.0198	LOCALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			9.710,17	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			23.609,89	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.508,40	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.616,86	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.083,20	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			4.910,14	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			83.041,07	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			66.564,92	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			59.519,11	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			973,23	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	115.000,00	10.289,31	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			36,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			6.922,11	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS			3.151,20	
4.1.2.0.0266	ELETRONICOS P/PROCES. E/OU EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			180,00	
04.0122.0018.2.917	VERAO COM VIDA	12.900,00	12.900,00	0,00	
3.1.1.0	PESSOAL	8.000,00	8.000,00	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	8.000,00	8.000,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.400,00	4.400,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.400,00	4.400,00	0,00	
04.0782	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.469.636,00	20.469.636,00	6.073.160,46	
04.0782.0155	TRANSPORTE METROPOLITANO	20.469.636,00	20.469.636,00	6.073.160,46	
04.0782.0155.1.080	CORREDORES DE TRANSPORTE NORTE/NORDESTE DA RMPA-LINHA RAPIDA	19.298.708,00	19.298.708,00	6.072.591,71	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	16.200,00	0,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	241.400,00	241.400,00	14.327,53
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.400,00	22.400,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	219.000,00	219.000,00	14.327,53
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			2.100,80
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.727,96
3.1.3.2.0289	SEGUROS			3.758,07
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			1.542,70
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			675,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			328,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			150,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			45,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	18.526.808,00	18.435.191,83	5.982.173,84
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			459.496,76
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			5.522.677,08
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.300,00	105.916,17	76.090,34
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			45.174,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			22.020,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			65,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			8.746,34
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			85,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500.000,00	500.000,00	0,00
04.0782.0155.2.916	PUBLICIDADE DO LINHA RAPIDA	1.170.928,00	1.170.928,00	568,75
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.170.928,00	1.170.928,00	568,75
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.170.928,00	1.170.928,00	568,75
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			568,75
TOTAL DA U.O. =>		29.741.586,00	31.424.786,00	15.661.373,34

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.46 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04	ADMINISTRACAO	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
04.0123.0029	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
04.0123.0029.8.025	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	17.358.789,00	21.204.435,00	18.145.442,46
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.287.634,00	21.033.280,00	18.145.442,46
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	17.287.634,00	21.033.280,00	18.145.442,46
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			17.726.784,27
3.2.9.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			418.658,19
3.2.9.3	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.155,00	16.155,00	0,00
4.3.1.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.155,00	16.155,00	0,00
4.3.1.1	RELATIVAS A PESSOAL			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.000,00	155.000,00	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	155.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		17.358.789,00	21.204.435,00	18.145.442,46

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	14.683.479,00	16.922.279,00	9.935.531,71
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.397.567,00	11.623.104,61	9.116.604,72
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	9.397.567,00	11.623.104,61	9.116.604,72
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			8.473.283,89
	DESPESAS COM PESSOAL			
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			643.320,83
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	116.432,00	129.694,39	7.072,49
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.600,00	15.862,39	7.072,49
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			7.072,49
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.832,00	113.832,00	0,00
	RELATIVAS A PESSOAL			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.169.480,00	5.169.480,00	811.854,50
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	5.169.480,00	5.169.480,00	811.854,50
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			811.854,50
	DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL DA U.O. =>	14.683.479,00	16.922.279,00	9.935.531,71

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04	ADMINISTRACAO	21.662.786,00	25.862.786,00	9.574.524,57	
04.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	21.662.786,00	25.862.786,00	9.574.524,57	
04.0541.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.695.786,00	2.695.786,00	2.284.586,69	
04.0541.0018.9.104	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO PRO-GUAIBA	2.695.786,00	2.695.786,00	2.284.586,69	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	20.000,00	12.703,65	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.769,40	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.915,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			8.019,25	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.566.000,00	2.127.514,00	1.748.268,72	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.566.000,00	2.127.514,00	1.748.268,72	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.843,30	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			5.290,32	
3.1.3.2.0043	SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA			38.086,00	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			230,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			4.993,30	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.006,10	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.893,49	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			250,00	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			9.075,23	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			21.068,69	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			643,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			710,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			4.800,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.434,33	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			610,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.630.847,93	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			15.487,03	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	518.486,00	518.275,69	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	518.486,00	518.275,69	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			630,91	
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			517.644,78	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS	29.786,00	29.786,00	5.338,63	
4.1.2.0.0233	ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			5.338,63	
04.0541.0025	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS	1.160.000,00	1.160.000,00	342.676,82	
04.0541.0025.9.110	SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS - PRO-GUAIBA	1.160.000,00	1.160.000,00	342.676,82	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	670.000,00	670.000,00	10.490,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	670.000,00	670.000,00	10.490,00	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			10.490,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00	490.000,00	332.186,82	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			18.600,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			7.959,50	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			297.827,32	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			7.800,00	
04.0541.0030	FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO	220.000,00	220.000,00	49.161,52	
04.0541.0030.9.111	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SCP/FDRH - PRO-GUAIBA	220.000,00	220.000,00	49.161,52	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	220.000,00	209.769,11	40.432,07	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	220.000,00	209.769,11	40.432,07	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			40.432,07	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10.230,89	8.729,45	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.230,89	8.729,45	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			8.729,45	
04.0541.0033	SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL	1.410.000,00	1.410.000,00	1.019.117,80	
04.0541.0033.9.112	PLANO DE COMUNICACAO - PRO-GUAIBA	1.410.000,00	1.410.000,00	1.019.117,80	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.410.000,00	1.410.000,00	1.019.117,80	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.410.000,00	1.410.000,00	1.019.117,80	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.019.117,80	
04.0541.0092	SISTEMA DE ESGOTOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.056.605,19	
04.0541.0092.9.105	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMESTICOS CACHOEIRINHA/GRAVATAI - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.056.605,19	
4.2.7.0	EMPRESIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.056.605,19	
4.2.7.0.0018	EMPRESIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA			1.056.605,19	
04.0541.0092.9.106	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMESTICOS - DMAE - PRO-GUAIBA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
04.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	8.177.000,00	12.617.000,00	4.822.376,55	
04.0541.0093.9.107	SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS EM PORTO ALEGRE - DMLU - PRO-GUAIBA	100.000,00	100.000,00	0,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	100.000,00	100.000,00	0,00	
04.0541.0093.9.108	SISTEMA DE MANEJO E CONTROLE DA CONTAMINACAO POR AGROTOXICOS -	5.540.000,00	9.980.000,00	4.721.806,03	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	540.000,00	780.000,00	341.252,68	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	70.000,00	70.000,00	41.444,00	
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			41.444,00	
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	470.000,00	710.000,00	299.808,68	
3.2.2.4.0011	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			299.808,68	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.500.000,00	3.600.000,00	459.841,35	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	2.500.000,00	3.600.000,00	459.841,35	
3.2.3.2.0113	INSTITUICOES PRIVADAS			459.841,35	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	820.000,00	271.847,63	
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			28.240,00	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			690,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			75.800,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			129.317,63	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			37.800,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.980.000,00	4.780.000,00	3.648.864,37	
4.2.7.0.0018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA			3.648.864,37	
04.0541.0093.9.109	SISTEMA DE PARQUES E RESERVAS NATURAIS -FZB/DRNR - PRO-GUAIBA	2.020.000,00	2.020.000,00	8.622,98	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	2.000.000,00	8.622,98	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			8.622,98	
04.0541.0093.9.114	PLANO DE ACOES P/ CONTR.DA POLUICAO IND.DA BACIA HIDROGRAFICA DO GUAIBA -	20.000,00	20.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.0541.0093.9.115	PLANO DIRETOR DE RESIDUOS SOLIDOS - METROPLAN - PRO-GUAIBA	5.000,00	5.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00	0,00	
04.0541.0093.9.117	REDE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL - FEPAM/CORSAN/DMAE - PRO-GUAIBA	372.000,00	372.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.000,00	322.000,00	0,00	
04.0541.0093.9.118	EDUCACAO AMBIENTAL - SECR. DA EDUCACAO - PRO-GUAIBA	110.000,00	110.000,00	91.947,54	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	110.000,00	80.000,00	72.107,54	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	500,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	110.000,00	79.500,00	72.107,54	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			72.107,54	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	30.000,00	19.840,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	14.744,00	11.950,00	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			11.950,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	15.256,00	7.890,00	
3.2.3.2.0113	INSTITUICOES PRIVADAS			7.890,00	
04.0541.0093.9.119	AQUISICAO DE TERRENOS - FZB/DRNR/CORSAN	10.000,00	10.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.0541.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	5.000.000,00	4.760.000,00	0,00	
04.0541.0095.9.113	PLANO DIRETOR DE CONTROLE E ADM. DA BACIA HIDROGRAFICA DO GUAIBA - SCP	5.000.000,00	4.760.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.000.000,00	2.760.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000.000,00	2.760.000,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	0,00	
18.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	0,00	
18.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	
18.0541.0093.9.122	MANEJO RURAL PRO-GUAIBA MII	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	0,00	
18.0541.0094	ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	
18.0541.0094.9.121	MANEJO URBANO PRO-GUAIBA MII	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	0,00	
18.0541.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	100.000,00	100.000,00	0,00	
18.0541.0095.9.120	PROJETOS DE GESTAO PRO-GUAIBA MII	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	0,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00009
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO				
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	TOTAL DA U.O. =>	21.962.786,00	26.162.786,00	9.574.524,57
	TOTAL DO ORGAO =>	85.896.640,00	97.864.286,00	53.316.872,08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.974.677,00	9.567.497,62	2.407.179,38
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.724.677,00	9.567.497,62	2.157.179,38
3.1.1.0	PESSOAL	7.718.491,42	7.532.223,47	186.267,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.886.787,95	6.857.378,30	29.409,65
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		3.255.528,81	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		2.097.586,62	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		766.470,54	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		21.905,97	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		505.603,81	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		3.827,10	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		206.455,45	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	629.325,76	595.213,28	34.112,48
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		575.714,92	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		19.498,36	
3.1.1.4	DIARIAS	202.377,71	79.631,89	122.745,82
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		61.998,39	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		17.633,50	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	251.033,86	170.769,08	80.264,78
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		46.047,57	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.999,44	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		626,00	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		2.053,40	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		30.383,03	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		1.669,74	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		10.459,00	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		66,00	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		89,40	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4.231,42	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		26.649,50	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		40.494,58	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.568.102,09	1.708.038,09	1.860.064,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.950,00	5.550,00	22.400,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		5.550,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.540.152,09	1.702.488,09	1.837.664,00
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		11.896,33	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		74.575,73	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		17.257,86	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		2.884,24	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		105.287,98	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.650,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		47.043,54	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		500,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		90.552,83	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		8.060,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		2.462,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		900,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		560.900,42	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		9.099,58	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		1.542,70	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		174.440,92	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.944,86	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6.097,20	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		13.491,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		3.552,20	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		13.985,65	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		83.041,07	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		26.355,00	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		3.415,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		12.031,23	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		66.564,92	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		45,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		7.250,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		320.451,01	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		3.580,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		15.156,59	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		1.473,23	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	187.049,63	156.466,98	30.582,65
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.384,05	24.229,46	28.154,59
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.203,00	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		400,00	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		5.965,66	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		16.660,80	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	134.665,58	132.237,52	2.428,06
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		16.991,81	

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		1.964,62	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		90.819,36	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		6.281,97	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1.716,19	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		12.197,75	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.751,93	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		513,89	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	250.000,00	0,00	250.000,00
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	19.450.109,00	6.093.875,72	13.356.233,28
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	18.950.109,00	6.093.875,72	12.856.233,28
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	18.437.691,83	5.984.455,50	12.453.236,33
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		459.496,76	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		5.522.677,08	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		2.281,66	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512.417,17	109.420,22	402.996,95
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		45.174,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		4.011,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		28.148,20	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		8.463,58	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		19.343,44	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		265,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		3.950,00	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		65,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA U.O. =>		31.424.786,00	15.661.373,34	15.763.412,66

U.O. : 13.46 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL DA U.O. =>		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00

U.O. : 13.53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	21.049.435,00	18.145.442,46	2.903.992,54
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.049.435,00	18.145.442,46	2.903.992,54
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.033.280,00	18.145.442,46	2.887.837,54
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	21.033.280,00	18.145.442,46	2.887.837,54
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		17.726.784,27	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		418.658,19	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.155,00	0,00	16.155,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	16.155,00	0,00	16.155,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	155.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	155.000,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.000,00	0,00	155.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	155.000,00
TOTAL DA U.O. =>		21.204.435,00	18.145.442,46	3.058.992,54

U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.752.799,00	9.123.677,21	2.629.121,79
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.752.799,00	9.123.677,21	2.629.121,79
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.623.104,61	9.116.604,72	2.506.499,89
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	11.623.104,61	9.116.604,72	2.506.499,89
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		8.473.283,89	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		643.320,83	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.694,39	7.072,49	122.621,90

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.862,39	7.072,49	8.789,90
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.072,49	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	113.832,00	0,00	113.832,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.169.480,00	811.854,50	4.357.625,50
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.169.480,00	811.854,50	4.357.625,50
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.169.480,00	811.854,50	4.357.625,50
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	5.169.480,00	811.854,50	4.357.625,50
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		811.854,50	

TOTAL DA U.O. => 16.922.279,00 | 9.935.531,71 | 6.986.747,29

U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.611.000,00	4.251.058,95	8.359.941,05
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	8.201.000,00	3.430.124,92	4.770.875,08
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	12.703,65	7.296,35
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.769,40	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		1.915,00	
3.1.2.0.0279	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.652.283,11	8.019,25	4.761.866,98
3.1.3.0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	500,00	0,00	500,00
3.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.651.783,11	2.890.416,13	4.761.366,98
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.091.225,34	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1.843,30	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		5.290,32	
3.1.3.2.0043	SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA		38.086,00	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		230,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		4.993,30	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		2.006,10	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.893,49	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		250,00	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		9.075,23	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		21.068,69	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		643,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		710,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		4.800,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		4.434,33	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		51.532,07	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		1.630.847,93	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		15.487,03	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	528.716,89	527.005,14	1.711,75
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528.716,89	527.005,14	1.711,75
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		630,91	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		8.729,45	
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		517.644,78	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.410.000,00	820.934,03	3.589.065,97
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	780.000,00	341.252,68	438.747,32
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	70.000,00	41.444,00	28.556,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		41.444,00	
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	710.000,00	299.808,68	410.191,32
3.2.2.4.0011	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		299.808,68	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.630.000,00	479.681,35	3.150.318,65
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	14.744,00	11.950,00	2.794,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		11.950,00	
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	3.615.256,00	467.731,35	3.147.524,65
3.2.3.2.0113	INSTITUICOES PRIVADAS		467.731,35	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	13.551.786,00	5.323.465,62	8.228.320,38
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.671.786,00	617.996,06	5.053.789,94
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	8.622,98	3.991.377,02
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		8.622,98	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.671.786,00	609.373,08	1.062.412,92
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		28.240,00	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		690,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		18.600,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		7.959,50	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		75.800,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		432.483,58	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		45.600,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00004	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	7.880.000,00	4.705.469,56	3.174.530,44	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	7.880.000,00	4.705.469,56	3.174.530,44	
4.2.7.0.0018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA		4.705.469,56		
TOTAL DA U.O. =>		26.162.786,00	9.574.524,57	16.588.261,43	
TOTAL DO ORGAO =>		97.864.286,00	53.316.872,08	44.547.413,92	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		15.661.373,34
3110	PESSOAL	7.532.223,47
3111	PESSOAL CIVIL	6.857.378,30
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	3.255.528,81
31110028	GRATIFICACOES	2.097.586,62
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	766.470,54
31110069	AUXILIO-REFEICAO	21.905,97
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	505.603,81
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	3.827,10
31110093	OUTRAS VANTAGENS	206.455,45
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	595.213,28
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	575.714,92
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	19.498,36
3114	DIARIAS	79.631,89
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	61.998,39
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	17.633,50
3120	MATERIAL DE CONSUMO	170.769,08
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46.047,57
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.999,44
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	626,00
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	2.053,40
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	30.383,03
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.669,74
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	10.459,00
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	66,00
31200177	MATERIAL DIDATICO	89,40
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.231,42
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	26.649,50
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	40.494,58
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.708.038,09
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.550,00
31310015	HONORARIOS	5.550,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.702.488,09
31320023	AGUA E ESGOTO	11.896,33
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	74.575,73
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	17.257,86
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	2.884,24
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	105.287,98
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.650,00
31320131	ENERGIA ELETRICA	47.043,54
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	500,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.552,83
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	8.060,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	2.462,00
31320230	PEDAGIOS	900,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	560.900,42
31320289	SEGUROS	9.099,58
31320305	SERVICO DE CARTORIO	1.542,70
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	174.440,92
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.944,86
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.097,20
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	13.491,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.552,20
31320362	SERVICOS GRAFICOS	13.985,65
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	83.041,07
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	26.355,00
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.415,00
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	12.031,23
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	66.564,92
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	45,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	7.250,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	320.451,01
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	3.580,00
31320953	RESSARCIMENTO	15.156,59
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	1.473,23
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	156.466,98
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.229,46
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.203,00
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS	400,00
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	5.965,66
31920953	RESSARCIMENTO	16.660,80
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	132.237,52
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	16.991,81
31930028	GRATIFICACOES	1.964,62
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	90.819,36

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		6.281,97
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1.716,19
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		12.197,75
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.751,93
31930093	OUTRAS VANTAGENS		513,89
4110	OBRAS E INSTALACOES		5.984.455,50
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		459.496,76
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		5.522.677,08
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		2.281,66
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.420,22
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		45.174,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		4.011,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		28.148,20
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		8.463,58
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		19.343,44
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		265,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		3.950,00
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		65,00
T O T A L D A U.O.			15.661.373,34

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
U.O. : 13.53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			18.145.442,46
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.145.442,46
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		18.145.442,46
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		17.726.784,27
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		418.658,19
T O T A L D A U.O.			18.145.442,46

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			9.935.531,71
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.116.604,72
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		9.116.604,72
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		8.473.283,89
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		643.320,83
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.072,49
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.072,49
32920043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.072,49
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		811.854,50
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		811.854,50
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		811.854,50
T O T A L D A U.O.			9.935.531,71

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO			
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
		9.574.524,57	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	12.703,65	
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.769,40	
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.915,00	
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	8.019,25	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.890.416,13	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.890.416,13	
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.091.225,34	
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.843,30	
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	5.290,32	
31320043	SERVICO DE AUDITORIA EXTERNA	38.086,00	
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	230,00	
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	4.993,30	
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.006,10	
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.893,49	
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	250,00	
31320289	SEGUROS	9.075,23	
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	21.068,69	
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	643,00	
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	710,00	
31320362	SERVICOS GRAFICOS	4.800,00	
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.434,33	
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	51.532,07	
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	1.630.847,93	
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	15.487,03	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	527.005,14	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	527.005,14	
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	630,91	
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL	8.729,45	
31920586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	517.644,78	
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	341.252,68	
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	41.444,00	
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	41.444,00	
3224	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGO- VERNAMENTAIS	299.808,68	
32240011	INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	299.808,68	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	479.681,35	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	11.950,00	
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	11.950,00	
3232	SUBVENCOES ECONOMICAS	467.731,35	
32320113	INSTITUICOES PRIVADAS	467.731,35	
4110	OBRAS E INSTALACOES	8.622,98	
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	8.622,98	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609.373,08	
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	28.240,00	
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	690,00	
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	18.600,00	
41200150	MATERIAL BIBLOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	7.959,50	
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	75.800,00	
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	432.483,58	
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	45.600,00	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	4.705.469,56	
42700018	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS BID PROGUAIBA	4.705.469,56	
T O T A L D A U O .		9.574.524,57	
T O T A L D O O R G A O		53.316.872,08	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
04 ADMINISTRACAO	7664460,99		1903036,63	6093875,72				15.661.373,34
04.0121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7664460,99		1467901,61	25322,23				9.157.684,83
04.0121.0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	7664460,99		1467901,61	25322,23				9.157.684,83
2154 PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DO PROGRAMA DE TRABALHO DA SCP	7664460,99		1467901,61	25322,23				9.157.684,83
TESOURO-LIVRES	7664460,99		1467901,61	25322,23				9.157.684,83
DESPESA FIXADA	6162957,00		1803892,00	294001,00				8.260.850,00
DESPESA AUTORIZADA	7816157,00		1803892,00	294001,00				9.914.050,00
04.0121.0029 DESENVOLVIMENTO REGIONAL								
2076 CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			250000,00					250.000,00
DESPESA AUTORIZADA			250000,00					250.000,00
2805 DESENVOLVIMENTO DA METADE SUL								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA	25000,00		85000,00					110.000,00
DESPESA AUTORIZADA	25000,00		85000,00					110.000,00
04.0122 ADMINISTRACAO GERAL			420238,74	10289,31				430.528,05
04.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			74006,98					74.006,98
2161 PUBLICIDADE			74006,98					74.006,98
TESOURO-LIVRES			74006,98					74.006,98
DESPESA FIXADA			125000,00					125.000,00
DESPESA AUTORIZADA			125000,00					125.000,00
04.0122.0018 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			346231,76	10289,31				356.521,07
2698 CENTRAL DE SERVICOS AO CIDADAO -			346231,76	10289,31				356.521,07

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO									
U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TUDOFACIL									
TESOURO-LIVRES			346231,76	10289,31				356.521,07	
DESPESA FIXADA	4000,00		394200,00	115000,00				513.200,00	
DESPESA AUTORIZADA	4000,00		424200,00	115000,00				543.200,00	
2917 VERAO COM VIDA									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA	8000,00		4900,00					12.900,00	
DESPESA AUTORIZADA	8000,00		4900,00					12.900,00	
04.0782 TRANSPORTE RODOVIARIO			14896,28	6058264,18				6.073.160,46	
04.0782.0155 TRANSPORTE METROPOLITANO			14896,28	6058264,18				6.073.160,46	
1080 CORREDORES DE TRANSPORTE NORTE/NORDESTE DA RMPA-LINHA RAPIDA			14327,53	6058264,18				6.072.591,71	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			3643,50	2261167,75				2.264.811,25	
DESPESA FIXADA			64400,00	9142867,00		500000,00		9.707.267,00	
DESPESA AUTORIZADA			64400,00	9142867,00		500000,00		9.707.267,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			10684,03	3797096,43				3.807.780,46	
DESPESA FIXADA			193200,00	9398241,00				9.591.441,00	
DESPESA AUTORIZADA			193200,00	9398241,00				9.591.441,00	
2916 PUBLICIDADE DO LINHA RAPIDA			568,75					568,75	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			292732,00					292.732,00	
DESPESA AUTORIZADA			292732,00					292.732,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			568,75					568,75	
DESPESA FIXADA			878196,00					878.196,00	
DESPESA AUTORIZADA			878196,00					878.196,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	
T O T A L D A U.O.	7664460,99		1903036,63	6093875,72				15.661.373,34
TESOURO-LIVRES	7664460,99		1888140,35	35611,54				9.588.212,88
DESPESA FIXADA	6199957,00		2662992,00	409001,00				9.271.950,00
DESPESA AUTORIZADA	7853157,00		2692992,00	409001,00				10.955.150,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA			3643,50	2261167,75				2.264.811,25
DESPESA FIXADA			357132,00	9142867,00		500000,00		9.999.999,00
DESPESA AUTORIZADA			357132,00	9142867,00		500000,00		9.999.999,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			11252,78	3797096,43				3.808.349,21
DESPESA FIXADA			1071396,00	9398241,00				10.469.637,00
DESPESA AUTORIZADA			1071396,00	9398241,00				10.469.637,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO									
U.O. : 13.46 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
04 ADMINISTRACAO									
04.0123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
04.0123.0029 DESENVOLVIMENTO REGIONAL									
8025 APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			50000,00			2100000,00		2.150.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			50000,00			2100000,00		2.150.000,00	
T O T A L D A U.O.									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			50000,00			2100000,00		2.150.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			50000,00			2100000,00		2.150.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO									
U.O. : 13.53 - FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA "SIEGFRIED EMANUEL HEUSER" - FEE									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	17726784,27		418658,19					18.145.442,46	
TESOURO-LIVRES	17726784,27		418658,19					18.145.442,46	
DESPESA FIXADA	16703789,00		600000,00	55000,00				17.358.789,00	
DESPESA AUTORIZADA	20339435,00		710000,00	55000,00	100000,00			21.204.435,00	
T O T A L D A U.O.	17726784,27		418658,19					18.145.442,46	
TESOURO-LIVRES	17726784,27		418658,19					18.145.442,46	
DESPESA FIXADA	16703789,00		600000,00	55000,00				17.358.789,00	
DESPESA AUTORIZADA	20339435,00		710000,00	55000,00	100000,00			21.204.435,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO									
U.O. : 13.64 - FUNDACAO DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	8473283,89		650393,32	761854,50		50000,00		9.935.531,71	
TESOURO-LIVRES	8473283,89		650393,32	761854,50		50000,00		9.935.531,71	
DESPESA FIXADA	8389747,00		1124252,00	4980000,00		100000,00		14.593.999,00	
DESPESA AUTORIZADA	10550547,00		1202252,00	4980000,00		100000,00		16.832.799,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA				89480,00				89.480,00	
DESPESA AUTORIZADA				89480,00				89.480,00	
T O T A L D A U.O.	8473283,89		650393,32	761854,50		50000,00		9.935.531,71	
TESOURO-LIVRES	8473283,89		650393,32	761854,50		50000,00		9.935.531,71	
DESPESA FIXADA	8389747,00		1124252,00	4980000,00		100000,00		14.593.999,00	
DESPESA AUTORIZADA	10550547,00		1202252,00	4980000,00		100000,00		16.832.799,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA				89480,00				89.480,00	
DESPESA AUTORIZADA				89480,00				89.480,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO									
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
04 ADMINISTRACAO			4251058,95	617996,06		4705469,56		9.574.524,57	
04.0541 PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			4251058,95	617996,06		4705469,56		9.574.524,57	
04.0541.0018 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL			2279248,06	5338,63				2.284.586,69	
9104 ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO PRO-GUAIBA			2279248,06	5338,63				2.284.586,69	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			2279248,06	5338,63				2.284.586,69	
DESPESA FIXADA			2666000,00	29786,00				2.695.786,00	
DESPESA AUTORIZADA			2666000,00	29786,00				2.695.786,00	
04.0541.0025 INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTATISTICAS			10490,00	332186,82				342.676,82	
9110 SISTEMA DE INFORMACOES GEOGRAFICAS - PRO-GUAIBA			10490,00	332186,82				342.676,82	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			10490,00					10.490,00	
DESPESA FIXADA			670000,00	100000,00				770.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			670000,00	100000,00				770.000,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				332186,82				332.186,82	
DESPESA FIXADA				390000,00				390.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				390000,00				390.000,00	
04.0541.0030 FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SETOR PUBLICO			49161,52					49.161,52	
9111 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SCP/FDRH - PRO-GUAIBA			49161,52					49.161,52	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			49161,52					49.161,52	
DESPESA FIXADA			220000,00					220.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			220000,00					220.000,00	
04.0541.0033 SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL			1019117,80					1.019.117,80	
9112 PLANO DE COMUNICACAO - PRO-GUAIBA			1019117,80					1.019.117,80	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO									
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			1019117,80					1.019.117,80	
DESPESA FIXADA			1400000,00					1.400.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1400000,00					1.400.000,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS									
DESPESA FIXADA			10000,00					10.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			10000,00					10.000,00	
04.0541.0092 SISTEMA DE ESGOTOS						1056605,19		1.056.605,19	
9105 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMESTICOS CACHOEIRINHA/GRAVATAI - CORSAN						1056605,19		1.056.605,19	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						1056605,19		1.056.605,19	
DESPESA FIXADA						2000000,00		2.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						2000000,00		2.000.000,00	
9106 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMESTICOS - DMAE - PRO-GUAIBA									
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						1000000,00		1.000.000,00	
DESPESA FIXADA						1000000,00		1.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
04.0541.0093 PROTECAO DO MEIO AMBIENTE			893041,57	280470,61		3648864,37		4.822.376,55	
9107 SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS EM PORTO ALEGRE - DMLU - PRO-GUAIBA									
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						100000,00		100.000,00	
DESPESA FIXADA						100000,00		100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
9108 SISTEMA DE MANEJO E CONTROLE DA CONTAMINACAO POR AGROTOXICOS - EMATER-PRO-GUAIBA			801094,03	271847,63		3648864,37		4.721.806,03	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			299808,68	9741,10				309.549,78	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO									
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
DESPESA FIXADA			470000,00	120000,00				590.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			710000,00	120000,00				830.000,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			501285,35	262106,53		3648864,37		4.412.256,25	
DESPESA FIXADA			2570000,00	400000,00		1980000,00		4.950.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			3670000,00	700000,00		4780000,00		9.150.000,00	
9109 SISTEMA DE PARQUES E RESERVAS NATURAIS -FZB/DRNR - PRO-GUAIBA				8622,98				8.622,98	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			20000,00					20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			20000,00					20.000,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				8622,98				8.622,98	
DESPESA FIXADA				2000000,00				2.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				2000000,00				2.000.000,00	
9114 PLANO DE ACOES P/ CONTR.DA POLUICAO IND.DA BACIA HIDROGRAFICA DO GUAIBA - FEPAM									
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			10000,00	10000,00				20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			10000,00	10000,00				20.000,00	
9115 PLANO DIRETOR DE RESIDUOS SOLIDOS - METROPLAN - PRO-GUAIBA									
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			5000,00					5.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			5000,00					5.000,00	
9117 REDE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL - FEPAM/CORSAN/DMAE - PRO-GUAIBA									
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			50000,00	229000,00				279.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			50000,00	229000,00				279.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO									
U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
9122 MANEJO RURAL PRO-GUAIBA MII									
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			100000,00					100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			100000,00					100.000,00	
18.0541.0094 ACOES MITIGADORAS DE IMPACTOS AMBIENTAIS									
9121 MANEJO URBANO PRO-GUAIBA MII									
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			100000,00					100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			100000,00					100.000,00	
18.0541.0095 BACIAS HIDROGRAFICAS									
9120 PROJETOS DE GESTAO PRO-GUAIBA MII									
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			100000,00					100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			100000,00					100.000,00	
T O T A L D A U.O.			4251058,95	617996,06		4705469,56		9.574.524,57	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			3739773,60	15079,73				3.754.853,33	
DESPESA FIXADA			6921000,00	488786,00				7.409.786,00	
DESPESA AUTORIZADA			6921000,00	488786,00				7.409.786,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			10000,00					10.000,00	
DESPESA FIXADA			2020000,00	2000000,00				4.020.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			2020000,00	2000000,00				4.020.000,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			501285,35	602916,33		4705469,56		5.809.671,24	
DESPESA FIXADA			2570000,00	2883000,00		5080000,00		10.533.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			3670000,00	3183000,00		7880000,00		14.733.000,00	
T O T A L D O O R G A O	33864529,15		7223147,09	7473726,28		4755469,56		53.316.872,08	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00012

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 13 - SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO

U.O. : 13.84 - FUNDO PRO-GUAIBA

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
TESOURO-LIVRES	33864529,15		2957191,86	797466,04		50000,00		37.669.187,05
DESPESA FIXADA	31293493,00		4437244,00	5444001,00		2200000,00		43.374.738,00
DESPESA AUTORIZADA	38743139,00		4655244,00	5444001,00	100000,00	2200000,00		51.142.384,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA			3743417,10	2276247,48				6.019.664,58
DESPESA FIXADA			7278132,00	9721133,00		500000,00		17.499.265,00
DESPESA AUTORIZADA			7278132,00	9721133,00		500000,00		17.499.265,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			21252,78	3797096,43				3.818.349,21
DESPESA FIXADA			3091396,00	11398241,00				14.489.637,00
DESPESA AUTORIZADA			3091396,00	11398241,00				14.489.637,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			501285,35	602916,33		4705469,56		5.809.671,24
DESPESA FIXADA			2570000,00	2883000,00		5080000,00		10.533.000,00
DESPESA AUTORIZADA			3670000,00	3183000,00		7880000,00		14.733.000,00

Secretaria da Fazenda

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	15.138.110,77	188.919.923,32	204.058.034,09
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	15.138.110,77	31.647.849,39	46.785.960,16
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		25.483.639,73	25.483.639,73
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.166.601,70	1.166.601,70
04.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	15.138.110,77	829.827,76	15.967.938,53
04.0122.0028	PROGRAMAS INTEGRADOS		4.167.780,20	4.167.780,20
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		22.076.636,22	22.076.636,22
04.0123.0020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO		22.076.636,22	22.076.636,22
04.0124	CONTROLE INTERNO		14.600.976,15	14.600.976,15
04.0124.0024	AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA		14.600.976,15	14.600.976,15
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.992.107,17	1.992.107,17
04.0126.0026	INFORMATICA		1.992.107,17	1.992.107,17
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		118.602.354,39	118.602.354,39
04.0129.0031	ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS		118.602.354,39	118.602.354,39
	TOTAL DA U.O. =>	15.138.110,77	188.919.923,32	204.058.034,09
	TOTAL DO ORGAO =>	15.138.110,77	188.919.923,32	204.058.034,09

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE008/00001

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

R\$

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	ADMINISTRACAO	182.931.840,00	228.449.191,20	204.058.034,09
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	56.539.205,00	62.086.324,60	46.785.960,16
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	23.981.426,00	27.777.956,70	25.483.639,73
04.0122.0010.2.191	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	2.087.277,00	2.363.777,00	2.082.963,57
3.1.1.0	PESSOAL	1.604.960,00	1.768.872,51	1.748.608,23
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.586.960,00	1.736.372,51	1.732.863,08
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			873.544,69
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			451.348,01
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			224.265,24
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			4.950,98
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			132.619,30
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			46.134,86
3.1.1.4	DIARIAS	18.000,00	32.500,00	15.745,15
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			15.745,15
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	481.817,00	474.644,80	219.053,98
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	481.817,00	474.644,80	219.053,98
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			5.684,36
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			131.655,02
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.542,59
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			16.073,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			25.920,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			4.503,67
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			4.412,35
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.677,83
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			20.091,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.037,65
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			900,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			1.556,51
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	119.759,69	115.301,36
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.172,20	2.779,20
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2.779,20
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	112.587,49	112.522,16
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			86.671,82
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			99,73
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			17.771,40
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			4.711,85
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			3.267,36
04.0122.0010.2.197	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES FAZENDARIAS	19.725.542,00	22.904.572,70	20.950.151,00
3.1.1.0	PESSOAL	8.191.847,00	9.077.910,02	9.017.975,99
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	8.179.847,00	9.043.035,19	9.004.008,30
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			5.492.473,62
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			291.980,22
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.209.364,42
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			16.716,69
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			688.038,07
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			435,93
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			304.999,35
3.1.1.4	DIARIAS	12.000,00	31.874,83	11.899,80
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			11.899,80
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.000,00	2.067,89
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			2.067,89
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.297.300,00	774.979,17
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			7.850,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			70.668,63
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			194.230,57
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			4.378,30
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			18.594,50
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			92.654,50
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			48.230,05
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			18.092,05
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			2.120,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			21.162,00
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			4.617,91
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			292.100,66
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS			280,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	9.893.695,00	11.170.214,23	9.906.124,56
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.893.695,00	11.170.214,23	9.906.124,56
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			108.203,56
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			4.835,84
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			3.757,63

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			121.255,74
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			14.363,80
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			780.142,78
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRITOS			1.118.209,52
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			196.947,18
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			33.509,52
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			2.176,60
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			60.796,03
3.1.3.2.0289	SEGUROS			1.157,72
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			624.064,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			68.146,34
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			143.219,63
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			15.452,90
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			11.368,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			75.155,90
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			535.301,58
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.500,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			525.156,69
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			6.873,52
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			2.149.020,76
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			3.279.448,53
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL			3.230,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			610,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			21.640,79
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			580,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.219.148,45	1.179.614,91
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	53.211,47	14.232,63
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			8.374,84
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.638,81
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			99,70
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			7,20
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			3.112,08
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	1.165.936,98	1.165.382,28
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			477.699,82
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			4.187,69
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			527.953,09
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			125,17
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			136.485,76
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			18.930,75
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	119.159,05	51.479,67
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			51.479,67
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	20.840,95	19.976,70
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			592,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			6.008,30
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			13.376,40
04.0122.0010.2.200	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	1.858.586,00	2.128.586,00	2.079.107,40
3.1.1.0	PESSOAL	1.740.656,00	1.822.237,12	1.808.739,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.738.656,00	1.820.237,12	1.808.175,03
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			791.312,28
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			35.762,26
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			367.514,70
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			1.219,68
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			104.674,62
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			40.884,94
3.1.1.1.0101	JETON			466.806,55
3.1.1.4	DIARIAS	2.000,00	2.000,00	564,68
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			564,68
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	18.000,00	1.000,00	81.818,01
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	99.930,00	115.545,20	81.818,01
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.732,97
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			65.780,32
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			578,30
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.856,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.242,44
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.875,90
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			520,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			350,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			882,08
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	189.803,68	188.549,68
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.384,80	130,80

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			130,80
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	188.418,88	188.418,88
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			104.397,98
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			1.400,35
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			49.686,15
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			7.465,82
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			3.123,01
3.1.9.3.0101	JETON			22.345,57
04.0122.0010.2.277	MANUTENCAO DA CORREGEDORIA-GERAL DO TESOIRO DO ESTADO	310.021,00	381.021,00	371.417,76
3.1.1.0	PESSOAL	303.889,00	341.988,96	333.207,72
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	303.389,00	341.488,96	333.207,72
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			152.371,62
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			42.607,39
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			98.205,28
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			174,24
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			34.780,28
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			5.068,91
3.1.1.4	DIARIAS	500,00	500,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.132,00	4.887,20	4.140,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.132,00	4.887,20	4.140,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			4.140,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	34.144,84	34.070,04
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.244,80	1.170,00
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			1.170,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	32.900,04	32.900,04
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			19.930,23
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			10.468,14
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.621,32
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			880,35
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.166.601,70
04.0122.0012.2.218	PUBLICIDADE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.166.601,70
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.500.000,00	1.474.642,38	1.151.007,08
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500.000,00	1.474.642,38	1.151.007,08
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.151.007,08
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	25.357,62	15.594,62
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.357,62	15.594,62
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			15.594,62
04.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	24.685.724,00	25.612.418,80	15.967.938,53
04.0122.0019.1.841	PROGRAMA DE MODERNIZACAO FAZENDARIA - PROMOFAZ/RS	24.043.794,00	24.753.488,80	15.138.110,77
3.1.1.0	PESSOAL	450.000,00	200.000,00	97.039,22
3.1.1.4	DIARIAS	450.000,00	200.000,00	97.039,22
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			52.869,47
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			44.169,75
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.398,82	10.324,52
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			6.904,52
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			3.420,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.680.000,00	10.046.186,77	9.183.199,70
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	12.360,00	4.520,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			4.520,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.680.000,00	10.033.826,77	9.178.679,70
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			135.222,79
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			16,99
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			11.818,02
3.1.3.2.0066	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD			700.000,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			90.997,17
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			300,85
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			2.344,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			5.710.992,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.844,67
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			7.300,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.257,90
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			265.442,63
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.244.142,68
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	372.414,41	372.414,41
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	372.414,41	372.414,41
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			41.039,61
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			11.137,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA

3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			320.237,80
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	350.000,00	350.000,00	0,00
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	350.000,00	350.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	5.347.000,00	5.347.500,00	2.229.041,99
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			500,00
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			171.683,88
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			2.056.858,11
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.216.794,00	8.425.988,80	3.246.090,93
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			48.299,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.845,09
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			2.943.481,12
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			7.686,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			77.003,17
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			161.086,55
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			6.690,00
04.0122.0019.2.186	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E QUALIDADE	641.930,00	858.930,00	829.827,76
3.1.1.0	PESSOAL	619.448,00	754.711,85	735.063,37
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	618.448,00	748.711,85	735.022,11
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			385.678,74
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			104.692,26
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			161.247,42
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			522,72
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			67.999,26
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			14.881,71
3.1.1.4	DIARIAS	1.000,00	6.000,00	41,26
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			41,26
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	4.000,00	2.425,35
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2.425,35
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	19.682,00	28.482,00	21.081,76
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	19.682,00	28.482,00	21.081,76
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			3,36
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			4.607,50
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			2.194,30
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			5.492,95
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			200,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			336,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.107,65
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			5.645,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			440,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.055,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	71.736,15	71.257,28
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	71.736,15	71.257,28
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			47.856,92
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			1.099,46
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			17.229,29
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			3.127,24
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.944,37
04.0122.0028	PROGRAMAS INTEGRADOS	6.372.055,00	7.195.949,10	4.167.780,20
04.0122.0028.2.193	PROMOCAO E EDUCACAO TRIBUTARIA	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	0,00
04.0122.0028.2.297	LOTERIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.272.055,00	7.095.949,10	4.167.780,20
3.1.1.0	PESSOAL	2.500,00	290.500,00	236.347,96
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	0,00	290.500,00	236.347,96
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			133.024,56
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			33.782,14
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			43.536,04
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			216,64
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			17.494,03
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			8.294,55
3.1.1.4	DIARIAS	2.500,00	0,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.400,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.379.311,00	5.830.724,50	3.915.157,41
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.379.311,00	5.830.724,50	3.915.157,41
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			946,81
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			1,60
3.1.3.2.0055	SERVICO DE DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE BILHETES DE			21.000,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			948,59
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			6.353,50
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			57.866,68
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.080,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			100,00

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00005

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

R\$

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE			3.531.630,64
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.396,89
3.1.3.2.0289	SEGUROS			341,90
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.641,93
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			103,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			787,65
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			230.369,66
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			8.499,59
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			963,20
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			16.551,69
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.531,97
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			9.478,80
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			11.963,31
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			6.600,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	92.080,60	16.274,83
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.080,60	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	90.000,00	16.274,83
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			11.383,01
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			3.758,83
3.1.9.3.0074	13° VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			792,59
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			340,40
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	880.244,00	880.244,00	0,00
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	880.244,00	880.244,00	0,00
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.618.364,00	25.195.039,10	22.076.636,22
04.0123.0020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO	13.618.364,00	25.195.039,10	22.076.636,22
04.0123.0020.2.198	PROGRAMACAO E EXECUCAO DA DESPESA PUBLICA ESTADUAL	13.618.364,00	25.195.039,10	22.076.636,22
3.1.1.0	PESSOAL	11.600.813,00	12.182.511,20	12.124.488,92
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.598.813,00	12.093.752,44	12.044.405,53
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			7.090.670,28
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			741.198,92
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.830.283,80
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			13.416,48
3.1.1.1.0074	13° VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			960.133,25
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			50,60
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			408.652,20
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	77.051,25	76.353,00
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			75.301,75
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1.051,25
3.1.1.4	DIARIAS	2.000,00	11.707,51	3.730,39
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.730,39
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	800,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.006.751,00	2.149.893,50	1.859.480,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.006.751,00	2.149.893,50	1.859.480,70
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			5.090,11
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			3.897,26
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.071,53
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			31.089,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.546.588,59
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			38.156,15
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			11.855,18
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			365,08
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.621,70
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			78.251,57
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			137.494,53
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.851.834,40	1.845.498,85
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.532,60	52.449,30
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			99,79
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			16.619,47
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			35.730,04
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	1.794.301,80	1.793.049,55
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			896.574,29
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			1.324,01
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			803.148,30
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			130,67
3.1.9.3.0074	13° VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			56.939,19
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			34.933,09
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	2.752.832,25	0,00
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	0,00	2.752.832,25	0,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	6.247.167,75	6.247.167,75
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.247.167,75	6.247.167,75
3.2.9.2.0138	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - SIAC			6.247.167,75
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00
04.0124	CONTROLE INTERNO	14.236.140,00	15.736.140,00	14.600.976,15

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA					
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
04.0124.0024	AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA	14.236.140,00	15.736.140,00	14.600.976,15	
04.0124.0024.2.196	SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO	14.236.140,00	15.736.140,00	14.600.976,15	
3.1.1.0	PESSOAL	11.986.385,00	12.002.579,65	11.905.008,25	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.983.885,00	11.980.079,65	11.903.082,88	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			7.114.107,53	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			775.887,86	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.707.362,98	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			8.488,69	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			912.910,69	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			765,40	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			383.559,73	
3.1.1.4	DIARIAS	2.500,00	22.500,00	1.925,37	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.925,37	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	19.300,00	19.300,00	190,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			190,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.220.455,00	2.111.192,80	1.112.093,95	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS HONORARIOS	1.700,00	2.930,00	2.260,40	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			2.260,40	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.218.755,00	2.108.262,80	1.109.833,55	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			5.535,66	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			2,14	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.130,03	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			982,86	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			17.792,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			454,46	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			791.736,84	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			25.682,01	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			450,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			8.625,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			2.915,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.745,40	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.580,00	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			544,00	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			246.658,15	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.593.067,55	1.583.624,05	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	109.262,20	99.818,70	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			110,40	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			99.708,30	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	1.483.805,35	1.483.805,35	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			922.683,72	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			2.231,32	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			464.735,70	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			57.237,62	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			36.916,99	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	59,90	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			59,90	
04.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.037.416,00	2.058.782,30	1.992.107,17	
04.0126.0026	INFORMATICA	1.037.416,00	2.058.782,30	1.992.107,17	
04.0126.0026.2.203	GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.037.416,00	2.058.782,30	1.992.107,17	
3.1.1.0	PESSOAL	468.753,00	752.678,16	749.259,75	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	466.753,00	750.678,16	749.197,85	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			422.366,28	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			70.717,77	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			172.940,64	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			2.524,93	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			59.648,36	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			20.999,87	
3.1.1.4	DIARIAS	2.000,00	2.000,00	61,90	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			61,90	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.275,00	18.702,50	11.062,59	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.234,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			9.828,59	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	554.388,00	1.218.326,80	1.163.588,51	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	554.388,00	1.218.326,80	1.163.588,51	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			66,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.378,75	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			26.717,42	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.089.945,65	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			7.267,91	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.889,20	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.287,36	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			31.036,22	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA

3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	69.074,84	68.196,32
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	69.074,84	68.196,32
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			46.940,52
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			15.936,05
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			3.535,35
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.784,40
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	97.500.715,00	123.372.905,20	118.602.354,39
04.0129.0031	ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	97.500.715,00	123.372.905,20	118.602.354,39
04.0129.0031.2.199	TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO	97.500.715,00	123.372.905,20	118.602.354,39
3.1.1.0	PESSOAL	82.361.513,00	87.830.188,09	86.825.866,87
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	80.211.513,00	85.622.617,99	85.072.421,36
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			51.458.195,67
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			4.641.207,87
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			19.323.371,09
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			91.491,39
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			6.643.769,86
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			1.035,00
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.913.350,48
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	105.388,79	50.742,69
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			50.201,16
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			541,53
3.1.1.4	DIARIAS	2.100.000,00	2.040.157,86	1.700.175,10
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			649.218,40
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			48.216,57
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			1.002.740,13
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	50.000,00	62.023,45	2.527,72
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO			2.527,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	573.753,00	631.128,30	459.435,00
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			2.066,50
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			306.578,87
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			8.484,75
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			930,00
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			3.798,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			45.270,58
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			13.715,79
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			78.308,21
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			282,30
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14.340.449,00	17.257.286,98	14.027.253,35
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.300,00	2.300,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.338.149,00	17.254.986,98	14.027.253,35
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			38.261,82
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			197.525,09
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			9.988,96
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			106.030,77
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			20.233,88
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			193.457,33
3.1.3.2.0107	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMO			753,23
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			74.649,07
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			3.954,62
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			14.773,86
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			602.571,84
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.731.670,08
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			303.650,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			4.068,89
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			4.858.464,80
3.1.3.2.0289	SEGUROS			6.616,83
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			426.115,87
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			490.399,41
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			50.655,27
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			28.580,01
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			74.493,51
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			49.430,20
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			1.601.688,44
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			772.102,91
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			192.435,02
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			11.210,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			5.447,09

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA				
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.299,49
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			282.137,90
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			118.293,23
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			900,00
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL			780,00
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			8.652,51
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			801,00
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECACAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			3.428,15
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			1.741.558,27
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			174,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	17.429.301,83	17.168.135,06
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.387.976,92	5.305.320,66
3.1.9.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			451,79
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			471,06
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			4.685.921,95
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.467,60
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			178,00
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			101,46
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			125,13
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			616.603,67
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	12.041.324,91	11.862.814,40
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			8.669.986,47
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			5.197,32
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.403.073,11
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			67,31
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL			58.412,90
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.412,41
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			452.552,18
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			270.112,70
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	185.000,00	185.000,00	106.541,06
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			18.714,74
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			87.826,32
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	15.123,05
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			57,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			5.048,75
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			1.719,00
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			363,60
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			5.296,70
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			2.638,00
TOTAL DA U.O. =>		182.931.840,00	228.449.191,20	204.058.034,09
TOTAL DO ORGAO =>		182.931.840,00	228.449.191,20	204.058.034,09

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	214.290.702,40	198.389.720,79	15.900.981,61
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	204.060.458,40	192.142.553,04	11.917.905,36
3.1.1.0	PESSOAL	127.024.177,56	125.581.605,99	1.442.571,57
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	124.427.473,87	123.618.731,82	808.742,05
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		73.913.745,27	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		7.189.184,70	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		28.138.091,61	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		139.722,44	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		9.622.067,72	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		2.286,93	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		4.146.826,60	
3.1.1.1.0101	JETON		466.806,55	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	182.440,04	127.095,69	55.344,35
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		125.502,91	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		1.592,78	
3.1.1.4	DIARIAS	2.349.240,20	1.831.182,87	518.057,33
3.1.1.4.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		649.218,40	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		135.054,59	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		1.046.909,88	
3.1.1.5	AJUDA DE CUSTO	65.023,45	4.595,61	60.427,84
3.1.1.5.0051	AJUDA DE CUSTO		4.595,61	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.986.529,62	1.258.416,63	728.112,99
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		9.916,50	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		377.247,50	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		10.910,10	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		196.394,57	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		8.176,30	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		18.594,50	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		137.925,08	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		71.774,43	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		96.400,26	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		2.120,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		21.162,00	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		11.522,43	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		295.992,96	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		280,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	51.982.027,16	42.643.999,01	9.338.028,15
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17.590,00	6.780,40	10.809,60
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		6.780,40	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	51.964.437,16	42.637.218,61	9.327.218,55
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		147.412,19	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.151.007,08	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		355.692,82	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		13.770,68	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		122.456,29	
3.1.3.2.0055	SERVICO DE DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE BILHETES DE LOTERIA		21.000,00	
3.1.3.2.0066	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD		700.000,00	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		207.269,94	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		422.779,38	
3.1.3.2.0107	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMO		753,23	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		110.577,31	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		790.450,90	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		16.057,57	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		1.778.648,04	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		1.731.870,08	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		603.204,60	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		25.920,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		36.743,98	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		6.245,49	
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE		3.531.630,64	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		14.064.424,47	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		8.116,45	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		426.115,87	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.197.973,85	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		120.479,44	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		184.207,82	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		89.946,41	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		97.387,50	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		1.923.594,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.315.904,08	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		212.890,07	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		281.824,99	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		547.155,47	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		10.587,06	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		2.440.637,46	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		2.275.178,90	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		118.293,23	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		3.291.411,84	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		900,00	
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		4.010,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		610,00	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		15.796,51	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		79.052,57	
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		3.428,15	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		2.153.048,25	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		754,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	23.067.724,06	22.658.531,41	409.192,65
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.017.637,62	5.863.910,32	153.727,30
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		8.374,84	
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		15.594,62	
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		41.039,61	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.638,81	
3.1.9.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		451,79	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		471,06	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		4.685.921,95	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		199,49	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		4.495,20	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		11.315,00	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		101,46	
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		320.237,80	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		125,13	
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		16.619,47	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		756.324,09	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	17.050.086,44	16.794.621,09	255.465,35
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		11.284.124,78	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		15.539,88	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		4.313.760,06	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		197,98	
3.1.9.3.0042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL		58.412,90	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		3.537,58	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		724.468,92	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		372.233,42	
3.1.9.3.0101	JETON		22.345,57	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.230.244,00	6.247.167,75	3.983.076,25
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	880.244,00	0,00	880.244,00
3.2.3.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	880.244,00	0,00	880.244,00
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2.752.832,25	0,00	2.752.832,25
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	2.752.832,25	0,00	2.752.832,25
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	350.000,00	0,00	350.000,00
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	350.000,00	0,00	350.000,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.247.167,75	6.247.167,75	0,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.247.167,75	6.247.167,75	0,00
3.2.9.2.0138	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - SIAC		6.247.167,75	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	14.158.488,80	5.668.313,30	8.490.175,50
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	14.158.488,80	5.668.313,30	8.490.175,50
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	5.651.659,05	2.387.062,72	3.264.596,33
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		500,00	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		18.714,74	
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		171.683,88	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		2.196.164,10	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.506.829,75	3.281.250,58	5.225.579,17
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		48.299,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.902,09	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		2.949.121,87	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		15.473,20	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		363,60	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		77.003,17	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECCAO		5.296,70	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		177.100,95	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		6.690,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA					
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		228.449.191,20	204.058.034,09	24.391.157,11	
TOTAL DO ORGAO =>		228.449.191,20	204.058.034,09	24.391.157,11	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		204.058.034,09
3110	PESSOAL	125.581.605,99
3111	PESSOAL CIVIL	123.618.731,82
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	73.913.745,27
31110028	GRATIFICACOES	7.189.184,70
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	28.138.091,61
31110069	AUXILIO-REFEICAO	139.722,44
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	9.622.067,72
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	2.286,93
31110093	OUTRAS VANTAGENS	4.146.826,60
31110101	JETON	466.806,55
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	127.095,69
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	125.502,91
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	1.592,78
3114	DIARIAS	1.831.182,87
31140042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	649.218,40
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	135.054,59
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	1.046.909,88
3115	AJUDA DE CUSTO	4.595,61
31150051	AJUDA DE CUSTO	4.595,61
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.258.416,63
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	9.916,50
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	377.247,50
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	10.910,10
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196.394,57
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	8.176,30
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	18.594,50
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	137.925,08
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	71.774,43
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	96.400,26
31200177	MATERIAL DIDATICO	2.120,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21.162,00
31200219	MATERIA-PRIMA	11.522,43
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	295.992,96
31200291	BANDEIRAS	280,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	42.643.999,01
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.780,40
31310015	HONORARIOS	6.780,40
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	42.637.218,61
31320023	AGUA E ESGOTO	147.412,19
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.151.007,08
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	355.692,82
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	13.770,68
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	122.456,29
31320055	SERVICO DE DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE BILHETES DE LOTERIA	21.000,00
31320066	CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATUAIS - PNUD	700.000,00
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	207.269,94
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	422.779,38
31320107	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMO	753,23
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	110.577,31
31320131	ENERGIA ELETRICA	790.450,90
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	16.057,57
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	1.778.648,04
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	1.731.870,08
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.204,60
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	25.920,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	36.743,98
31320230	PEDAGIOS	6.245,49
31320248	PREMIOS EM ESPECIE	3.531.630,64
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	14.064.424,47
31320289	SEGUROS	8.116,45
31320305	SERVICO DE CARTORIO	426.115,87
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.197.973,85
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	120.479,44
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	184.207,82
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	89.946,41
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	97.387,50
31320362	SERVICOS GRAFICOS	1.923.594,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.315.904,08
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	212.890,07
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	281.824,99
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	547.155,47
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.587,06
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	2.440.637,46
31320586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA	2.275.178,90
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	118.293,23

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA			
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	3.291.411,84	
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	900,00	
31320675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	4.010,00	
31320697	MULTAS	610,00	
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	15.796,51	
31320775	DESPESAS BANCARIAS	79.052,57	
31320797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	3.428,15	
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	2.153.048,25	
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	754,00	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	22.658.531,41	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.863.910,32	
31920023	AGUA E ESGOTO	8.374,84	
31920025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	15.594,62	
31920035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	41.039,61	
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.638,81	
31920142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	451,79	
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS	471,06	
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.685.921,95	
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	199,49	
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	4.495,20	
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL	11.315,00	
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	101,46	
31920586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	320.237,80	
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	125,13	
31920775	DESPESAS BANCARIAS	16.619,47	
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	756.324,09	
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	16.794.621,09	
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	11.284.124,78	
31930028	GRATIFICACOES	15.539,88	
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	4.313.760,06	
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	197,98	
31930042	DIARIAS DE VIAGEM POR FOLHA DE PESSOAL	58.412,90	
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	3.537,58	
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	724.468,92	
31930093	OUTRAS VANTAGENS	372.233,42	
31930101	JETON	22.345,57	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.247.167,75	
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.247.167,75	
32920138	REMUNERACAO DE DEPOSITOS - SIAC	6.247.167,75	
4110	OBRAS E INSTALACOES	2.387.062,72	
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	500,00	
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	18.714,74	
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	171.683,88	
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.196.164,10	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.281.250,58	
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	48.299,00	
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.902,09	
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	2.949.121,87	
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	15.473,20	
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	363,60	
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	77.003,17	
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	5.296,70	
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	177.100,95	
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	6.690,00	
TOTAL DA U.O.		204.058.034,09	
TOTAL DO ORGAO		204.058.034,09	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA								
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
04 ADMINISTRACAO	142376227,08	6247167,75	49766325,96	5668313,30				204.058.034,09
04.0122 ADMINISTRACAO GERAL	15563737,67		25675633,20	5546589,29				46.785.960,16
04.0122.0010 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	14407755,01		11004428,35	71456,37				25.483.639,73
2191 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA FINANCEIRA DO ESTADO	1861130,39		221833,18					2.082.963,57
TESOURO-LIVRES	1861130,39		221833,18					2.082.963,57
DESPESA FIXADA	1604960,00		482317,00					2.087.277,00
DESPESA AUTORIZADA	1881460,00		482317,00					2.363.777,00
2197 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES FAZENDARIAS	10183358,27		10695336,36	71456,37				20.950.151,00
TESOURO-LIVRES	10183358,27		10695336,36	44895,69				20.923.590,32
DESPESA FIXADA	8191847,00		11270307,00	60000,00				19.522.154,00
DESPESA AUTORIZADA	10243847,00		12397337,70	60000,00				22.701.184,70
CONVENIOS				26560,68				26.560,68
DESPESA FIXADA			123388,00	80000,00				203.388,00
DESPESA AUTORIZADA			123388,00	80000,00				203.388,00
2200 JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	1997158,59		81948,81					2.079.107,40
TESOURO-LIVRES	1997158,59		81948,81					2.079.107,40
DESPESA FIXADA	1740656,00		117930,00					1.858.586,00
DESPESA AUTORIZADA	2010656,00		117930,00					2.128.586,00
2277 MANUTENCAO DA CORREGEDORIA-GERAL DO TESOURO DO ESTADO	366107,76		5310,00					371.417,76
TESOURO-LIVRES	366107,76		5310,00					371.417,76
DESPESA FIXADA	303889,00		6132,00					310.021,00
DESPESA AUTORIZADA	374889,00		6132,00					381.021,00
04.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			1166601,70					1.166.601,70

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA									
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
DESPESA AUTORIZADA	54000,00							54.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	252622,79		3915157,41					4.167.780,20	
DESPESA FIXADA	2500,00		6269555,00					6.272.055,00	
DESPESA AUTORIZADA	326500,00		6715449,10					7.041.949,10	
04.0123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13917538,47	6247167,75		1911930,00				22.076.636,22	
04.0123.0020 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO	13917538,47	6247167,75		1911930,00				22.076.636,22	
2198 PROGRAMACAO E EXECUCAO DA DESPESA PUBLICA ESTADUAL	13917538,47	6247167,75	1911930,00					22.076.636,22	
TESOURO-LIVRES	13917538,47	6247167,75	1911930,00					22.076.636,22	
DESPESA FIXADA	11600813,00		2007551,00	10000,00				13.618.364,00	
DESPESA AUTORIZADA	13976813,00	9000000,00	2208226,10	10000,00				25.195.039,10	
04.0124 CONTROLE INTERNO	13388813,60		1212102,65	59,90				14.600.976,15	
04.0124.0024 AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA	13388813,60		1212102,65	59,90				14.600.976,15	
2196 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE INTERNO DO ESTADO	13388813,60		1212102,65	59,90				14.600.976,15	
TESOURO-LIVRES	13388813,60		1212102,65	59,90				14.600.976,15	
DESPESA FIXADA	11986385,00		2239755,00	10000,00				14.236.140,00	
DESPESA AUTORIZADA	13486385,00		2239755,00	10000,00				15.736.140,00	
04.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	817456,07		1174651,10					1.992.107,17	
04.0126.0026 INFORMATICA	817456,07		1174651,10					1.992.107,17	
2203 GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	817456,07		1174651,10					1.992.107,17	
TESOURO-LIVRES	817456,07		1174651,10					1.992.107,17	
DESPESA FIXADA	468753,00		568663,00					1.037.416,00	
DESPESA AUTORIZADA	821753,00		1237029,30					2.058.782,30	
04.0129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	98688681,27		19792009,01	121664,11				118.602.354,39	
04.0129.0031 ARRECADACAO, FISCALIZACAO E	98688681,27		19792009,01	121664,11				118.602.354,39	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA									
U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS									
2199 TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO	98688681,27		19792009,01	121664,11				118.602.354,39	
TESOURO-LIVRES	98688681,27		19792009,01	121664,11				118.602.354,39	
DESPESA FIXADA	82361513,00		14914202,00	225000,00				97.500.715,00	
DESPESA AUTORIZADA	99871513,00		23276392,20	225000,00				123.372.905,20	
T O T A L D A U.O.	142376227,08	6247167,75	49766325,96	5668313,30				204.058.034,09	
TESOURO-LIVRES	142026565,07	6247167,75	36285229,92	166619,70				184.725.582,44	
DESPESA FIXADA	118878264,00		33229339,00	305000,00				152.412.603,00	
DESPESA AUTORIZADA	143547764,00	9000000,00	43597601,30	305000,00				196.450.365,30	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	97039,22		7940203,78	3120757,20				11.158.000,20	
DESPESA FIXADA	450000,00	200000,00	1720000,00	9231948,00				11.601.948,00	
DESPESA AUTORIZADA	200000,00	200000,00	7970000,00	3941642,80				12.311.642,80	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	252622,79		3915157,41					4.167.780,20	
DESPESA FIXADA	2500,00		6269555,00					6.272.055,00	
DESPESA AUTORIZADA	326500,00		6715449,10					7.041.949,10	
CONVENIOS				26560,68				26.560,68	
DESPESA FIXADA			123388,00	80000,00				203.388,00	
DESPESA AUTORIZADA			123388,00	80000,00				203.388,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			1625734,85	2354375,72				3.980.110,57	
DESPESA FIXADA		150000,00	960000,00	11331846,00				12.441.846,00	
DESPESA AUTORIZADA		150000,00	2460000,00	9831846,00				12.441.846,00	
T O T A L D O O R G A O	142376227,08	6247167,75	49766325,96	5668313,30				204.058.034,09	
TESOURO-LIVRES	142026565,07	6247167,75	36285229,92	166619,70				184.725.582,44	
DESPESA FIXADA	118878264,00		33229339,00	305000,00				152.412.603,00	
DESPESA AUTORIZADA	143547764,00	9000000,00	43597601,30	305000,00				196.450.365,30	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	97039,22		7940203,78	3120757,20				11.158.000,20	
DESPESA FIXADA	450000,00	200000,00	1720000,00	9231948,00				11.601.948,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00005

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 14 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O. : 14.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
DESPEZA AUTORIZADA	200000,00	200000,00	7970000,00	3941642,80				12.311.642,80
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	252622,79		3915157,41					4.167.780,20
DESPEZA FIXADA	2500,00		6269555,00					6.272.055,00
DESPEZA AUTORIZADA	326500,00		6715449,10					7.041.949,10
CONVENIOS				26560,68				26.560,68
DESPEZA FIXADA			123388,00	80000,00				203.388,00
DESPEZA AUTORIZADA			123388,00	80000,00				203.388,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			1625734,85	2354375,72				3.980.110,57
DESPEZA FIXADA		150000,00	960000,00	11331846,00				12.441.846,00
DESPEZA AUTORIZADA		150000,00	2460000,00	9831846,00				12.441.846,00

Secretaria da Agricultura
e Abastecimento

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	5.475.629,81	115.084.458,46	120.560.088,27
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		96.898,82	96.898,82
20.0602.0110	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL		96.898,82	96.898,82
20.0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL		1.376.828,96	1.376.828,96
20.0603.0113	INSPECAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL E ERIVADOS		1.376.828,96	1.376.828,96
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		26.894.508,81	26.894.508,81
20.0604.0114	SANIDADE ANIMAL		26.894.508,81	26.894.508,81
20.0605	ABASTECIMENTO	4.439.177,01		4.439.177,01
20.0605.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.439.177,01		4.439.177,01
20.0606	EXTENSAO RURAL	1.036.452,80	86.716.221,87	87.752.674,67
20.0606.0120	COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO		34.988,98	34.988,98
20.0606.0122	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL		61.755,10	61.755,10
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	1.036.452,80	86.619.477,79	87.655.930,59
TOTAL DA U.O. =>		5.475.629,81	115.084.458,46	120.560.088,27

U.O. : 15.62 - FUNDO RS RURAL

20	AGRICULTURA		57.120.731,16	57.120.731,16
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		17.851.843,35	17.851.843,35
20.0601.0108	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES DE BAIXA RENDA		17.851.843,35	17.851.843,35
20.0605	ABASTECIMENTO		3.512.195,81	3.512.195,81
20.0605.0118	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS		3.512.195,81	3.512.195,81
20.0606	EXTENSAO RURAL		35.756.692,00	35.756.692,00
20.0606.0122	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL		960.903,77	960.903,77
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA		34.795.788,23	34.795.788,23
TOTAL DA U.O. =>			57.120.731,16	57.120.731,16

U.O. : 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA

20	AGRICULTURA		1.884.721,69	1.884.721,69
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		1.745.500,80	1.745.500,80
20.0601.0109	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL		1.745.500,80	1.745.500,80
20.0606	EXTENSAO RURAL		139.220,89	139.220,89
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA		139.220,89	139.220,89
TOTAL DA U.O. =>			1.884.721,69	1.884.721,69

U.O. : 15.65 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA

20	AGRICULTURA		1.293.658,61	1.293.658,61
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		1.293.658,61	1.293.658,61
20.0604.0114	SANIDADE ANIMAL		1.293.658,61	1.293.658,61
TOTAL DA U.O. =>			1.293.658,61	1.293.658,61

U.O. : 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS

20	AGRICULTURA	8.791.083,02		8.791.083,02
20.0606	EXTENSAO RURAL	8.791.083,02		8.791.083,02
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	8.791.083,02		8.791.083,02
TOTAL DA U.O. =>		8.791.083,02		8.791.083,02

U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

20	AGRICULTURA		4.868.116,35	4.868.116,35
20.0606	EXTENSAO RURAL		4.868.116,35	4.868.116,35
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA		4.868.116,35	4.868.116,35
TOTAL DA U.O. =>			4.868.116,35	4.868.116,35

U.O. : 15.98 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURO AGRICOLA

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.98 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURO AGRICOLA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA		4.238.365,22	4.238.365,22
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		4.238.365,22	4.238.365,22
20.0601.0104	SEGURO AGRICOLA		4.238.365,22	4.238.365,22
TOTAL DA U.O. =>			4.238.365,22	4.238.365,22
TOTAL DO ORGAO =>		14.266.712,83	184.490.051,49	198.756.764,32

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
20	AGRICULTURA	96.215.213,00	135.464.931,65	120.560.088,27	
20.0602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	191.000,00	191.000,00	96.898,82	
20.0602.0110	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL	191.000,00	191.000,00	96.898,82	
20.0602.0110.2.238	SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS - FOMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ZOOTECNICA	191.000,00	191.000,00	96.898,82	
3.1.1.1.0	PESSOAL	116.000,00	116.000,00	21.898,82	
3.1.1.1.4	DIARIAS	116.000,00	116.000,00	21.898,82	
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			21.898,82	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
3.1.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			75.000,00	
20.0603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.806.960,00	2.086.960,00	1.376.828,96	
20.0603.0113	INSPECAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL E DERIVADOS	1.806.960,00	2.086.960,00	1.376.828,96	
20.0603.0113.2.253	SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS-DEFESA SANITARIA, INSPECAO,FISC. E	1.806.960,00	2.086.960,00	1.376.828,96	
3.1.1.1.0	PESSOAL	1.021.810,00	1.282.039,44	1.259.345,32	
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	884.000,00	1.034.686,74	1.022.455,91	
3.1.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			492.862,26	
3.1.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			134.057,86	
3.1.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			236.821,40	
3.1.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			28.846,60	
3.1.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			79.422,39	
3.1.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			9.198,83	
3.1.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			41.246,57	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	111.232,70	101.317,17	
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			101.317,17	
3.1.1.1.4	DIARIAS	137.810,00	136.120,00	135.572,24	
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			135.572,24	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
3.1.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			96.000,00	
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	189.150,00	144.332,39	1.133,04	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	189.150,00	144.332,39	1.133,04	
3.1.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			622,29	
3.1.1.3.2.0697	MULTAS			510,75	
3.1.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	64.588,17	20.350,60	
3.1.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	44.817,61	658,61	
3.1.1.9.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			84,00	
3.1.1.9.2.0697	MULTAS			574,61	
3.1.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	19.770,56	19.691,99	
3.1.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			16.285,76	
3.1.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.611,43	
3.1.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.546,42	
3.1.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			248,38	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	16.381.635,00	29.501.191,00	26.894.508,81	
20.0604.0114	SANIDADE ANIMAL	16.381.635,00	29.501.191,00	26.894.508,81	
20.0604.0114.2.235	SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS-DEFESA SANITARIA,FISCALIZACAO E	15.177.751,00	26.680.751,00	25.195.836,31	
3.1.1.1.0	PESSOAL	13.319.996,00	24.626.985,59	23.542.450,91	
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	10.230.000,00	21.614.333,81	21.391.349,65	
3.1.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			10.583.565,16	
3.1.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			4.107.520,04	
3.1.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.736.723,90	
3.1.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			1.205.455,70	
3.1.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.564.684,43	
3.1.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			548.455,86	
3.1.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			644.944,56	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	274.946,23	233.921,29	
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			231.582,12	
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			2.339,17	
3.1.1.1.4	DIARIAS	3.089.996,00	2.737.705,55	1.917.179,97	
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.912.844,97	
3.1.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			4.335,00	
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	877.755,00	1.027.755,00	902.826,64	
3.1.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			902.826,64	
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	980.000,00	805.442,66	545.032,55	
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	980.000,00	805.442,66	545.032,55	
3.1.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			464.628,76	
3.1.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			413,72	
3.1.1.3.2.0697	MULTAS			1.564,19	
3.1.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			78.425,88	
3.1.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	220.567,75	205.526,21	
3.1.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	24.557,34	11.217,68	
3.1.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			74,21	
3.1.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			2.547,52	
3.1.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			790,74	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.865,33
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			428,61
3.1.9.2.0697	MULTAS			1.276,90
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			4.234,37
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	196.010,41	194.308,53
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			20.157,59
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			93.175,16
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			16.491,85
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			268,33
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			45.684,94
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			17.894,80
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			635,86
20.0604.0114.2.272	APOIO A DEFESA E VIGILANCIA AGROPECUARIA	1.203.884,00	2.820.440,00	1.698.672,50
3.1.1.0	PESSOAL	424.579,00	424.569,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	424.579,00	424.569,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	130.225,00	260.225,00	83.462,61
3.1.2.0.0011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE			29.261,61
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1.840,36
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			29.866,69
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			22.493,95
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	434.636,00	304.636,00	33.998,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	434.636,00	304.636,00	33.998,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			8.000,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			6.928,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			470,00
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			18.600,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10,00	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.444,00	1.831.000,00	1.581.211,89
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			1.548.405,03
4.1.2.0.0077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA			3.596,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS			11.039,00
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			2.539,52
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			12.027,54
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			3.234,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			370,80
20.0605	ABASTECIMENTO	6.800.000,00	6.800.000,00	4.439.177,01
20.0605.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	6.800.000,00	6.800.000,00	4.439.177,01
20.0605.0022.1.419	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EMPRESAS ESTATAIS	6.800.000,00	6.800.000,00	4.439.177,01
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	6.800.000,00	6.800.000,00	4.439.177,01
4.2.6.0.0014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID			4.439.177,01
20.0606	EXTENSAO RURAL	71.035.618,00	96.885.780,65	87.752.674,67
20.0606.0120	COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	85.000,00	85.000,00	34.988,98
20.0606.0120.2.836	PROGRAMA ESTADUAL DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES	85.000,00	85.000,00	34.988,98
3.1.1.0	PESSOAL	15.000,00	15.000,00	14.988,98
3.1.1.4	DIARIAS	15.000,00	15.000,00	14.988,98
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			14.988,98
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			20.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	0,00
20.0606.0122	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	472.560,00	481.060,00	61.755,10
20.0606.0122.2.240	EXECUCAO DE TRABALHOS GEOGRAFICOS E CARTOGRAFICOS	450.560,00	459.060,00	56.505,29
3.1.1.0	PESSOAL	34.560,00	43.055,00	40.505,29
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	28.780,00	37.275,00	37.125,44
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			23.392,62
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.050,00
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			9.696,96
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			2.985,86
3.1.1.4	DIARIAS	5.780,00	5.780,00	3.379,85
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.379,85
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			16.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	400.000,00	400.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00	400.000,00	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	5,00	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5,00	0,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
20.0606.0122.2.328	RELATIVAS A PESSOAL COORDENADORIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA.	22.000,00	22.000,00	5.249,81	
3.1.1.0	PESSOAL	10.000,00	10.000,00	5.249,81	
3.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	10.000,00	5.249,81	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			5.249,81	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.000,00	12.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.000,00	12.000,00	0,00	
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	70.478.058,00	96.319.720,65	87.655.930,59	
20.0606.0123.1.486	INFRA-ESTRUTURA SOCIAL NO CAMPO	2.735.840,00	2.735.840,00	1.036.452,80	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.460.840,00	1.460.840,00	499.076,45	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			188.338,45	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			310.738,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	275.000,00	275.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	275.000,00	275.000,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	360.000,00	40.932,00	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			40.932,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	640.000,00	496.444,35	
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS			496.444,35	
20.0606.0123.2.221	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	12.766.877,00	13.495.137,00	9.872.033,86	
3.1.1.0	PESSOAL	7.086.346,00	7.296.473,06	4.214.380,11	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.821.002,00	3.982.315,30	3.962.408,97	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.028.337,75	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			869.677,38	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			508.137,54	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			84.508,67	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			289.122,50	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			25.433,02	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			157.192,11	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	137.108,88	66.134,95	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			65.132,45	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.002,50	
3.1.1.4	DIARIAS	3.265.344,00	3.177.048,88	185.836,19	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			168.670,19	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			17.166,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.698.300,00	1.699.510,43	1.670.510,16	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			514.510,16	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			1.156.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.720.231,00	3.435.793,73	3.250.367,91	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	18.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.720.231,00	3.417.793,73	3.250.367,91	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			168.549,46	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.147,68	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			946,05	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			800,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			80.792,22	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			932,80	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			484.059,36	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			172.885,86	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			29.359,54	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			124,20	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			671.470,50	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			748.729,58	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			17.072,75	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			324.703,28	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			350,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			19.004,79	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			200.258,55	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			25.136,90	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			240.078,75	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			350,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS			6.693,08	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			56.922,56	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	376.359,78	221.362,36	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	322.486,84	167.609,58	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			89,57	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			123.366,14	
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			12.135,23	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			24.165,65	
3.1.9.2.0697	MULTAS			7.852,99	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	53.872,94	53.752,78	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			5.460,65	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			18.263,74	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			11.091,26	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			4.155,09	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			181,80	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			11.458,84	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			2.321,97	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			819,43	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	250.000,00	637.000,00	507.598,32	
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	250.000,00	637.000,00	507.598,32	
	INTERNACIO- NAI			819,43	
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS			507.598,32	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	50.000,00	7.815,00	
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA			7.815,00	
	VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO				
20.0606.0123.2.224	PUBLICIDADE	400.000,00	400.000,00	296.965,42	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	400.000,00	398.783,25	295.748,67	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00	398.783,25	295.748,67	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO			293.498,67	
	PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL				
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			2.250,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.216,75	1.216,75	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.216,75	1.216,75	
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO			1.216,75	
	PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL				
20.0606.0123.2.228	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	48.032.567,00	72.921.969,65	72.571.095,95	
	ATRAVES DA EMATER				
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	48.002.567,00	72.702.580,97	72.571.095,95	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	48.002.567,00	72.702.580,97	72.571.095,95	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			85.517,67	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E			72.485.578,28	
	CONSULTORIA				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	219.388,68	0,00	
20.0606.0123.2.244	GERENCIAMENTO E SUPORTE AS ACOES DE	3.727.922,00	3.902.922,00	3.011.773,05	
	INFRA-ESTRUTURA RURAL				
3.1.1.0	PESSOAL	1.934.922,00	2.052.775,90	1.866.216,50	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	596.000,00	698.317,10	696.968,17	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			316.019,49	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			77.994,34	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			148.657,76	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			54.743,23	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			49.285,87	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			21.178,58	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			29.088,90	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	349.277,79	296.714,59	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			296.714,59	
3.1.1.4	DIARIAS	1.338.922,00	1.005.181,01	872.533,74	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			872.533,74	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00	870.000,00	714.394,00	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			666.994,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC,			47.400,00	
	UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS				
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	358.000,00	166.556,00	55.218,83	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	358.000,00	166.556,00	55.218,83	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM			350,02	
	ATRASO				
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			18.770,00	
	E EQUIPAMENTOS				
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			35.779,59	
3.1.3.2.0697	MULTAS			319,22	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	43.590,10	6.535,29	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	41.444,00	4.389,19	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			3.686,89	
3.1.9.2.0697	MULTAS			702,30	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.146,10	2.146,10	
	RELATIVAS A PESSOAL				
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			445,24	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.696,53	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			4,33	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	364.035,00	364.034,27	
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A			364.034,27	
	REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.000,00	350.965,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	55.000,00	5.374,16	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	55.000,00	5.374,16	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5.374,16	
20.0606.0123.2.258	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO PARQUE	923.000,00	949.000,00	502.654,77	
	ESTADUAL DE EXP. ASSIS BRASIL-PEEAB				
3.1.1.0	PESSOAL	324.000,00	350.000,00	328.514,78	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	133.000,00	159.245,48	157.724,31	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			65.708,16	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			26.931,26	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			31.169,98	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			11.792,51
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			11.114,40
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			4.966,55
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			6.041,45
3.1.1.3	ORRIGACOES PATRONAIS	0,00	34.075,88	28.947,76
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			28.947,76
3.1.1.4	DIARIAS	191.000,00	156.678,64	141.842,71
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			141.842,71
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			80.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	519.000,00	441.959,00	17.099,42
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	519.000,00	441.959,00	17.099,42
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			17.099,42
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	77.041,00	77.040,57
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	77.041,00	77.040,57
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			77.040,57
20.0606.0123.2.471	FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NA AGRICULTURA	391.852,00	414.852,00	364.954,74
3.1.1.0	PESSOAL	103.720,00	126.720,00	125.710,64
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	103.720,00	126.720,00	125.710,64
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			90.845,53
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			13.543,68
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.675,61
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			2.282,44
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			9.764,48
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			858,02
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			5.740,88
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	288.132,00	272.175,00	223.287,77
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	288.132,00	272.175,00	223.287,77
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			167.607,77
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			55.680,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	15.957,00	15.956,33
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.957,00	15.956,33
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			15.956,33
20.0606.0123.2.929	PRO-PRODUTIVIDADE AGRICOLA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		96.215.213,00	135.464.931,65	120.560.088,27

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.62 - FUNDO RS RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
20	AGRICULTURA	100.593.050,00	100.593.050,00	57.120.731,16
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	19.673.400,00	19.673.400,00	17.851.843,35
20.0601.0108	ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES DE BAIXA RENDA	19.673.400,00	19.673.400,00	17.851.843,35
20.0601.0108.8.010	MANEJO E CONSERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS	19.673.400,00	19.673.400,00	17.851.843,35
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	19.673.400,00	19.673.400,00	17.851.843,35
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	19.673.400,00	19.673.400,00	17.851.843,35
4.3.3.2.0016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			17.851.843,35
20.0605	ABASTECIMENTO	5.600.000,00	5.600.000,00	3.512.195,81
20.0605.0118	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.600.000,00	5.600.000,00	3.512.195,81
20.0605.0118.8.012	PROGRAMA DE APOIO A NOVOS PRODUTOS AGROPECUARIOS	5.600.000,00	5.600.000,00	3.512.195,81
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.434.640,00	1.416.468,68	376.770,18
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.434.640,00	1.416.468,68	376.770,18
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			376.770,18
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	18.171,32	13.333,32
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.171,32	13.333,32
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			13.333,32
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.550,00	268.550,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.896.810,00	3.896.810,00	3.122.092,31
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	3.896.810,00	3.896.810,00	3.122.092,31
4.3.3.2.0016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			3.122.092,31
20.0606	EXTENSAO RURAL	75.319.650,00	75.319.650,00	35.756.692,00
20.0606.0122	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL	3.419.827,00	3.419.827,00	960.903,77
20.0606.0122.8.011	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA	3.419.827,00	3.419.827,00	960.903,77
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.419.827,00	3.333.437,00	960.903,77
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.419.827,00	3.333.437,00	960.903,77
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			960.903,77
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	86.390,00	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	86.390,00	0,00
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	71.899.823,00	71.899.823,00	34.795.788,23
20.0606.0123.8.009	COMBATE A POBREZA E AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA RURAL	43.885.542,00	43.885.542,00	27.555.196,17
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	43.885.542,00	43.885.542,00	27.555.196,17
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	43.885.542,00	43.885.542,00	27.555.196,17
4.3.3.2.0016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			27.555.196,17
20.0606.0123.8.013	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RS RURAL	20.547.985,00	20.547.985,00	5.109.878,38
3.1.1.0	PESSOAL	269.500,00	264.862,89	28.948,60
3.1.1.4	DIARIAS	269.500,00	264.862,89	28.948,60
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			28.948,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.007.044,00	1.011.679,00	746.522,75
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			11.915,60
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			6.844,00
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			705.192,00
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			3.443,75
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			4.635,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			14.492,40
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14.239.295,00	14.148.974,40	1.725.282,95
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.239.295,00	14.148.974,40	1.725.282,95
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			1.399,72
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			7.332,74
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			4.911,11
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.212,94
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			540,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			133.194,01
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			393,80
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			210,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			85,92
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			10.828,14
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			82.109,01
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			9.750,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.468.157,77
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			1.043,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			198,73
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO,			1.910,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.62 - FUNDO RS RURAL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0953	CLASSIFICACAO E AFERICAO			1.006,06
3.1.9.0	RESSARCIMENTO			57.593,08
3.1.9.2	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	90.322,71	53.031,08
3.1.9.2.0438	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	85.685,60	13.036,85
3.1.9.2.0586	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			39.994,23
3.1.9.3	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			4.562,00
3.1.9.3.0044	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	4.637,11	4.562,00
4.1.1.0	DIARIAS DE VIAGEM			7.315,00
4.1.1.0.0060	OBRS E INSTALACOES	0,00	85.755,00	7.315,00
4.1.2.0	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			2.544.216,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.032.146,00	4.946.391,00	2.010,00
4.1.2.0.0143	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			2.492.206,00
4.1.2.0.0150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			50.000,00
20.0606.0123.8.053	PUBLICIDADE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.278.864,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.700.000,00	1.556.114,25	1.135.289,64
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.700.000,00	1.556.114,25	1.135.289,64
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.135.289,64
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	143.885,75	143.574,36
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	143.885,75	143.574,36
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			143.574,36
20.0606.0123.8.054	FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL	5.766.296,00	5.766.296,00	851.849,68
3.1.1.0	PESSOAL	1.736.832,00	1.736.832,00	1.309,45
3.1.1.4	DIARIAS	1.736.832,00	1.736.832,00	1.309,45
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.309,45
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	547.278,00	597.278,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.478.186,00	3.414.128,25	836.807,48
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.300,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.478.186,00	3.412.828,25	836.807,48
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			24,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.370,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			800,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			70.964,30
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			179.252,59
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			583.396,59
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	14.057,75	13.732,75
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.057,75	13.732,75
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			3.547,75
3.1.9.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			2.285,00
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			7.900,00
4.1.1.0	OBRS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		100.593.050,00	100.593.050,00	57.120.731,16

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
20	AGRICULTURA	5.997.703,00	6.765.864,00	1.884.721,69
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	5.297.703,00	6.065.864,00	1.745.500,80
20.0601.0109	DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL	5.297.703,00	6.065.864,00	1.745.500,80
20.0601.0109.8.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA - FUNDOVITIS	5.297.703,00	6.065.864,00	1.745.500,80
3.1.1.0	PESSOAL	100.000,00	100.000,00	8.271,60
3.1.1.4	DIARIAS	100.000,00	100.000,00	8.271,60
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			8.271,60
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	352.500,00	352.500,00	15.862,16
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			15.862,16
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.334.703,00	3.818.271,74	1.268.537,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.334.703,00	3.818.271,74	1.268.537,70
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			8,86
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS			3.836,46
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			7.200,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			7.107,12
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			118,96
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			105,30
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.244.161,00
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			6.000,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	592,26	592,26
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	592,26	592,26
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			592,26
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	500.000,00	500.000,00	152.237,08
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	500.000,00	500.000,00	152.237,08
3.2.5.9.0067	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA			152.237,08
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.920,83	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	282.579,17	0,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00
4.2.7.0.0035	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL			300.000,00
20.0606	EXTENSAO RURAL	700.000,00	700.000,00	139.220,89
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	700.000,00	700.000,00	139.220,89
20.0606.0123.8.063	PUBLICIDADE - DIVULGACAO DA VITIVINICULTURA	700.000,00	700.000,00	139.220,89
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	700.000,00	652.696,70	91.917,59
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	700.000,00	652.696,70	91.917,59
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			91.917,59
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	47.303,30	47.303,30
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	47.303,30	47.303,30
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			47.303,30
TOTAL DA U.O. =>		5.997.703,00	6.765.864,00	1.884.721,69

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.64 - FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
20	AGRICULTURA	50.500,00	50.500,00	0,00	
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	50.500,00	50.500,00	0,00	
20.0601.0104	SEGURO AGRICOLA	50.500,00	50.500,00	0,00	
20.0601.0104.2.768	FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.500,00	50.500,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.500,00	50.500,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.500,00	50.500,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		50.500,00	50.500,00	0,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00010	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.65 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
20	AGRICULTURA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.293.658,61	
20.0604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.293.658,61	
20.0604.0114	SANIDADE ANIMAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.293.658,61	
20.0604.0114.8.056	ACOES DE SANIDADE ANIMAL PARA EMERGENCIA SANITARIA	150.158,00	150.158,00	150.001,26	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.400,00	122.400,00	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			122.400,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	150.158,00	27.758,00	27.601,26	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.158,00	27.758,00	27.601,26	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			27.601,26	
20.0604.0114.8.057	ACOES DE SANIDADE ANIMAL PARA A CADEIA PRODUTIVA DE AVES E OVOS	108.114,00	108.114,00	88.250,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.250,00	88.250,00	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			88.250,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	108.114,00	19.864,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	108.114,00	19.864,00	0,00	
20.0604.0114.8.058	ACOES DE SANIDADE ANIMAL PARA A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE SUINA	606.561,00	606.561,00	537.046,35	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	494.989,00	494.989,00	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			494.989,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	606.561,00	111.572,00	42.057,35	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	606.561,00	111.572,00	42.057,35	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			42.057,35	
20.0604.0114.8.059	ACOES DE SANIDADE ANIMAL PARA A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	378.397,00	378.397,00	308.814,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	308.814,20	308.814,20	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			308.814,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	378.397,00	69.582,80	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	378.397,00	69.582,80	0,00	
20.0604.0114.8.060	ACOES DE SANIDADE ANIMAL P/CADEIA PROD.DA CARNE BOVINA,BUFALINA,OVINA E	256.770,00	256.770,00	209.546,80	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209.546,80	209.546,80	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			209.546,80	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	256.770,00	47.223,20	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	256.770,00	47.223,20	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.500.000,00	1.500.000,00	1.293.658,61	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.66 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINICULTURA DO ESTADO - FUNDOVINOS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
20	AGRICULTURA	1.000,00	1.000,00	0,00	
20.0606	EXTENSAO RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	
20.0606.0123.8.019	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINICULTURA DO ESTADO FUNDOVINOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.000,00	1.000,00	0,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00012	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECEMENTOS RURAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
20	AGRICULTURA	24.235.766,00	24.235.766,00	8.791.083,02	
20.0606	EXTENSAO RURAL	24.235.766,00	24.235.766,00	8.791.083,02	
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	24.235.766,00	24.235.766,00	8.791.083,02	
20.0606.0123.9.010	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENV. DE PEQUENOS ESTABELECEMENTOS RURAIS-PEAPE	9.300.000,00	9.300.000,00	1.758.895,50	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	9.300.000,00	9.300.000,00	1.758.895,50	
4.2.7.0.0023	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER			1.758.895,50	
20.0606.0123.9.032	MANUTENCAO DO PROGRAMA "TROCA-TROCA"	14.935.766,00	14.935.766,00	7.032.187,52	
4.2.3.0	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	14.935.766,00	14.935.766,00	7.032.187,52	
4.2.3.0.0017	FORMACAO DE ESTOQUES			227.717,00	
4.2.3.0.0022	AQUISICAO DE BENS PARA O PROGRAMA TROCA-TROCA			6.804.470,52	
TOTAL DA U.O. =>		24.235.766,00	24.235.766,00	8.791.083,02	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00013
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
20	AGRICULTURA	5.563.722,00	7.368.722,00	4.868.116,35
20.0606	EXTENSAO RURAL	5.563.722,00	7.368.722,00	4.868.116,35
20.0606.0123	PROMOCAO AGRICOLA	5.563.722,00	7.368.722,00	4.868.116,35
20.0606.0123.8.223	FUNDO DE ASSISTENCIA AO SETOR PRIMARIO DO ESTADO - FEASP	5.563.722,00	7.368.722,00	4.868.116,35
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.517.450,00	2.642.061,71	980.000,58
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			7.570,20
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			13.994,20
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			28.583,90
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.368,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1.088,40
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			97.984,28
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			79.924,91
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			488.370,54
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			8.238,21
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			47.173,50
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			1.582,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1.563,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			6.712,50
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			6.453,04
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			2.580,00
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			182.813,90
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.491.432,00	3.419.046,66	2.632.290,06
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	110.000,00	110.000,00	15.000,00
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			5.600,00
3.1.3.1.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			6.800,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			2.600,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.381.432,00	3.309.046,66	2.617.290,06
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			27,44
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			21.730,61
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASSO			96,03
3.1.3.2.0041	COMISSOES			17.123,49
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			210.752,53
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			282.723,54
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			9.258,75
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			3.580,00
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			1.079.893,87
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			91.280,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			82.680,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			1.640,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			18.204,49
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			6.471,56
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			29.500,41
3.1.3.2.0289	SEGUROS			25.103,36
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			50.394,92
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			34.438,93
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			31.100,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			145.762,70
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			87.870,53
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			215.643,91
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			29.973,70
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			58.480,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			2.900,47
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			21.207,50
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			7.418,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			21.900,00
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			775,00
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL			14.930,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			33,25
3.1.3.2.0742	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS			2.400,00
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			1.800,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			10.195,07

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00014	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	27.773,63	16.298,78	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.773,63	16.298,78	
3.1.9.2.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			2.466,15	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			6,48	
3.1.9.2.0041	COMISSOES			11.023,11	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			87,46	
3.1.9.2.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			95,00	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			67,45	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.147,86	
3.1.9.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			553,50	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			851,77	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	554.840,00	18.868,18	7.250,00	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			7.250,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.260.971,82	1.232.276,93	
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			13.900,00	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			972,00	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			908,81	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			255,90	
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS			1.216.240,22	
TOTAL DA U.O. =>		5.563.722,00	7.368.722,00	4.868.116,35	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00015
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
U.O. : 15.98 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURO AGRICOLA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
20	AGRICULTURA	5.820.000,00	5.820.000,00	4.238.365,22
20.0601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	5.820.000,00	5.820.000,00	4.238.365,22
20.0601.0104	SEGURO AGRICOLA	5.820.000,00	5.820.000,00	4.238.365,22
20.0601.0104.8.032	FUNDO ESTADUAL DO SEGURO AGRICOLA - FESAG	5.820.000,00	5.820.000,00	4.238.365,22
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	4.889,50	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	4.889,50	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	45.110,50	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.110,50	0,00
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	250.000,00	250.000,00	249.999,32
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	250.000,00	250.000,00	249.999,32
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS			249.999,32
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.500.000,00	5.500.000,00	3.988.365,90
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.500.000,00	5.500.000,00	3.988.365,90
3.2.5.9.0067	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA			3.988.365,90
TOTAL DA U.O. =>		5.820.000,00	5.820.000,00	4.238.365,22
TOTAL DO ORGAO =>		239.976.954,00	281.799.833,65	198.756.764,32

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	124.794.542,97	113.625.099,59	11.169.443,38
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	122.157.542,97	113.117.501,27	9.040.041,70
3.1.1.0	PESSOAL	36.343.617,99	31.419.261,16	4.924.356,83
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	28.077.462,43	27.393.743,09	683.719,34
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		13.600.730,97	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		5.230.774,56	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		3.673.883,15	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		1.387.629,15	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		2.006.379,93	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		610.090,86	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		884.254,47	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	906.641,48	727.035,76	179.605,72
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		723.694,09	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		3.341,67	
3.1.1.4	DIARIAS	7.359.514,08	3.298.482,31	4.061.031,77
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		3.276.981,31	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		21.501,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.605.330,43	4.157.269,86	1.448.060,57
3.1.2.0.0011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE		29.261,61	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		1.840,36	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.371.330,80	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		188.338,45	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		358.138,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		29.866,69	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		1.178.493,95	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	79.409.259,00	76.992.982,14	2.416.276,86
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	79.391.259,00	76.992.982,14	2.398.276,86
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		168.549,46	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		293.498,67	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1.147,68	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		1.296,07	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		800,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		80.792,22	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		932,80	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		484.059,36	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		464.628,76	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		172.885,86	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		29.359,54	
3.1.3.2.0230	PEDAGOGOS		124,20	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		679.470,50	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		85.517,67	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		748.729,58	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		18.770,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		6.928,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		19.322,75	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		470,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		341.802,70	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		350,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		19.004,79	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		403.645,91	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.036,01	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		72.566.395,18	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		240.078,75	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		18.600,00	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		350,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		9.087,24	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		78.425,88	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		56.922,56	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	799.335,55	547.988,11	251.347,44
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	527.520,54	278.088,71	249.431,83
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		74,21	
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.216,75	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		89,57	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		79.588,09	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		790,74	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		125.231,47	
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		12.135,23	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		43.808,87	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		428,61	
3.1.9.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		84,00	
3.1.9.2.0697	MULTAS		10.406,80	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		4.234,37	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	271.815,01	269.899,40	1.915,61
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		25.618,24	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		127.724,66	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		11.091,26	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		21.092,18	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		450,13	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		58.755,21	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		23.459,72	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		1.708,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.637.000,00	507.598,32	2.129.401,68
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	637.000,00	507.598,32	129.401,68
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	637.000,00	507.598,32	129.401,68
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		507.598,32	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.670.388,68	6.934.988,68	3.735.400,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	3.815.388,68	2.490.437,51	1.324.951,17
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	724.035,00	404.966,27	319.068,73
4.1.1.0.0011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		364.034,27	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		40.932,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.091.353,68	2.085.471,24	1.005.882,44
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		1.556.220,03	
4.1.2.0.0077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		3.596,00	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		11.039,00	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		2.539,52	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		12.027,54	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		3.234,00	
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		496.444,35	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		370,80	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	6.800.000,00	4.439.177,01	2.360.822,99
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	6.800.000,00	4.439.177,01	2.360.822,99
4.2.6.0.0014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN		4.439.177,01	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.000,00	5.374,16	49.625,84
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	55.000,00	5.374,16	49.625,84
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	55.000,00	5.374,16	49.625,84
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.374,16	
TOTAL DA U.O. =>		135.464.931,65	120.560.088,27	14.904.843,38

U.O. : 15.62 - FUNDO RS RURAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	27.832.602,00	6.040.068,33	21.792.533,67
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	27.832.602,00	6.040.068,33	21.792.533,67
3.1.1.0	PESSOAL	2.001.694,89	30.258,05	1.971.436,84
3.1.1.4	DIARIAS	2.001.694,89	30.258,05	1.971.436,84
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		30.258,05	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.608.957,00	746.522,75	862.434,25
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		11.915,60	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		6.844,00	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		705.192,00	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		3.443,75	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E			
3.1.2.0.0302	PROCESSAMENTO DE DADOS		4.635,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		14.492,40	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	23.869.122,58	5.035.054,02	18.834.068,56
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	23.867.822,58	5.035.054,02	18.832.768,56
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.135.289,64	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		1.423,72	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		7.332,74	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		4.911,11	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.582,94	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		540,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		133.994,01	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		393,80	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		210,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.62 - FUNDO RS RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		85,92	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		81.792,44	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		261.361,60	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		9.750,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		3.389.228,31	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		1.043,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		198,73	
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E APERICAO		1.910,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		1.006,06	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	352.827,53	228.233,51	124.594,02
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	348.190,42	223.671,51	124.518,91
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		143.574,36	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		3.547,75	
3.1.9.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		15.321,85	
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		61.227,55	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	4.637,11	4.562,00	75,11
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		4.562,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	72.760.448,00	51.080.662,83	21.679.785,17
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.304.696,00	2.551.531,00	2.753.165,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	87.755,00	7.315,00	80.440,00
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		7.315,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.216.941,00	2.544.216,00	2.672.725,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		2.010,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		2.492.206,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		50.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.455.752,00	48.529.131,83	18.926.620,17
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	67.455.752,00	48.529.131,83	18.926.620,17
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	67.455.752,00	48.529.131,83	18.926.620,17
4.3.3.2.0016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		48.529.131,83	

TOTAL DA U.O. =>

100.593.050,00

57.120.731,16

43.472.318,84

U.O. : 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.481.364,00	1.584.721,69	3.896.642,31
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.971.364,00	1.432.484,61	3.538.879,39
3.1.1.0	PESSOAL	100.000,00	8.271,60	91.728,40
3.1.1.4	DIARIAS	100.000,00	8.271,60	91.728,40
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		8.271,60	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	352.500,00	15.862,16	336.637,84
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		15.862,16	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.470.968,44	1.360.455,29	3.110.513,15
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.470.968,44	1.360.455,29	3.110.513,15
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		91.917,59	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		8,86	
3.1.3.2.0048	CORRECCAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		3.836,46	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		7.200,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		7.107,12	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		118,96	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		105,30	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		1.244.161,00	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		6.000,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	47.895,56	47.895,56	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.895,56	47.895,56	0,00
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		47.303,30	
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		592,26	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	510.000,00	152.237,08	357.762,92
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	500.000,00	152.237,08	347.762,92
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	500.000,00	152.237,08	347.762,92
3.2.5.9.0067	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA		152.237,08	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.284.500,00	300.000,00	984.500,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	284.500,00	0,00	284.500,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.920,83	0,00	1.920,83
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.579,17	0,00	282.579,17
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00
4.2.7.0.0035	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL		300.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
TOTAL DA U.O. =>		6.765.864,00	1.884.721,69	4.881.142,31

U.O. : 15.64 - FUNDO ROTATIVO DE EMERGENCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	50.500,00	0,00	50.500,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	50.500,00	0,00	50.500,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.500,00	0,00	50.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.500,00	0,00	50.500,00
TOTAL DA U.O. =>		50.500,00	0,00	50.500,00

U.O. : 15.65 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	1.293.658,61	206.341,39
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.500.000,00	1.293.658,61	206.341,39
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		1.224.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	276.000,00	69.658,61	206.341,39
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	276.000,00	69.658,61	206.341,39
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		69.658,61	
TOTAL DA U.O. =>		1.500.000,00	1.293.658,61	206.341,39

U.O. : 15.66 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINICULTURA DO ESTADO - FUNDOVINOS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA U.O. =>		1.000,00	0,00	1.000,00

U.O. : 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS

4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	24.235.766,00	8.791.083,02	15.444.682,98
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	24.235.766,00	8.791.083,02	15.444.682,98
4.2.3.0	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	14.935.766,00	7.032.187,52	7.903.578,48
4.2.3.0.0017	FORMACAO DE ESTOQUES		227.717,00	
4.2.3.0.0022	AQUISICAO DE BENS PARA O PROGRAMA TROCA-TROCA		6.804.470,52	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	9.300.000,00	1.758.895,50	7.541.104,50
4.2.7.0.0023	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER		1.758.895,50	
TOTAL DA U.O. =>		24.235.766,00	8.791.083,02	15.444.682,98

U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.088.882,00	3.628.589,42	2.460.292,58
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	6.088.882,00	3.628.589,42	2.460.292,58
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.642.061,71	980.000,58	1.662.061,13
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		7.570,20	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		13.994,20	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		28.583,90	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.368,00	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		1.088,40	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		97.984,28	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		79.924,91	
3.1.2.0.0151	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		488.370,54	
3.1.2.0.0185	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		8.238,21	
3.1.2.0.0193	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		47.173,50	
3.1.2.0.0235	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.582,00	
3.1.2.0.0243	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		1.563,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		6.453,04	
3.1.2.0.0279	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		2.580,00	
3.1.2.0.0280	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS		182.813,90	
3.1.2.0.0302	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.419.046,66	2.632.290,06	786.756,60
3.1.3.0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	110.000,00	15.000,00	95.000,00
3.1.3.1	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		5.600,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00005

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.1.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		6.800,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		2.600,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.309.046,66	2.617.290,06	691.756,60
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		27,44	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		21.730,61	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		96,03	
3.1.3.2.0041	COMISSOES		17.123,49	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		210.752,53	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		282.723,54	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		9.258,75	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		3.580,00	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		1.079.893,87	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		91.280,00	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		82.680,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		1.640,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		18.204,49	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		6.471,56	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		29.500,41	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		25.103,36	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		50.394,92	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		34.438,93	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		31.100,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		145.762,70	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		87.870,53	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		215.643,91	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		29.973,70	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		58.480,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		2.900,47	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		21.207,50	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		7.418,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		21.900,00	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		775,00	
3.1.3.2.0675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL		14.930,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		33,25	
3.1.3.2.0742	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS		2.400,00	
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		1.800,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		10.195,07	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	27.773,63	16.298,78	11.474,85
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.773,63	16.298,78	11.474,85
3.1.9.2.0014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		2.466,15	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		6,48	
3.1.9.2.0041	COMISSOES		11.023,11	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		87,46	
3.1.9.2.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		95,00	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		67,45	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		1.147,86	
3.1.9.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		553,50	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		851,77	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.279.840,00	1.239.526,93	40.313,07
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.279.840,00	1.239.526,93	40.313,07
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	18.868,18	7.250,00	11.618,18
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		7.250,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260.971,82	1.232.276,93	28.694,89
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		13.900,00	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS		972,00	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		908,81	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		255,90	
4.1.2.0.0184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		1.216.240,22	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00006	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		7.368.722,00	4.868.116,35	2.500.605,65	
U.O. : 15.98 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURO AGRICOLA					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	5.820.000,00	4.238.365,22	1.581.634,78	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	70.000,00	0,00	70.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.889,50	0,00	4.889,50	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.889,50	0,00	4.889,50	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	45.110,50	0,00	45.110,50	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.110,50	0,00	45.110,50	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.750.000,00	4.238.365,22	1.511.634,78	
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	250.000,00	249.999,32	0,68	
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	250.000,00	249.999,32	0,68	
3.2.4.2.0123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		249.999,32		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.500.000,00	3.988.365,90	1.511.634,10	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	5.500.000,00	3.988.365,90	1.511.634,10	
3.2.5.9.0067	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA		3.988.365,90		
TOTAL DA U.O. =>		5.820.000,00	4.238.365,22	1.581.634,78	
TOTAL DO ORGAO =>		281.799.833,65	198.756.764,32	83.043.069,33	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		120.560.088,27
3110	PESSOAL	31.419.261,16
3111	PESSOAL CIVIL	27.393.743,09
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	13.600.730,97
31110028	GRATIFICACOES	5.230.774,56
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	3.673.883,15
31110069	AUXILIO-REFEICAO	1.387.629,15
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	2.006.379,93
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	610.090,86
31110093	OUTRAS VANTAGENS	884.254,47
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	727.035,76
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	723.694,09
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	3.341,67
3114	DIARIAS	3.298.482,31
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	3.276.981,31
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	21.501,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	4.157.269,86
31200011	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE	29.261,61
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	1.840,36
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.371.330,80
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	188.338,45
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	358.138,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	29.866,69
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	1.178.493,95
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	76.992.982,14
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	76.992.982,14
31320023	AGUA E ESGOTO	168.549,46
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	293.498,67
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	1.147,68
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	1.296,07
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	800,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	80.792,22
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	932,80
31320131	ENERGIA ELETRICA	484.059,36
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	464.628,76
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.885,86
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	29.359,54
31320230	PEDAGIOS	124,20
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	679.470,50
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	85.517,67
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	748.729,58
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.770,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	6.928,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	19.322,75
31320362	SERVICOS GRAFICOS	470,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	341.802,70
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	350,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	19.004,79
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	403.645,91
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.036,01
31320586	SERVICO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA	72.566.395,18
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	240.078,75
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	18.600,00
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	350,00
31320697	MULTAS	9.087,24
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	78.425,88
31320953	RESSARCIMENTO	56.922,56
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	547.988,11
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.088,71
31920023	AGUA E ESGOTO	74,21
31920025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.216,75
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	89,57
31920131	ENERGIA ELETRICA	79.588,09
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS	790,74
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	125.231,47
31920370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	12.135,23
31920486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	43.808,87
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	428,61
31920631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	84,00
31920697	MULTAS	10.406,80
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	4.234,37
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	269.899,40
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	25.618,24
31930028	GRATIFICACOES	127.724,66
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	11.091,26
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	21.092,18

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		450,13
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		58.755,21
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		23.459,72
31930093	OUTRAS VANTAGENS		1.708,00
3240	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		507.598,32
3242	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS		507.598,32
32420123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		507.598,32
4110	OBRAS E INSTALACOES		404.966,27
41100011	AQUISICAO DE IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS		364.034,27
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		40.932,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.085.471,24
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		1.556.220,03
41200077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		3.596,00
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		11.039,00
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		2.539,52
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		12.027,54
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		3.234,00
41200184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS		496.444,35
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		370,80
4260	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		4.439.177,01
42600014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN		4.439.177,01
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.374,16
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.374,16
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		5.374,16
T O T A L D A U.O.			120.560.088,27

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
U.O. : 15.62 - FUNDO RS RURAL			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			57.120.731,16
3110	PESSOAL		30.258,05
3114	DIARIAS		30.258,05
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		30.258,05
3120	MATERIAL DE CONSUMO		746.522,75
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		11.915,60
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		6.844,00
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		705.192,00
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		3.443,75
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		4.635,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		14.492,40
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.035.054,02
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.035.054,02
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.135.289,64
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		1.423,72
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		7.332,74
31320131	ENERGIA ELETRICA		4.911,11
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.582,94
31320206	LOCACAO DE VEICULOS		540,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		133.994,01
31320230	PEDAGIOS		393,80
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		210,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		85,92
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		81.792,44
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		261.361,60
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGRAFIA		9.750,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		3.389.228,31
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		1.043,00
31320697	MULTAS		198,73
31320797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		1.910,00
31320953	RESSARCIMENTO		1.006,06
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		228.233,51
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		223.671,51
31920025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		143.574,36
31920404	TREINAMENTO DE PESSOAL		3.547,75
31920438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		15.321,85
31920586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		61.227,55
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		4.562,00
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		4.562,00
4110	OBRAS E INSTALACOES		7.315,00
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		7.315,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.544.216,00
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		2.010,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		2.492.206,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		50.000,00
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		48.529.131,83
4332	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL		48.529.131,83
43320016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		48.529.131,83
T O T A L D A U.O.			57.120.731,16

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
U.O. : 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			1.884.721,69
3110	PESSOAL		8.271,60
3114	DIARIAS		8.271,60
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		8.271,60
3120	MATERIAL DE CONSUMO		15.862,16
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		15.862,16
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.360.455,29
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.360.455,29
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		91.917,59
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		8,86
31320048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		3.836,46
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		7.200,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		7.107,12
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		118,96
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		105,30
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		1.244.161,00
31320775	DESPESAS BANCARIAS		6.000,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		47.895,56
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.895,56
31920025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		47.303,30
31920370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		592,26
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		152.237,08
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		152.237,08
32590067	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA		152.237,08
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS		300.000,00
42700035	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS EM GERAL		300.000,00
T O T A L D A U.O.			1.884.721,69

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
U.O. : 15.65 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		1.293.658,61
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.224.000,00
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	1.224.000,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	69.658,61
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	69.658,61
31320172	INDENIZACOES	69.658,61
T O T A L D A U.O.		1.293.658,61

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
U.O. : 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
4230	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	8.791.083,02
42300017	FORMACAO DE ESTOQUES	7.032.187,52
42300022	AQUISICAO DE BENS PARA O PROGRAMA TROCA-TROCA	227.717,00
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	6.804.470,52
42700023	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS PELO FEAPER	1.758.895,50
		1.758.895,50
T O T A L D A U.O.		8.791.083,02

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		4.868.116,35
3120	MATERIAL DE CONSUMO	980.000,58
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	7.570,20
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	13.994,20
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	28.583,90
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.368,00
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	1.088,40
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	97.984,28
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	79.924,91
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	488.370,54
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	8.238,21
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	47.173,50
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	1.582,00
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	1.563,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	6.712,50
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	6.453,04
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	2.580,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	182.813,90
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.632.290,06
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.000,00
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	5.600,00
31310014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	6.800,00
31310015	HONORARIOS	2.600,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.617.290,06
31320023	AGUA E ESGOTO	27,44
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	21.730,61
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	96,03
31320041	COMISSOES	17.123,49
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES	210.752,53
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	282.723,54
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.258,75
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.580,00
31320172	INDENIZACOES	1.079.893,87
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.280,00
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	82.680,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	1.640,00
31320230	PEDAGIOS	18.204,49
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.471,56
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	29.500,41
31320289	SEGUROS	25.103,36
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	50.394,92
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	34.438,93
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	31.100,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	145.762,70
31320362	SERVICOS GRAFICOS	87.870,53
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	215.643,91
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	29.973,70
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	58.480,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	2.900,47
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	21.207,50
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	7.418,00
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	21.900,00
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	775,00
31320675	SERVICO DE PROFILAXIA VEGETAL E/OU ANIMAL	14.930,00
31320697	MULTAS	33,25
31320742	ENCARGOS DECORRENTES DE DIREITOS AUTORAIS	2.400,00
31320797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	1.800,00
31320953	RESSARCIMENTO	10.195,07
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	16.298,78
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.298,78
31920014	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.466,15
31920023	AGUA E ESGOTO	6,48
31920041	COMISSOES	11.023,11
31920131	ENERGIA ELETRICA	87,46
31920279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	95,00
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	67,45
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.147,86
31920631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	553,50
31920953	RESSARCIMENTO	851,77
4110	OBRAS E INSTALACOES	7.250,00
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.250,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.232.276,93
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	13.900,00
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	972,00
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	908,81
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	255,90
41200184	TRATORES, EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E AGRICOLAS	1.216.240,22

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
T O T A L D A U.O.		4.868.116,35

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00009
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
U.O. : 15.98 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURO AGRICOLA			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			4.238.365,22
3240	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		249.999,32
3242	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS		249.999,32
32420123	ORGANISMOS INTERNACIONAIS		249.999,32
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.988.365,90
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		3.988.365,90
32590067	SUBSIDIO AO SEGURO AGRICOLA		3.988.365,90
T O T A L D A U.O.			4.238.365,22
T O T A L D O O R G A O			198.756.764,32

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
20 AGRICULTURA	31689160,56		81935939,03	2490437,51		4444551,17		120.560.088,27
20.0602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	21898,82		75000,00					96.898,82
20.0602.0110 DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL	21898,82		75000,00					96.898,82
2238 SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS - FOMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ZOOTECNICA	21898,82		75000,00					96.898,82
TESOURO-LIVRES	21898,82		75000,00					96.898,82
DESPESA FIXADA	116000,00		75000,00					191.000,00
DESPESA AUTORIZADA	116000,00		75000,00					191.000,00
20.0603 DEFESA SANITARIA VEGETAL	1279037,31		97791,65					1.376.828,96
20.0603.0113 INSPECAO E FISCALIZACAO DA PRODUCAO VEGETAL E DERIVADOS	1279037,31		97791,65					1.376.828,96
2253 SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS-DEFESA SANITARIA, INSPECAO,FISC. E FOM.PRODUCAO VEGETAL	1279037,31		97791,65					1.376.828,96
TESOURO-LIVRES	1279037,31		97791,65					1.376.828,96
DESPESA FIXADA	1021810,00		785150,00					1.806.960,00
DESPESA AUTORIZADA	1301810,00		785150,00					2.086.960,00
20.0604 DEFESA SANITARIA ANIMAL	23736759,44		1576537,48	1581211,89				26.894.508,81
20.0604.0114 SANIDADE ANIMAL	23736759,44		1576537,48	1581211,89				26.894.508,81
2235 SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS-DEFESA SANITARIA,FISCALIZACAO E INSP.PROD.ORIGEM ANIMAL	23736759,44		1459076,87					25.195.836,31
TESOURO-LIVRES	23736759,44		1459076,87					25.195.836,31
DESPESA FIXADA	13319996,00		1857755,00					15.177.751,00
DESPESA AUTORIZADA	24822996,00		1857755,00					26.680.751,00
2272 APOIO A DEFESA E VIGILANCIA AGROPECUARIA			117460,61	1581211,89				1.698.672,50

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-LIVRES	5249,81							5.249,81	
DESPESA FIXADA	10000,00		12000,00					22.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	10000,00		12000,00					22.000,00	
20.0606.0123 PROMOCAO AGRICOLA	6590720,91		80150609,90	909225,62		5374,16		87.655.930,59	
1486 INFRA-ESTRUTURA SOCIAL NO CAMPO			499076,45	537376,35				1.036.452,80	
TESOURO-LIVRES			499076,45	537376,35				1.036.452,80	
DESPESA FIXADA			1735840,00	1000000,00				2.735.840,00	
DESPESA AUTORIZADA			1735840,00	1000000,00				2.735.840,00	
2221 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	4268132,89		5596085,97	7815,00				9.872.033,86	
TESOURO-LIVRES	4260839,62		5543697,18					9.804.536,80	
DESPESA FIXADA	7078084,00		5523321,00					12.601.405,00	
DESPESA AUTORIZADA	7328084,00		5910321,00					13.238.405,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	7293,27							7.293,27	
DESPESA FIXADA	8262,00		17400,00	2000,00				27.662,00	
DESPESA AUTORIZADA	8262,00		17400,00	2000,00				27.662,00	
CONVENIOS			52388,79	7815,00				60.203,79	
DESPESA FIXADA			127810,00	10000,00				137.810,00	
DESPESA AUTORIZADA	14000,00		167070,00	48000,00				229.070,00	
2224 PUBLICIDADE			296965,42					296.965,42	
TESOURO-LIVRES			296965,42					296.965,42	
DESPESA FIXADA			400000,00					400.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			400000,00					400.000,00	
2228 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ATRAVES DA EMATER			72571095,95					72.571.095,95	
TESOURO-LIVRES			72144038,28					72.144.038,28	
DESPESA FIXADA			47965767,00					47.965.767,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO								
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
DESPESA AUTORIZADA			72262343,00					72.262.343,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			6200,00	5000,00				11.200,00
DESPESA AUTORIZADA			6200,00	5000,00				11.200,00
CONVENIOS			427057,67					427.057,67
DESPESA FIXADA			30600,00	25000,00				55.600,00
DESPESA AUTORIZADA			434037,97	214388,68				648.426,65
2244 GERENCIAMENTO E SUPORTE AS ACOES DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	1868362,60		774002,02	364034,27		5374,16		3.011.773,05
TESOURO-LIVRES	1868362,60		774002,02	364034,27				3.006.398,89
DESPESA FIXADA	1934922,00		1078000,00	715000,00				3.727.922,00
DESPESA AUTORIZADA	2054922,00		1078000,00	715000,00				3.847.922,00
CONVENIOS						5374,16		5.374,16
DESPESA FIXADA						55000,00		55.000,00
DESPESA AUTORIZADA								
2258 ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO PARQUE ESTADUAL DE EXP. ASSIS BRASIL-PEEAB	328514,78		174139,99					502.654,77
TESOURO-LIVRES	328514,78		174139,99					502.654,77
DESPESA FIXADA	324000,00		599000,00					923.000,00
DESPESA AUTORIZADA	350000,00		599000,00					949.000,00
2471 FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL NA AGRICULTURA	125710,64		239244,10					364.954,74
TESOURO-LIVRES	125710,64		239244,10					364.954,74
DESPESA FIXADA	103720,00		288132,00					391.852,00
DESPESA AUTORIZADA	126720,00		288132,00					414.852,00
2929 PRO-PRODUTIVIDADE AGRICOLA								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			1500000,00					1.500.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
DESPEZA AUTORIZADA			1500000,00					1.500.000,00	
T O T A L D A U.O.	31689160,56		81935939,03	2490437,51		4444551,17		120.560.088,27	
TESOURO-LIVRES	31681867,29		81339031,96	901410,62		4439177,01		118.361.486,88	
DESPESA FIXADA	23958092,00		62305965,00	1715000,00		6800000,00		94.779.057,00	
DESPESA AUTORIZADA	36168592,00		86989541,00	1715000,00		6800000,00		131.673.133,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	7293,27							7.293,27	
DESPESA FIXADA	432841,00		23600,00	7000,00				463.441,00	
DESPESA AUTORIZADA	432841,00		23600,00	7000,00				463.441,00	
CONVENIOS			596907,07	1589026,89		5374,16		2.191.308,12	
DESPESA FIXADA			723271,00	249444,00				972.715,00	
DESPESA AUTORIZADA	14000,00		1165968,97	2093388,68		55000,00		3.328.357,65	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.62 - FUNDO RS RURAL									
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
20 AGRICULTURA	34820,05		6005248,28	2551531,00		48529131,83		57.120.731,16	
20.0601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL						17851843,35		17.851.843,35	
20.0601.0108 ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PRODUTORES DE BAIXA RENDA						17851843,35		17.851.843,35	
8010 MANEJO E CONSERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS						17851843,35		17.851.843,35	
TESOURO-CONTRAPARTIDA						7974843,36		7.974.843,36	
DESPESA FIXADA						9796399,00		9.796.399,00	
DESPESA AUTORIZADA						9796399,00		9.796.399,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						9876999,99		9.876.999,99	
DESPESA FIXADA						9877001,00		9.877.001,00	
DESPESA AUTORIZADA						9877001,00		9.877.001,00	
20.0605 ABASTECIMENTO			390103,50			3122092,31		3.512.195,81	
20.0605.0118 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS			390103,50			3122092,31		3.512.195,81	
8012 PROGRAMA DE APOIO A NOVOS PRODUTOS AGROPECUARIOS			390103,50			3122092,31		3.512.195,81	
TESOURO-CONTRAPARTIDA						1258359,73		1.258.359,73	
DESPESA FIXADA					107420,00	1948405,00		2.055.825,00	
DESPESA AUTORIZADA					107420,00	1948405,00		2.055.825,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			390103,50			1863732,58		2.253.836,08	
DESPESA FIXADA			1434640,00		161130,00	1948405,00		3.544.175,00	
DESPESA AUTORIZADA			1434640,00		161130,00	1948405,00		3.544.175,00	
20.0606 EXTENSAO RURAL	34820,05		5615144,78	2551531,00		27555196,17		35.756.692,00	
20.0606.0122 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL			960903,77					960.903,77	
8011 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA			960903,77					960.903,77	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.62 - FUNDO RS RURAL									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			960903,77					960.903,77	
DESPESA FIXADA			3419827,00					3.419.827,00	
DESPESA AUTORIZADA			3419827,00					3.419.827,00	
20.0606.0123 PROMOCAO AGRICOLA	34820,05		4654241,01	2551531,00		27555196,17		34.795.788,23	
8009 COMBATE A POBREZA E AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA RURAL						27555196,17		27.555.196,17	
TESOURO-CONTRAPARTIDA						16820678,49		16.820.678,49	
DESPESA FIXADA						21912696,00		21.912.696,00	
DESPESA AUTORIZADA						21912696,00		21.912.696,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS						10734517,68		10.734.517,68	
DESPESA FIXADA						21972846,00		21.972.846,00	
DESPESA AUTORIZADA						21972846,00		21.972.846,00	
8013 ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RS RURAL	33510,60		2524836,78	2551531,00				5.109.878,38	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	14546,55		459360,53	1862786,00				2.336.693,08	
DESPESA FIXADA	134750,00		3531617,00	2262786,00				5.929.153,00	
DESPESA AUTORIZADA	134750,00		3531617,00	2262786,00				5.929.153,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	18964,05		2065476,25	688745,00				2.773.185,30	
DESPESA FIXADA	134750,00		11714722,00	2769360,00				14.618.832,00	
DESPESA AUTORIZADA	134750,00		11714722,00	2769360,00				14.618.832,00	
8053 PUBLICIDADE			1278864,00					1.278.864,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			321332,73					321.332,73	
DESPESA FIXADA			345000,00					345.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			345000,00					345.000,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			957531,27					957.531,27	
DESPESA FIXADA			1355000,00					1.355.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1355000,00					1.355.000,00	
8054 FORMACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL	1309,45		850540,23					851.849,68	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.62 - FUNDO RS RURAL									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA	868416,00		273639,00	1800,00				1.143.855,00	
DESPESA AUTORIZADA	868416,00		273639,00	1800,00				1.143.855,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	1309,45		850540,23					851.849,68	
DESPESA FIXADA	868416,00		3751825,00	2200,00				4.622.441,00	
DESPESA AUTORIZADA	868416,00		3751825,00	2200,00				4.622.441,00	
T O T A L D A U.O.	34820,05		6005248,28	2551531,00		48529131,83		57.120.731,16	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	14546,55		780693,26	1862786,00		26053881,58		28.711.907,39	
DESPESA FIXADA	1003166,00		4150256,00	2372006,00		33657500,00		41.182.928,00	
DESPESA AUTORIZADA	1003166,00		4150256,00	2372006,00		33657500,00		41.182.928,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	20273,50		5224555,02	688745,00		22475250,25		28.408.823,77	
DESPESA FIXADA	1003166,00		21676014,00	2932690,00		33798252,00		59.410.122,00	
DESPESA AUTORIZADA	1003166,00		21676014,00	2932690,00		33798252,00		59.410.122,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.63 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
20 AGRICULTURA	8271,60		1576450,09			300000,00		1.884.721,69	
20.0601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	8271,60		1437229,20			300000,00		1.745.500,80	
20.0601.0109 DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL	8271,60		1437229,20			300000,00		1.745.500,80	
8000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA VITIVINICULTURA - FUNDOVITIS	8271,60		1437229,20			300000,00		1.745.500,80	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	8271,60		1437229,20			300000,00		1.745.500,80	
DESPESA FIXADA	100000,00		4197203,00	500,00		1000000,00		5.297.703,00	
DESPESA AUTORIZADA	100000,00		4681364,00	284500,00		1000000,00		6.065.864,00	
20.0606 EXTENSAO RURAL			139220,89					139.220,89	
20.0606.0123 PROMOCAO AGRICOLA			139220,89					139.220,89	
8063 PUBLICIDADE - DIVULGACAO DA VITIVINICULTURA			139220,89					139.220,89	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			139220,89					139.220,89	
DESPESA FIXADA			700000,00					700.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			700000,00					700.000,00	
T O T A L D A U.O.	8271,60		1576450,09			300000,00		1.884.721,69	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	8271,60		1576450,09			300000,00		1.884.721,69	
DESPESA FIXADA	100000,00		4697203,00	500,00		1000000,00		5.997.703,00	
DESPESA AUTORIZADA	100000,00		5381364,00	284500,00		1000000,00		6.765.864,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.65 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
20 AGRICULTURA			1293658,61					1.293.658,61	
20.0604 DEFESA SANITARIA ANIMAL			1293658,61					1.293.658,61	
20.0604.0114 SANIDADE ANIMAL			1293658,61					1.293.658,61	
8056 ACOES DE SANIDADE ANIMAL PARA EMERGENCIA SANITARIA			150001,26					150.001,26	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			150001,26					150.001,26	
DESPESA FIXADA			150158,00					150.158,00	
DESPESA AUTORIZADA			150158,00					150.158,00	
8057 ACOES DE SANIDADE ANIMAL PARA A CADEIA PRODUTIVA DE AVES E OVOS			88250,00					88.250,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			88250,00					88.250,00	
DESPESA FIXADA			108114,00					108.114,00	
DESPESA AUTORIZADA			108114,00					108.114,00	
8058 ACOES DE SANIDADE ANIMAL PARA A CADEIA PRODUTIVA DA CARNE SUINA			537046,35					537.046,35	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			537046,35					537.046,35	
DESPESA FIXADA			606561,00					606.561,00	
DESPESA AUTORIZADA			606561,00					606.561,00	
8059 ACOES DE SANIDADE ANIMAL PARA A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE			308814,20					308.814,20	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			308814,20					308.814,20	
DESPESA FIXADA			378397,00					378.397,00	
DESPESA AUTORIZADA			378397,00					378.397,00	
8060 ACOES DE SANIDADE ANIMAL P/CADEIA PROD.DA CARNE BOVINA,BUFALINA,OVINA E CAPRINA			209546,80					209.546,80	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			209546,80					209.546,80	
DESPESA FIXADA			256770,00					256.770,00	
DESPESA AUTORIZADA			256770,00					256.770,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00012	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.65 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
T O T A L D A U.O.			1293658,61					1.293.658,61	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			1293658,61					1.293.658,61	
DESPESA FIXADA			1500000,00					1.500.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1500000,00					1.500.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							RAFE044/00013
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.66 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINICULTURA DO ESTADO - FUNDOVINOS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
20 AGRICULTURA									
20.0606 EXTENSAO RURAL									
20.0606.0123 PROMOCAO AGRICOLA									
8019 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINOCULTURA DO ESTADO FUNDOVINOS									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			1000,00					1.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1000,00					1.000,00	
T O T A L D A U.O.									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			1000,00					1.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1000,00					1.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00014	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.76 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
20 AGRICULTURA						8791083,02		8.791.083,02	
20.0606 EXTENSAO RURAL						8791083,02		8.791.083,02	
20.0606.0123 PROMOCAO AGRICOLA						8791083,02		8.791.083,02	
9010 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENV. DE PEQUENOS ESTABELECIMENTOS RURAIS-FEAPER						1758895,50		1.758.895,50	
TESOURO-LIVRES						1758895,50		1.758.895,50	
DESPESA FIXADA						6670000,00		6.670.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						6670000,00		6.670.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						2630000,00		2.630.000,00	
DESPESA FIXADA						2630000,00		2.630.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
9032 MANUTENCAO DO PROGRAMA "TROCA-TROCA"						7032187,52		7.032.187,52	
TESOURO-LIVRES						1139111,94		1.139.111,94	
DESPESA FIXADA						5345766,00		5.345.766,00	
DESPESA AUTORIZADA						5345766,00		5.345.766,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						5893075,58		5.893.075,58	
DESPESA FIXADA						9590000,00		9.590.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						9590000,00		9.590.000,00	
T O T A L D A U.O.						8791083,02		8.791.083,02	
TESOURO-LIVRES						2898007,44		2.898.007,44	
DESPESA FIXADA						12015766,00		12.015.766,00	
DESPESA AUTORIZADA						12015766,00		12.015.766,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						5893075,58		5.893.075,58	
DESPESA FIXADA						12220000,00		12.220.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						12220000,00		12.220.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00015	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.94 - FUNDO DE APOIO AO SETOR PRIMARIO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
20 AGRICULTURA			3628589,42	1239526,93				4.868.116,35	
20.0606 EXTENSAO RURAL			3628589,42	1239526,93				4.868.116,35	
20.0606.0123 PROMOCAO AGRICOLA			3628589,42	1239526,93				4.868.116,35	
8223 FUNDO DE ASSISTENCIA AO SETOR PRIMARIO DO ESTADO - FEASP			3628589,42	1239526,93				4.868.116,35	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			3628589,42	1239526,93				4.868.116,35	
DESPESA FIXADA			5008882,00	554840,00				5.563.722,00	
DESPESA AUTORIZADA			6088882,00	1279840,00				7.368.722,00	
T O T A L D A U.O.			3628589,42	1239526,93				4.868.116,35	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			3628589,42	1239526,93				4.868.116,35	
DESPESA FIXADA			5008882,00	554840,00				5.563.722,00	
DESPESA AUTORIZADA			6088882,00	1279840,00				7.368.722,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00016	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
U.O. : 15.98 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURO AGRICOLA									
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
20 AGRICULTURA			4238365,22					4.238.365,22	
20.0601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			4238365,22					4.238.365,22	
20.0601.0104 SEGURO AGRICOLA			4238365,22					4.238.365,22	
8032 FUNDO ESTADUAL DO SEGURO AGRICOLA - FESAG			4238365,22					4.238.365,22	
TESOURO-LIVRES			4238365,22					4.238.365,22	
DESPESA FIXADA			5820000,00					5.820.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			5820000,00					5.820.000,00	
T O T A L D A U.O.			4238365,22					4.238.365,22	
TESOURO-LIVRES			4238365,22					4.238.365,22	
DESPESA FIXADA			5820000,00					5.820.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			5820000,00					5.820.000,00	
T O T A L D O O R G A O	31732252,21		98678250,65	6281495,44		62064766,02		198.756.764,32	
TESOURO-LIVRES	31681867,29		85577397,18	901410,62		7337184,45		125.497.859,54	
DESPESA FIXADA	23958092,00		68127465,00	1715000,00		18815766,00		112.616.323,00	
DESPESA AUTORIZADA	36168592,00		92811041,00	1715000,00		18815766,00		149.510.399,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	21839,82		780693,26	1862786,00		26053881,58		28.719.200,66	
DESPESA FIXADA	1436007,00		4173856,00	2379006,00		33657500,00		41.646.369,00	
DESPESA AUTORIZADA	1436007,00		4173856,00	2379006,00		33657500,00		41.646.369,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	8271,60		6498698,12	1239526,93		6193075,58		13.939.572,23	
DESPESA FIXADA	100000,00		11456085,00	555340,00		13220000,00		25.331.425,00	
DESPESA AUTORIZADA	100000,00		13020246,00	1564340,00		13220000,00		27.904.586,00	
CONVENIOS			596907,07	1589026,89		5374,16		2.191.308,12	
DESPESA FIXADA			723271,00	249444,00				972.715,00	
DESPESA AUTORIZADA	14000,00		1165968,97	2093388,68		55000,00		3.328.357,65	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	20273,50		5224555,02	688745,00		22475250,25		28.408.823,77	
DESPESA FIXADA	1003166,00		21676014,00	2932690,00		33798252,00		59.410.122,00	
DESPESA AUTORIZADA	1003166,00		21676014,00	2932690,00		33798252,00		59.410.122,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00017

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 15 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

U.O. : 15.98 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURO AGRICOLA

E S P E C I F I C A C A O

G R U P O S D E D E S P E S A

PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS
DA DIVIDA

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

INVESTIMENTOS E
INVERSOES FINAN

AMORTIZACAO DA
DIVIDA

OUTRAS DESPESAS
DE CAPITAL

RESERVA DE
CONTIGENCIA

T O T A L

Secretaria do Desenvolvimento
e dos Assuntos Internacionais

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS				
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		5.200.442,00	5.200.442,00
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.200.442,00	5.200.442,00
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		3.844.664,23	3.844.664,23
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.355.777,77	1.355.777,77
07	RELACOES EXTERIORES		201.161,35	201.161,35
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL		201.161,35	201.161,35
07.0212.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL		201.161,35	201.161,35
22	INDUSTRIA	1.096.191,92	13.900.962,55	14.997.154,47
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	1.096.191,92	13.900.962,55	14.997.154,47
22.0661.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		1.079.702,97	1.079.702,97
22.0661.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	238.256,08	796.532,34	1.034.788,42
22.0661.0130	RECUPERACAO INDUSTRIAL	303.975,98	840.826,43	1.144.802,41
22.0661.0131	INCREMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL	553.959,86	9.763.731,97	10.317.691,83
22.0661.0132	ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA		1.420.168,84	1.420.168,84
23	COMERCIO E SERVICOS		4.622.177,70	4.622.177,70
23.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2.555.739,95	2.555.739,95
23.0125.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		2.555.739,95	2.555.739,95
23.0693	COMERCIO EXTERIOR		2.066.437,75	2.066.437,75
23.0693.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL		2.066.437,75	2.066.437,75
TOTAL DA U.O. =>		1.096.191,92	23.924.743,60	25.020.935,52
TOTAL DO ORGAO =>		1.096.191,92	23.924.743,60	25.020.935,52

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE008/00001

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

R\$

ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
04	ADMINISTRACAO	6.268.300,00	7.073.300,00	5.200.442,00
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	6.268.300,00	7.073.300,00	5.200.442,00
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	4.468.300,00	5.273.300,00	3.844.664,23
04.0122.0010.2.308	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO	4.468.300,00	5.273.300,00	3.844.664,23
3.1.1.0	PESSOAL	2.019.000,00	2.643.178,39	2.562.570,96
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.927.000,00	2.061.781,52	2.040.089,63
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.126.745,82
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			272.649,19
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			410.953,13
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			16.327,04
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			146.526,55
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			3.569,58
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			63.318,32
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	489.996,99	488.365,06
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			485.821,67
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2.543,39
3.1.1.4	DIARIAS	92.000,00	91.399,88	34.116,27
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			34.116,27
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	286.900,00	286.900,00	138.143,81
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			78.597,81
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.525,98
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			38,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			21.038,62
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			31.943,40
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.215.700,00	1.199.313,24	926.438,71
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.215.700,00	1.199.313,24	926.438,71
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			4.948,80
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			26.042,77
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			39.637,94
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			846,50
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			81.025,34
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			156.182,39
3.1.3.2.0289	SEGUROS			3.670,31
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			230.505,13
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10.315,42
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			16.687,80
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.374,90
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			1.697,10
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			16.181,16
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			275,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			843,77
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			159.091,13
3.1.3.2.0697	MULTAS			638,45
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			173.474,80
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	197.208,37	192.426,49
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.386,76	12.025,11
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			153,42
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.473,28
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.348,16
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			7.050,25
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	180.821,61	180.401,38
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			173.667,54
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			4.950,48
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			600,12
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			969,10
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			214,14
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	700.000,00	700.000,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.700,00	146.700,00	25.084,26
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3.180,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			8.114,76
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			4.900,00
4.1.2.0.0176	OBRA DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			5.588,70
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			3.300,80
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	100.000,00	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.355.777,77
04.0122.0012.2.310	PUBLICIDADE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.355.777,77
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.355.777,77
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.355.777,77
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.355.777,77

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
07	RELACOES EXTERIORES	476.900,00	506.900,00	201.161,35	
07.0212	COOPERACAO INTERNACIONAL	476.900,00	506.900,00	201.161,35	
07.0212.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	476.900,00	506.900,00	201.161,35	
07.0212.0042.2.286	ASSUNTOS INTERNACIONAIS	476.900,00	506.900,00	201.161,35	
3.1.1.0	PESSOAL	200.400,00	224.812,50	181.332,36	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	176.400,00	161.136,12	160.203,88	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			111.063,66	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			13.106,57	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			17.567,34	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			470,68	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			12.676,06	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			5.319,57	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	43.378,98	20.527,68	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			20.527,68	
3.1.1.4	DIARIAS	24.000,00	20.297,40	600,80	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			600,80	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	270.000,00	270.000,00	14.241,49	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	93.000,00	93.000,00	8.140,80	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			8.140,80	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	177.000,00	177.000,00	6.100,69	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			850,00	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIO			390,00	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			1.980,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			393,69	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			2.487,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	5.587,50	5.587,50	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	5.587,50	5.587,50	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			5.587,50	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	6.500,00	0,00	
22	INDUSTRIA	47.938.691,00	48.632.691,00	14.997.154,47	
22.0661	PROMOCAO INDUSTRIAL	47.938.691,00	48.632.691,00	14.997.154,47	
22.0661.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	4.798.405,00	5.040.405,00	1.079.702,97	
22.0661.0073.2.289	APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	4.798.405,00	5.040.405,00	1.079.702,97	
3.1.1.0	PESSOAL	445.600,00	681.342,58	657.421,57	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	423.700,00	623.204,04	609.902,70	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			327.819,99	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			48.792,32	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			159.339,06	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			2.663,08	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			47.710,46	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			592,61	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			22.985,18	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	42.005,00	41.055,36	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			41.055,36	
3.1.1.4	DIARIAS	21.900,00	16.133,54	6.463,51	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			6.463,51	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	13.305,00	13.305,00	6.573,98	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			6.573,98	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.331.000,00	1.331.000,00	96.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.331.000,00	1.331.000,00	96.000,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			96.000,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	6.257,42	6.257,42	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	6.257,42	6.257,42	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			3.646,46	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.178,22	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			432,74	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.005.000,00	3.005.000,00	313.450,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3.005.000,00	3.005.000,00	313.450,00	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			313.450,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00	0,00	
22.0661.0129	COMPLEXOS INDUSTRIAIS	15.443.990,00	15.707.990,00	1.034.788,42	
22.0661.0129.1.070	IMPLANTACAO DE COMPLEXOS INDUSTRIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	
4.1.1.0	AUTOMOTIVOS			0,00	
4.1.3.0	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	100.000,00	0,00	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	
22.0661.0129.1.085	CONTRIBUICAO AO FOMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00	10.000,00	0,00	
22.0661.0129.1.341	IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ESPACOS INDUSTRIAIS	2.457.490,00	2.528.490,00	238.256,08	
3.1.1.0	PESSOAL	167.000,00	236.880,34	233.966,77	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	165.500,00	235.380,34	233.773,67	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			128.510,93	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			79.046,08	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			671,52	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			17.726,70	

ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			7.818,44
3.1.1.4	DIARIAS	1.500,00	1.500,00	193,10
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			193,10
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.310,00	3.310,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.280,00	7.770,00	3.169,65
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.280,00	7.770,00	3.169,65
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			467,72
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.200,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.367,93
3.1.3.2.0524	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO			134,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.629,66	1.119,66
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	510,00	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	1.119,66	1.119,66
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			981,92
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			122,74
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			15,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.278.900,00	2.124.540,46	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.196,00	0,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	153.163,54	0,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	153.163,54	0,00
22.0661.0129.2.292	FOMENTO INDUSTRIAL	12.776.500,00	12.969.500,00	796.532,34
3.1.1.0	PESSOAL	487.100,00	583.962,07	572.702,95
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	472.900,00	449.675,19	445.583,92
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			222.616,86
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			60.780,67
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			111.286,40
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			2.362,22
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			35.637,63
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			513,63
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			12.386,51
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	125.168,57	123.789,92
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			123.166,07
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			623,85
3.1.1.4	DIARIAS	14.200,00	9.118,31	3.329,11
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.329,11
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	900,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	871.000,00	870.900,00	54.147,10
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	871.000,00	870.900,00	54.147,10
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			45.532,60
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			190,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			924,50
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			7.500,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	96.237,93	95.410,06
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00
3.1.9.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			100,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	96.137,93	95.310,06
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			92.512,41
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.018,30
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			397,03
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			355,66
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			26,66
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.200.000,00	1.200.000,00	12.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	12.000,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			12.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	6.196.100,00	0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.400,00	21.400,00	0,00
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	0,00	6.196.100,00	62.272,23
4.1.3.0.0013	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL			62.272,23
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
22.0661.0130	RECUPERACAO INDUSTRIAL	3.768.610,00	3.851.610,00	1.144.802,41
22.0661.0130.1.749	APOIO A INICIATIVAS MUNICIPAIS	727.010,00	727.010,00	303.975,98
3.1.1.0	PESSOAL	123.600,00	123.590,00	175,21
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	122.200,00	122.190,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	1.400,00	1.400,00	175,21
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			175,21
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10,00	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.410,00	3.410,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	600.000,00	600.000,00	303.800,77
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	600.000,00	600.000,00	303.800,77
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			303.800,77
22.0661.0130.2.808	PROGRAMA DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DE SETORES ESTRATEGICOS	3.041.600,00	3.124.600,00	840.826,43
3.1.1.0	PESSOAL	299.600,00	382.060,00	370.194,43

ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	278.100,00	360.560,00	359.345,32
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			214.709,92
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			13.911,26
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			92.167,58
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			860,58
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			26.931,62
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			10.764,36
3.1.1.4	DIARIAS	21.500,00	21.500,00	10.849,11
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			10.849,11
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	229.000,00	229.000,00	8.192,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	5.590,00	5.250,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			5.250,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	229.000,00	223.410,00	2.942,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			240,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			600,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			1.050,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			500,00
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			552,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	540,00	540,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	540,00	540,00
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			360,00
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			180,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.588.000,00	1.588.000,00	171.900,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1.588.000,00	1.588.000,00	171.900,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			171.900,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	925.000,00	512.500,00	90.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	925.000,00	512.500,00	90.000,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			90.000,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	412.500,00	200.000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	412.500,00	200.000,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00
22.0661.0131	INCREMENTO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL	17.432.900,00	17.432.900,00	10.317.691,83
22.0661.0131.1.373	COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE EXPORTACAO DE RIO GRANDE	250.000,00	250.000,00	50.000,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	50.000,00
4.2.6.0.0014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID			50.000,00
22.0661.0131.1.484	IMPLANTACAO DE INSTITUICOES DE MICROCREDITO	3.684.000,00	3.684.000,00	503.959,86
3.1.1.0	PESSOAL	4.000,00	3.717,21	3.677,07
3.1.1.4	DIARIAS	4.000,00	3.717,21	3.677,07
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.677,07
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	3.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	3.000,00	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	282,79	282,79
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	282,79	282,79
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			282,79
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	500.000,00	497.000,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	497.000,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.180.000,00	3.180.000,00	500.000,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.180.000,00	3.180.000,00	500.000,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00
22.0661.0131.1.815	CONTRIBUICAO AO FUNAMEP	700.000,00	700.000,00	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00	700.000,00	0,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	700.000,00	700.000,00	0,00
22.0661.0131.1.823	CONTRIBUICAO AO FUNDO OPERACAO EMPRESA -FUNDOPEM	10.000,00	10.000,00	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00	10.000,00	0,00
22.0661.0131.2.295	FUNDO PARA INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RS -	10.000,00	10.000,00	0,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000,00	10.000,00	0,00
22.0661.0131.2.807	PROGRAMA DE EXTENSÃO EMPRESARIAL	11.793.700,00	11.793.700,00	9.301.239,75
3.1.1.0	PESSOAL	290.000,00	290.000,00	224.479,75
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	272.500,00	272.500,00	219.119,03
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			92.088,13
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			53.766,78
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			48.076,94
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			261,36
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			16.250,67
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			8.675,15
3.1.1.4	DIARIAS	17.500,00	17.500,00	5.360,72
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			5.360,72
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	86.000,00	86.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	86.000,00	86.000,00	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.319.000,00	11.319.000,00	9.068.252,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	11.319.000,00	11.319.000,00	9.068.252,00	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			9.068.252,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.700,00	98.700,00	8.508,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			7.182,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			1.326,00	
22.0661.0131.2.921	CENTROS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA	985.200,00	985.200,00	462.492,22	
3.1.1.0	PESSOAL	5.000,00	5.000,00	926,20	
3.1.1.4	DIARIAS	5.000,00	5.000,00	926,20	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			926,20	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	700.000,00	699.570,00	437.857,76	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	700.000,00	699.570,00	437.857,76	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			634,79	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			220,16	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.477,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			6.998,19	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			73.449,25	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			145,76	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			183.772,53	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			74.486,94	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			91.827,94	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA			895,22	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			832,50	
3.1.3.2.0697	MULTAS			117,48	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	430,00	428,26	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	430,00	428,26	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			73,06	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			355,20	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	73.600,00	73.600,00	23.280,00	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			23.280,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.600,00	106.600,00	0,00	
22.0661.0132	ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA	6.494.786,00	6.599.786,00	1.420.168,84	
22.0661.0132.2.806	PROGRAMA DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA	6.494.786,00	6.599.786,00	1.420.168,84	
3.1.1.0	PESSOAL	216.100,00	321.100,00	245.021,60	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	201.100,00	313.800,00	239.202,34	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			141.984,83	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			42.412,35	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			26.429,31	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			1.706,76	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			19.133,44	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			873,42	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			6.662,23	
3.1.1.4	DIARIAS	15.000,00	7.300,00	5.819,26	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			5.819,26	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.369.186,00	819.586,00	590.153,58	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.990,00	1.990,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			1.990,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.369.186,00	817.596,00	588.163,58	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			6,90	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			8.914,48	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			405,55	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			578.832,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS			4,65	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.559.500,00	3.109.100,00	584.993,66	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1.559.500,00	3.109.100,00	584.993,66	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			584.993,66	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	825.000,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	825.000,00	0,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.350.000,00	1.525.000,00	0,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.350.000,00	1.525.000,00	0,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	9.551.279,00	9.973.279,00	4.622.177,70	
23.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	3.097.699,00	3.472.699,00	2.555.739,95	
23.0125.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	3.097.699,00	3.472.699,00	2.555.739,95	
23.0125.0018.2.133	EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO	3.097.699,00	3.472.699,00	2.555.739,95	
3.1.1.0	PESSOAL	844.424,00	1.197.682,74	1.180.361,12	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	832.424,00	1.171.145,39	1.160.922,64	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			632.079,28	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			142.207,50	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			126.967,09	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			18.487,01	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			80.771,81	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			3.911,89	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			29.706,37	
3.1.1.1.0101	JETON			126.791,69	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS					
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	18.099,97	15.316,70	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			13.685,13	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.631,57	
3.1.1.4	DIARIAS	12.000,00	8.437,38	4.121,78	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			4.121,78	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	114.200,00	114.200,00	43.328,86	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			551,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			500,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			12.194,20	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			30.083,66	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.922.282,00	1.913.483,91	1.300.617,27	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.922.282,00	1.913.483,91	1.300.617,27	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.687,20	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			115,43	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			11.307,71	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			13.000,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			497.505,68	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			93.144,32	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			7.102,08	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			33.961,27	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			18.419,97	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			9.022,80	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			14.116,58	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			58.468,13	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			645,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			99.377,04	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			423.133,66	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			19.610,40	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	30.539,35	25.774,70	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.798,09	4.325,69	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			75,96	
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			3.498,14	
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			73,43	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			678,16	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	21.741,26	21.449,01	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			6.417,10	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			408,15	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			138,36	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			384,99	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			111,27	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			2.548,02	
3.1.9.3.0101	JETON			11.441,12	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.793,00	216.793,00	5.658,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			5.658,00	
23.0693	COMERCIO EXTERIOR	6.453.580,00	6.500.580,00	2.066.437,75	
23.0693.0042	COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	6.453.580,00	6.500.580,00	2.066.437,75	
23.0693.0042.2.288	APOIO A NEGOCIOS INTERNACIONAIS	6.453.580,00	6.500.580,00	2.066.437,75	
3.1.1.0	PESSOAL	325.700,00	372.700,00	321.842,54	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	175.700,00	275.957,54	274.821,39	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			177.433,63	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			35.051,66	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			29.046,34	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			1.584,40	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			21.437,83	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			579,35	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			9.688,18	
3.1.1.4	DIARIAS	150.000,00	96.742,46	47.021,15	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			24.007,75	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			23.013,40	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	32.760,00	32.760,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.033.620,00	6.005.454,00	1.737.016,28	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.033.620,00	6.005.454,00	1.737.016,28	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			385,80	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			1.602.152,04	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			43.272,85	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			82.487,05	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			8.118,54	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			600,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	28.166,00	4.398,93	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.166,00	4.398,93	
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			4.341,85	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			57,08	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.500,00	61.500,00	3.180,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3.180,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS				
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	TOTAL DA U.O. =>	64.235.170,00	66.186.170,00	25.020.935,52
	TOTAL DO ORGAO =>	64.235.170,00	66.186.170,00	25.020.935,52

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	44.637.467,00	23.749.152,26	20.888.314,74
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	23.219.367,00	13.598.556,60	9.620.810,40
3.1.1.0	PESSOAL	7.066.025,83	6.554.672,53	511.353,30
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	6.047.330,14	5.742.964,52	304.365,62
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		3.175.053,05	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		682.678,30	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		1.100.879,27	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		45.394,65	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		424.802,77	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		10.040,48	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		177.324,31	
3.1.1.1.0101	JETON		126.791,69	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	718.649,51	689.054,72	29.594,79
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		684.255,91	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		4.798,81	
3.1.1.4	DIARIAS	300.046,18	122.653,29	177.392,89
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		99.639,89	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		23.013,40	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	551.375,00	188.046,65	363.328,35
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		78.597,81	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.076,98	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		38,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		500,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		21.038,62	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		6.573,98	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		12.194,20	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		62.027,06	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.235.077,15	6.523.611,61	8.711.465,54
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS HONORARIOS	100.580,00	15.380,80	85.199,20
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		15.380,80	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.134.497,15	6.508.230,81	8.626.266,34
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		1.102,51	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.355.777,77	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		7.021,80	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		342,49	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		1.657.689,12	
3.1.3.2.0065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS		390,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		80.623,33	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		58.314,94	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		8.366,12	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		846,50	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		570.954,93	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		174.169,66	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		790,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		1.455,55	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		245.771,52	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		1.980,00	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		3.816,07	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		448.238,93	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		28.735,39	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		16.687,80	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		13.397,70	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		15.813,68	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		132.955,07	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		26.262,89	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		8.275,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		3.930,77	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		191.204,98	
3.1.3.2.0520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA		895,22	
3.1.3.2.0524	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO		134,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		674.832,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		832,50	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		582.224,79	
3.1.3.2.0697	MULTAS		760,58	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		552,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		193.085,20	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	366.889,02	332.225,81	34.663,21
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.390,85	21.277,99	33.112,86
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		153,42	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.473,28	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		73,06	
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		4.341,85	
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.348,16	
3.1.9.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		100,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		7.126,21	
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		3.498,14	
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		73,43	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		1.033,36	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		57,08	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	RELATIVAS A PESSOAL	312.498,17	310.947,82	1.550,35
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		6.417,10	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		408,15	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		275.413,91	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		10.627,28	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		1.382,14	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		394,06	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		4.608,26	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		255,80	
3.1.9.3.0101	JETON		11.441,12	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.418.100,00	10.150.595,66	11.267.504,34
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	21.418.100,00	10.150.595,66	11.267.504,34
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	21.418.100,00	10.150.595,66	11.267.504,34
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		10.150.595,66	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	21.548.703,00	1.271.783,26	20.276.919,74
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	9.413.703,00	127.982,49	9.285.720,51
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.298.140,46	23.280,00	2.274.860,46
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		23.280,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666.299,00	42.430,26	623.868,74
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		6.360,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		8.114,76	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		12.082,00	
4.1.2.0.0176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO		5.588,70	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		10.284,80	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	6.296.100,00	62.272,23	6.233.827,77
4.1.3.0.0013	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL		62.272,23	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	153.163,54	0,00	153.163,54
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.163,54	0,00	153.163,54
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	250.000,00	50.000,00	200.000,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	250.000,00	50.000,00	200.000,00
4.2.6.0.0014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN		50.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.885.000,00	1.093.800,77	10.791.199,23
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	730.000,00	0,00	730.000,00
4.3.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS	730.000,00	0,00	730.000,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.937.500,00	393.800,77	1.543.699,23
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.937.500,00	393.800,77	1.543.699,23
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		393.800,77	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9.217.500,00	700.000,00	8.517.500,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	9.217.500,00	700.000,00	8.517.500,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		66.186.170,00	25.020.935,52	41.165.234,48
TOTAL DO ORGAO =>		66.186.170,00	25.020.935,52	41.165.234,48

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		25.020.935,52
3110	PESSOAL	6.554.672,53
3111	PESSOAL CIVIL	5.742.964,52
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	3.175.053,05
31110028	GRATIFICACOES	682.678,30
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	1.100.879,27
31110069	AUXILIO-REFEICAO	45.394,65
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	424.802,77
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	10.040,48
31110093	OUTRAS VANTAGENS	177.324,31
31110101	JETON	126.791,69
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	689.054,72
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	684.255,91
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	4.798,81
3114	DIARIAS	122.653,29
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	99.639,89
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	23.013,40
3120	MATERIAL DE CONSUMO	188.046,65
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	78.597,81
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.076,98
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	38,00
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	500,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	21.038,62
31200177	MATERIAL DIDATICO	6.573,98
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	12.194,20
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	62.027,06
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.523.611,61
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	15.380,80
31310015	HONORARIOS	15.380,80
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.508.230,81
31320023	AGUA E ESGOTO	1.102,51
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.355.777,77
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	7.021,80
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	342,49
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.657.689,12
31320065	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS	390,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	80.623,33
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	58.314,94
31320131	ENERGIA ELETRICA	8.366,12
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	846,50
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	570.954,93
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.169,66
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	790,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	1.455,55
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	245.771,52
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	1.980,00
31320289	SEGUROS	3.816,07
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	448.238,93
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	28.735,39
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	16.687,80
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	13.397,70
31320362	SERVICOS GRAFICOS	15.813,68
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	132.955,07
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	26.262,89
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	8.275,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	3.930,77
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	191.204,98
31320520	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	895,22
31320524	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO	134,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	674.832,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	832,50
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	582.224,79
31320697	MULTAS	760,58
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	552,00
31320953	RESSARCIMENTO	193.085,20
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	332.225,81
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.277,99
31920035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	153,42
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.473,28
31920131	ENERGIA ELETRICA	73,06
31920164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	4.341,85
31920198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.348,16
31920206	LOCACAO DE VEICULOS	100,00
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	7.126,21
31920362	SERVICOS GRAFICOS	3.498,14
31920370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	73,43

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS				
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
31920486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			1.033,36
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			57,08
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL			310.947,82
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			6.417,10
31930028	GRATIFICACOES			408,15
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			275.413,91
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS			10.627,28
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			1.382,14
31930044	DIARIAS DE VIAGEM			394,06
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			4.608,26
31930093	OUTRAS VANTAGENS			255,80
31930101	JETON			11.441,12
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			10.150.595,66
3231	SUBVENCOES SOCIAIS			10.150.595,66
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			10.150.595,66
4110	OBRAS E INSTALACOES			23.280,00
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			23.280,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			42.430,26
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			6.360,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS			8.114,76
41200168	MOBILIARIO EM GERAL			12.082,00
41200176	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			5.588,70
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			10.284,80
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL			62.272,23
41300013	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL			62.272,23
4260	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			50.000,00
42600014	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID COML OU FIN			50.000,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			393.800,77
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			393.800,77
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			393.800,77
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			700.000,00
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
43310021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			700.000,00
T O T A L D A U.O.				25.020.935,52
T O T A L D O O R G A O				25.020.935,52

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	ENERGIA	80.506,51	1.329.912,37	1.410.418,88
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.160.951,87	1.160.951,87
25.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		26.091,25	26.091,25
25.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		1.134.860,62	1.134.860,62
25.0752	ENERGIA ELETRICA	80.506,51	168.960,50	249.467,01
25.0752.0139	GERACAO DE ENERGIA NAO CONVENCIONAL		168.960,50	168.960,50
25.0752.0140	AMPLIAR MATRIZ ENERGETICA	38.730,55		38.730,55
25.0752.0143	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	41.775,96		41.775,96
TOTAL DO ORGAO =>		80.506,51	1.329.912,37	1.410.418,88

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS									
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
04 ADMINISTRACAO	2742972,34		2432385,40	25084,26				5.200.442,00	
04.0122 ADMINISTRACAO GERAL	2742972,34		2432385,40	25084,26				5.200.442,00	
04.0122.0010 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2742972,34		1076607,63	25084,26				3.844.664,23	
2308 APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO	2742972,34		1076607,63	25084,26				3.844.664,23	
TESOURO-LIVRES	2742972,34		1076607,63	25084,26				3.844.664,23	
DESPEZA FIXADA	2019000,00		2202600,00	146700,00		100000,00		4.468.300,00	
DESPEZA AUTORIZADA	2824000,00		2202600,00	146700,00		100000,00		5.273.300,00	
04.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			1355777,77					1.355.777,77	
2310 PUBLICIDADE			1355777,77					1.355.777,77	
TESOURO-LIVRES			1355777,77					1.355.777,77	
DESPEZA FIXADA			1800000,00					1.800.000,00	
DESPEZA AUTORIZADA			1800000,00					1.800.000,00	
07 RELACOES EXTERIORES	186919,86		14241,49					201.161,35	
07.0212 COOPERACAO INTERNACIONAL	186919,86		14241,49					201.161,35	
07.0212.0042 COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	186919,86		14241,49					201.161,35	
2286 ASSUNTOS INTERNACIONAIS	186919,86		14241,49					201.161,35	
TESOURO-LIVRES	186919,86		14241,49					201.161,35	
DESPEZA FIXADA	200400,00		270000,00	6500,00				476.900,00	
DESPEZA AUTORIZADA	230400,00		270000,00	6500,00				506.900,00	
22 INDUSTRIA	2412075,48		11347217,99	94060,23		1143800,77		14.997.154,47	
22.0661 PROMOCAO INDUSTRIAL	2412075,48		11347217,99	94060,23		1143800,77		14.997.154,47	
22.0661.0073 GERACAO DE EMPREGO E RENDA	663678,99		416023,98					1.079.702,97	
2289 APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	663678,99		416023,98					1.079.702,97	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS									
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-LIVRES	663678,99		416023,98					1.079.702,97	
DESPESA FIXADA	445600,00		4349305,00	3500,00				4.798.405,00	
DESPESA AUTORIZADA	687600,00		4349305,00	3500,00				5.040.405,00	
22.0661.0129 COMPLEXOS INDUSTRIAIS	903099,44		69416,75	62272,23				1.034.788,42	
1070 IMPLANTACAO DE COMPLEXOS INDUSTRIAIS AUTOMOTIVOS									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA				200000,00				200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				200000,00				200.000,00	
1085 CONTRIBUICAO AO FOMENTAR									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA						10000,00		10.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						10000,00		10.000,00	
1341 IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ESPACOS INDUSTRIAIS	235086,43		3169,65					238.256,08	
TESOURO-LIVRES	235086,43		3169,65					238.256,08	
DESPESA FIXADA	167000,00		11590,00	1975000,00				2.153.590,00	
DESPESA AUTORIZADA	238000,00		11590,00	1975000,00				2.224.590,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA				303900,00				303.900,00	
DESPESA AUTORIZADA				303900,00				303.900,00	
2292 FOMENTO INDUSTRIAL	668013,01		66247,10	62272,23				796.532,34	
TESOURO-LIVRES	668013,01		66247,10	62272,23				796.532,34	
DESPESA FIXADA	487100,00		2071900,00	6217500,00		4000000,00		12.776.500,00	
DESPESA AUTORIZADA	680100,00		2071900,00	6217500,00		4000000,00		12.969.500,00	
22.0661.0130 RECUPERACAO INDUSTRIAL	370909,64		180092,00						
1749 APOIO A INICIATIVAS MUNICIPAIS	175,21					593800,77		1.144.802,41	
						303800,77		303.975,98	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS									
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA		
DESPESA FIXADA						10000,00		10.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						10000,00		10.000,00	
2295 FUNDO PARA INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RS - FITEC/RS									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA						10000,00		10.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						10000,00		10.000,00	
2807 PROGRAMA DE EXTENSAO EMPRESARIAL	224479,75		9068252,00	8508,00				9.301.239,75	
TESOURO-LIVRES	224479,75		9068252,00	8508,00				9.301.239,75	
DESPESA FIXADA	290000,00		11405000,00	98700,00				11.793.700,00	
DESPESA AUTORIZADA	290000,00		11405000,00	98700,00				11.793.700,00	
2921 CENTROS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA	926,20		438286,02	23280,00				462.492,22	
TESOURO-LIVRES	926,20		438286,02	23280,00				462.492,22	
DESPESA FIXADA	5000,00		800000,00	180200,00				985.200,00	
DESPESA AUTORIZADA	5000,00		800000,00	180200,00				985.200,00	
22.0661.0132 ECONOMIA POPULAR E SOLIDARIA	245021,60		1175147,24					1.420.168,84	
2806 PROGRAMA DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA	245021,60		1175147,24					1.420.168,84	
TESOURO-LIVRES	245021,60		1175147,24					1.420.168,84	
DESPESA FIXADA	216100,00		3928686,00			2350000,00		6.494.786,00	
DESPESA AUTORIZADA	321100,00		3928686,00			2350000,00		6.599.786,00	
23 COMERCIO E SERVICOS	1523652,67		3089687,03	8838,00				4.622.177,70	
23.0125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	1201810,13		1348271,82	5658,00				2.555.739,95	
23.0125.0018 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1201810,13		1348271,82	5658,00				2.555.739,95	
2133 EXECUCAO DO REGISTRO DE COMERCIO	1201810,13		1348271,82	5658,00				2.555.739,95	
TESOURO-LIVRES	1201810,13		1348271,82	5658,00				2.555.739,95	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 16 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS									
U.O. : 16.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
DESPEZA FIXADA	844424,00		2036482,00	216793,00				3.097.699,00	
DESPEZA AUTORIZADA	1219424,00		2036482,00	216793,00				3.472.699,00	
23.0693 COMERCIO EXTERIOR	321842,54		1741415,21	3180,00				2.066.437,75	
23.0693.0042 COOPERACAO TECNICO INTERNACIONAL	321842,54		1741415,21	3180,00				2.066.437,75	
2288 APOIO A NEGOCIOS INTERNACIONAIS	321842,54		1741415,21	3180,00				2.066.437,75	
TESOURO-LIVRES	321842,54		1741415,21	3180,00				2.066.437,75	
DESPEZA FIXADA	325700,00		6066380,00	61500,00				6.453.580,00	
DESPEZA AUTORIZADA	372700,00		6066380,00	61500,00				6.500.580,00	
T O T A L D A U.O.	6865620,35		16883531,91	127982,49		1143800,77		25.020.935,52	
TESOURO-LIVRES	6865620,35		16883531,91	127982,49		1143800,77		25.020.935,52	
DESPEZA FIXADA	5427524,00		37258943,00	9109803,00		12135000,00		63.931.270,00	
DESPEZA AUTORIZADA	7378524,00		37258943,00	9109803,00		12135000,00		65.882.270,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				303900,00				303.900,00	
DESPEZA FIXADA				303900,00				303.900,00	
DESPEZA AUTORIZADA				303900,00				303.900,00	
T O T A L D O O R G A O	6865620,35		16883531,91	127982,49		1143800,77		25.020.935,52	
TESOURO-LIVRES	6865620,35		16883531,91	127982,49		1143800,77		25.020.935,52	
DESPEZA FIXADA	5427524,00		37258943,00	9109803,00		12135000,00		63.931.270,00	
DESPEZA AUTORIZADA	7378524,00		37258943,00	9109803,00		12135000,00		65.882.270,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				303900,00				303.900,00	
DESPEZA FIXADA				303900,00				303.900,00	
DESPEZA AUTORIZADA				303900,00				303.900,00	

Secretaria de Energia,
Minas e Comunicações

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES				
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	ENERGIA	80.506,51	1.329.912,37	1.410.418,88
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL		1.160.951,87	1.160.951,87
25.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		26.091,25	26.091,25
25.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		1.134.860,62	1.134.860,62
25.0752	ENERGIA ELETRICA	80.506,51	168.960,50	249.467,01
25.0752.0139	GERACAO DE ENERGIA NAO CONVENCIONAL		168.960,50	168.960,50
25.0752.0140	AMPLIAR MATRIZ ENERGETICA	38.730,55		38.730,55
25.0752.0143	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	41.775,96		41.775,96
TOTAL DA U.O. =>		80.506,51	1.329.912,37	1.410.418,88
TOTAL DO ORGAO =>		80.506,51	1.329.912,37	1.410.418,88

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES				
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
25	ENERGIA	2.824.300,00	3.064.800,00	1.410.418,88
25.0122	ADMINISTRACAO GERAL	1.159.000,00	1.334.000,00	1.160.951,87
25.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00	26.091,25
25.0122.0012.2.344	PUBLICIDADE	50.000,00	50.000,00	26.091,25
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	26.091,25
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	26.091,25
3.1.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			26.091,25
25.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.109.000,00	1.284.000,00	1.134.860,62
25.0122.0018.2.341	COORDENACAO DA POLITICA DE ENERGIA, MINERACAO E COMUNICACOES	1.109.000,00	1.284.000,00	1.134.860,62
3.1.1.1.0	PESSOAL	629.300,00	770.876,42	675.784,51
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	604.300,00	565.877,95	561.083,96
3.1.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			209.071,93
3.1.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			272.769,37
3.1.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			18.341,29
3.1.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			9.869,25
3.1.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			37.504,55
3.1.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			4.214,94
3.1.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			9.312,63
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	178.251,81	96.957,42
3.1.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			87.388,77
3.1.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			9.568,65
3.1.1.1.4	DIARIAS	25.000,00	26.746,66	17.743,13
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			11.453,13
3.1.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			6.290,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	106.700,00	38.700,00	37.371,11
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			6.372,06
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.461,62
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			40,05
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			651,90
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			790,93
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			215,26
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			949,69
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			50,07
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			818,73
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			4.141,30
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			21.879,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	355.000,00	381.969,77	343.304,06
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	355.000,00	381.969,77	343.304,06
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6.722,76
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			77.202,51
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.900,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			10.511,90
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			31.316,74
3.1.3.2.0289	SEGUROS			7.063,80
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			46.636,94
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.520,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			8.574,04
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			262,40
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			152,63
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.100,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			75.701,62
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			69.638,72
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	74.453,81	73.832,09
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	41.030,23	41.030,23
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			685,27
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			113,36
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			40.231,60
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	33.423,58	32.801,86
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			295,56
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			30.565,84
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			1.791,74
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			148,72
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	4.568,85
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			601,30
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			172,93
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			2.287,40
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			1.507,22
25.0663	MINERACAO	96.700,00	162.200,00	0,00
25.0663.0133	PESQUISA E PRODUCAO MINERAL	96.700,00	162.200,00	0,00
25.0663.0133.2.915	IDENTIFICACAO E DIVULGACAO SOBRE ROCHAS	96.700,00	162.200,00	0,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES					
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.0	ORNAMENTAIS				
3.1.3.2	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	96.700,00	162.200,00		0,00
25.0752	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	96.700,00	162.200,00		0,00
25.0752.0139	ENERGIA ELETRICA	1.568.600,00	1.568.600,00		249.467,01
25.0752.0139.2.830	GERACAO DE ENERGIA NAO CONVENCIONAL	1.128.600,00	1.128.600,00		168.960,50
3.1.1.0	AUMENTO DA EFICIENCIA NO USO DA ENERGIA	1.128.600,00	1.128.600,00		168.960,50
3.1.1.4	PESSOAL	47.000,00	47.000,00		9.182,81
3.1.1.4.0044	DIARIAS	47.000,00	47.000,00		9.182,81
3.1.2.0	DIARIAS DE VIAGEM				9.182,81
3.1.2.0.0053	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	42.500,00		13.924,41
3.1.2.0.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				12.781,30
3.1.2.0.0136	MATERIAL DE EXPEDIENTE				76,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				239,56
3.1.2.0.0151	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS				535,10
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS				246,50
3.1.3.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS				45,95
3.1.3.1	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	840.500,00	840.500,00		143.320,28
3.1.3.1.0015	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	502,20		472,50
3.1.3.2	HONORARIOS				472,50
3.1.3.2.0115	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	840.500,00	839.997,80		142.847,78
3.1.3.2.0206	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				2.900,00
3.1.3.2.0222	LOCACAO DE VEICULOS				14.732,64
3.1.3.2.0230	OBRIGACAO PATRONAL				94,50
3.1.3.2.0314	PEDAGIOS				1.350,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE COMUNICACAO				3.609,04
3.1.3.2.0362	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				25,60
3.1.3.2.0586	SERVICOS GRAFICOS				39.700,00
4.1.2.0	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	198.600,00	198.600,00		80.436,00
4.1.2.0.0150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.533,00
25.0752.0140	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT				2.533,00
25.0752.0140.1.808	AMPLIAR MATRIZ ENERGETICA	87.000,00	87.000,00		38.730,55
3.1.3.0	ESTUDO SOBRE BALANCO E MATRIZ ENERGETICA	87.000,00	87.000,00		38.730,55
3.1.3.2	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	65.000,00	65.000,00		38.730,55
3.1.3.2.0314	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.000,00	65.000,00		38.730,55
3.1.3.2.0354	SERVICO DE COMUNICACAO				3.671,55
3.1.3.2.0362	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA				17,60
3.1.3.2.0586	SERVICOS GRAFICOS				1.927,40
4.1.2.0	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA				33.114,00
25.0752.0143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00		0,00
25.0752.0143.1.421	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	353.000,00	353.000,00		41.775,96
3.1.1.0	FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	353.000,00	353.000,00		41.775,96
3.1.1.4	PESSOAL	12.000,00	12.000,00		0,00
3.1.2.0	DIARIAS	12.000,00	12.000,00		0,00
3.1.2.0.0053	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	34.750,00		4.439,02
3.1.2.0.0110	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				4.412,22
3.1.3.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM				26,80
3.1.3.2	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	48.000,00	36.250,00		7.936,94
3.1.3.2.0115	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	48.000,00	36.250,00		7.936,94
3.1.3.2.0164	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO				250,00
3.1.3.2.0206	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS				73,96
3.1.3.2.0314	LOCACAO DE VEICULOS				200,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE COMUNICACAO				848,48
3.1.3.2.0362	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS				4.500,00
4.1.1.0	SERVICOS GRAFICOS				2.064,50
4.1.1.0.0037	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	102.000,00		29.400,00
4.1.2.0	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS				29.400,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00	168.000,00		0,00
TOTAL DA U.O. =>		2.824.300,00	3.064.800,00	1.410.418,88	
TOTAL DO ORGAO =>		2.824.300,00	3.064.800,00	1.410.418,88	

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES

U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.556.200,00	1.373.917,03	1.182.282,97
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	2.556.200,00	1.373.917,03	1.182.282,97
3.1.1.0	PESSOAL	829.876,42	684.967,32	144.909,10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	565.877,95	561.083,96	4.793,99
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		209.071,93	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		272.769,37	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		18.341,29	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		9.869,25	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		37.504,55	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		4.214,94	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		9.312,63	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	178.251,81	96.957,42	81.294,39
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		87.388,77	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - POTS		9.568,65	
3.1.1.4	DIARIAS	85.746,66	26.925,94	58.820,72
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		20.635,94	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		6.290,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	115.950,00	55.734,54	60.215,46
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		23.565,58	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.537,62	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		66,85	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		651,90	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.030,49	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		750,36	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		1.196,19	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		50,07	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		818,73	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		4.141,30	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		21.925,45	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.535.919,77	559.383,08	976.536,69
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	502,20	472,50	29,70
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		472,50	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.535.417,57	558.910,58	976.506,99
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		26.091,25	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		6.722,76	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		77.202,51	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		7.050,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		73,96	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.511,90	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		14.932,64	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		94,50	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		1.350,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		31.316,74	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		7.063,80	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		54.766,01	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6.020,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		8.574,04	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		305,60	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		43.844,53	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		4.100,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		113.550,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		75.701,62	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		69.638,72	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	74.453,81	73.832,09	621,72
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.030,23	41.030,23	0,00
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		685,27	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		113,36	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		40.231,60	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	33.423,58	32.801,86	621,72
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		295,56	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		30.565,84	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		1.791,74	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		148,72	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	508.600,00	36.501,85	472.098,15
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	508.600,00	36.501,85	472.098,15
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00	29.400,00	72.600,00
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		29.400,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.600,00	7.101,85	399.498,15
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		3.134,30	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		172,93	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		2.287,40	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		1.507,22	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES					
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		3.064.800,00	1.410.418,88	1.654.381,12	
TOTAL DO ORGAO =>		3.064.800,00	1.410.418,88	1.654.381,12	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES

U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		1.410.418,88
3110	PESSOAL	684.967,32
3111	PESSOAL CIVIL	561.083,96
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	209.071,93
31110028	GRATIFICACOES	272.769,37
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	18.341,29
31110069	AUXILIO-REFEICAO	9.869,25
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	37.504,55
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	4.214,94
31110093	OUTRAS VANTAGENS	9.312,63
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	96.957,42
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	87.388,77
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	9.568,65
3114	DIARIAS	26.925,94
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	20.635,94
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	6.290,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	55.734,54
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.565,58
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.537,62
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	66,85
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	651,90
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.030,49
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	750,36
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	1.196,19
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	50,07
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	818,73
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	4.141,30
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	21.925,45
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	559.383,08
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	472,50
31310015	HONORARIOS	472,50
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	558.910,58
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	26.091,25
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	6.722,76
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	77.202,51
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.050,00
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	73,96
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.511,90
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	14.932,64
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	94,50
31320230	PEDAGIOS	1.350,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	31.316,74
31320289	SEGUROS	7.063,80
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	54.766,01
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.020,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	8.574,04
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	305,60
31320362	SERVICOS GRAFICOS	43.844,53
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.100,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	113.550,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	75.701,62
31320953	RESSARCIMENTO	69.638,72
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	73.832,09
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.030,23
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	685,27
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	113,36
31920953	RESSARCIMENTO	40.231,60
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	32.801,86
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	295,56
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	30.565,84
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1.791,74
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	148,72
4110	OBRAS E INSTALACOES	29.400,00
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	29.400,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.101,85
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUM	3.134,30
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	172,93
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	2.287,40
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	1.507,22

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES				
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
E S P E C I F I C A C A O				V A L O R
TOTAL DA U.O.				1.410.418,88
TOTAL DO ORGAO				1.410.418,88

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.1/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR ORGAO				
R\$				
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91
26.0781	TRANSPORTE AEREO	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91
	SUBTOTAL =>	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			231.646.098,50
	TOTAL DO ORGAO =>	4.192.319,26	6.559.851,65	242.398.269,41

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES								
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
25 ENERGIA	717769,18		656147,85	36501,85				1.410.418,88
25.0122 ADMINISTRACAO GERAL	708586,37		447796,65	4568,85				1.160.951,87
25.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			26091,25					26.091,25
2344 PUBLICIDADE			26091,25					26.091,25
TESOURO-LIVRES			26091,25					26.091,25
DESPESA FIXADA			50000,00					50.000,00
DESPESA AUTORIZADA			50000,00					50.000,00
25.0122.0018 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	708586,37		421705,40	4568,85				1.134.860,62
2341 COORDENACAO DA POLITICA DE ENERGIA, MINERACAO E COMUNICACOES	708586,37		421705,40	4568,85				1.134.860,62
TESOURO-LIVRES	708586,37		421705,40	4568,85				1.134.860,62
DESPESA FIXADA	629300,00		461700,00	18000,00				1.109.000,00
DESPESA AUTORIZADA	804300,00		461700,00	18000,00				1.284.000,00
25.0663 MINERACAO								
25.0663.0133 PESQUISA E PRODUCAO MINERAL								
2915 IDENTIFICACAO E DIVULGACAO SOBRE ROCHAS ORNAMENTAIS								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			96700,00					96.700,00
DESPESA AUTORIZADA			162200,00					162.200,00
25.0752 ENERGIA ELETRICA	9182,81		208351,20	31933,00				249.467,01
25.0752.0139 GERACAO DE ENERGIA NAO CONVENCIONAL	9182,81		157244,69	2533,00				168.960,50
2830 AUMENTO DA EFICIENCIA NO USO DA ENERGIA	9182,81		157244,69	2533,00				168.960,50
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	9182,81		157244,69	2533,00				168.960,50
DESPESA FIXADA	47000,00		265000,00	153300,00				465.300,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES									
U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
DESPESA AUTORIZADA	47000,00		265000,00	153300,00				465.300,00	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA			618000,00	45300,00				663.300,00	
DESPESA AUTORIZADA			618000,00	45300,00				663.300,00	
25.0752.0140 AMPLIAR MATRIZ ENERGETICA			38730,55					38.730,55	
1808 ESTUDO SOBRE BALANCO E MATRIZ ENERGETICA			38730,55					38.730,55	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			38730,55					38.730,55	
DESPESA FIXADA			65000,00	22000,00				87.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			65000,00	22000,00				87.000,00	
25.0752.0143 FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA			12375,96	29400,00				41.775,96	
1421 FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA			12375,96	29400,00				41.775,96	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			12375,96	29400,00				41.775,96	
DESPESA FIXADA	12000,00		71000,00	120000,00				203.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	12000,00		71000,00	120000,00				203.000,00	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA				150000,00				150.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				150000,00				150.000,00	
T O T A L D A U.O.	717769,18		656147,85	36501,85				1.410.418,88	
TESOURO-LIVRES	708586,37		447796,65	4568,85				1.160.951,87	
DESPESA FIXADA	629300,00		511700,00	18000,00				1.159.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	804300,00		511700,00	18000,00				1.334.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	9182,81		208351,20	31933,00				249.467,01	
DESPESA FIXADA	59000,00		497700,00	295300,00				852.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	59000,00		563200,00	295300,00				917.500,00	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA			618000,00	195300,00				813.300,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 17 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICACOES

U.O. : 17.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
DESPEZA AUTORIZADA			618000,00	195300,00				813.300,00
T O T A L D O O R G A O	717769,18		656147,85	36501,85				1.410.418,88
TESOURO-LIVRES	708586,37		447796,65	4568,85				1.160.951,87
DESPEZA FIXADA	629300,00		511700,00	18000,00				1.159.000,00
DESPEZA AUTORIZADA	804300,00		511700,00	18000,00				1.334.000,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	9182,81		208351,20	31933,00				249.467,01
DESPEZA FIXADA	59000,00		497700,00	295300,00				852.000,00
DESPEZA AUTORIZADA	59000,00		563200,00	295300,00				917.500,00
CONVENIOS								
DESPEZA FIXADA			618000,00	195300,00				813.300,00
DESPEZA AUTORIZADA			618000,00	195300,00				813.300,00

Secretaria dos Transportes

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91
26.0781	TRANSPORTE AEREO	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91
TOTAL DA U.O. =>		4.192.319,26	6.559.851,65	10.752.170,91
U.O. : 18.35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			181.717.482,90
TOTAL DA U.O. =>				181.717.482,90
U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			49.928.615,60
TOTAL DA U.O. =>				49.928.615,60
TOTAL DO ORGAO =>		4.192.319,26	6.559.851,65	242.398.269,41

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
26	TRANSPORTE	15.132.745,00	17.272.698,76	10.752.170,91
26.0781	TRANSPORTE AEREO	15.132.745,00	17.272.698,76	10.752.170,91
26.0781.0145	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	15.132.745,00	17.272.698,76	10.752.170,91
26.0781.0145.1.431	INSTRUMENTACAO DE AEROPORTOS	340.000,00	1.193.548,00	402.526,80
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	680.403,00	328.100,00
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			328.100,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	492.145,00	54.266,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			180,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			34.583,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			19.503,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	21.000,00	20.160,80
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.000,00	20.160,80
4.1.9.2.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			20.160,80
26.0781.0145.1.461	CONSTRUCAO DE PREDIOS, HANGARES E TERMINAIS DE PASSAGEIROS	80.000,00	0,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00
26.0781.0145.1.462	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE AEROPORTOS	50.000,00	50.000,00	14.130,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	14.130,00
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			14.130,00
26.0781.0145.1.483	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO, OBRAS E REFORMAS DE AEROPORTOS	8.540.000,00	8.546.953,76	3.775.662,46
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	6.953,76	6.428,76
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	6.953,76	6.428,76
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			6.428,76
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	8.540.000,00	8.540.000,00	3.769.233,70
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			2.057.720,36
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			1.711.513,34
26.0781.0145.1.527	DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA O AEROPORTO SALGADO FILHO	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00
26.0781.0145.2.351	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	4.532.225,00	5.744.225,00	5.279.460,42
3.1.1.0	PESSOAL	3.345.874,00	4.508.336,40	4.489.167,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.345.874,00	4.150.223,17	4.141.192,09
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.553.748,02
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			677.509,90
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			437.192,37
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			41.339,25
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			324.104,81
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			16.236,89
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			91.060,85
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	233.391,57	233.047,08
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			209.655,51
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			23.391,57
3.1.1.4	DIARIAS	0,00	124.721,66	114.928,53
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			114.928,53
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	205.252,00	204.894,64	138.828,19
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			62.912,48
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			300,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.050,75
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			69,40
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			686,50
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.178,90
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.600,48
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			28.045,84
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			574,80
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.675,33
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			30,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			36.703,71
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	831.099,00	780.979,70	503.889,92
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	831.099,00	780.979,70	503.889,92
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			4.181,65
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			10.462,57
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			2.685,80
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			36.098,99
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.539,52
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			9.595,50
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			47.261,38
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			550,00

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			3.886,83
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			87.470,00
3.1.3.2.0289	SEGUROS			681,35
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			143.963,58
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.020,03
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			22.089,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.082,40
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			12.912,83
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.705,45
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			65,00
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			1.872,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			3.579,60
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			520,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			71.636,81
3.1.3.2.0697	MULTAS			1.843,83
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			30.185,80
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	100.014,26	85.081,21
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.476,66	36.035,82
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			5.817,31
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.149,66
3.1.9.2.0230	PEDAGIOS			34,60
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			13.259,98
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			9.393,67
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			146,40
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			5.931,78
3.1.9.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL DE PLASTER			302,42
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	49.537,60	49.045,39
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.193,18
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			637,92
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			31.507,79
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			5.049,43
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			2.000,52
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.616,80
3.1.9.3.0048	DIARIAS ESPECIAIS			978,60
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.415,09
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			3.646,06
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	62.493,40
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			54.294,40
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			3.870,00
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			2.487,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1.842,00
26.0781.0145.2.352	MANUTENCAO DA FROTA AEREA E AEROPORTOS	1.480.520,00	1.627.972,00	1.246.307,53
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	656.000,00	821.000,00	696.593,03
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			5.747,91
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			300.586,94
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			250,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.080,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			379.562,38
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.430,80
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			7.935,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	824.520,00	804.556,88	549.714,50
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	824.520,00	804.556,88	549.714,50
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			1.616,96
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			514,87
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			467,20
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			10.039,50
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			67.046,22
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.880,00
3.1.3.2.0289	SEGUROS			4.311,58
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			112.136,75
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.328,80
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			132.528,55
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			208.079,30
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			8.764,77
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.415,12	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.415,12	0,00
26.0781.0145.2.931	PUBLICIDADE	100.000,00	100.000,00	34.083,70
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	34.083,70
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	34.083,70

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			34.083,70
TOTAL DA U.O. =>		15.132.745,00	17.272.698,76	10.752.170,91

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
U.O. : 18.35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	464.313.330,00	536.607.325,07	181.717.482,90
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.906.151,00	137.534.706,27	102.201.990,29
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	109.906.151,00	137.534.706,27	102.201.990,29
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			84.826.499,90
3.2.9.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.375.490,39
3.2.9.2	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.125.143,00	7.013.214,03	1.128.912,35
3.2.9.2.0042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	935.326,05	262.095,39
3.2.9.3	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.095,39
3.2.9.3.0018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	5.123.143,00	6.077.887,98	866.816,96
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			866.816,96
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.166.875,00	349.815.365,50	51.836.007,16
4.3.1.1.0015	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	346.166.875,00	349.815.365,50	51.836.007,16
4.3.9.0	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL			51.836.007,16
4.3.9.2	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.115.161,00	42.244.039,27	26.550.573,10
4.3.9.2.0015	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.115.161,00	42.244.039,27	26.550.573,10
	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL			26.550.573,10
TOTAL DA U.O. =>		464.313.330,00	536.607.325,07	181.717.482,90

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES				
U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	38.459.906,00	73.326.906,00	49.928.615,60
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.520.681,00	30.821.681,00	25.744.370,09
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	20.520.681,00	30.821.681,00	25.744.370,09
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			23.169.735,21
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.574.634,88
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.719.225,00	16.785.225,00	132.975,11
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.285,00	38.285,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	17.680.940,00	16.746.940,00	132.975,11
3.2.9.3.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL			132.975,11
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.000,00	25.720.000,00	24.051.270,40
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	25.720.000,00	24.051.270,40
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL			24.051.270,40
TOTAL DA U.O. =>		38.459.906,00	73.326.906,00	49.928.615,60

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
U.O. : 18.43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	110.000,00	110.000,00	0,00	
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	
	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		110.000,00	110.000,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO =>		518.015.981,00	627.316.929,83	242.398.269,41	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	7.329.150,76	6.503.787,01	825.363,75
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	7.329.150,76	6.503.787,01	825.363,75
3.1.1.0	PESSOAL	4.508.336,40	4.489.167,70	19.168,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.150.223,17	4.141.192,09	9.031,08
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.553.748,02	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		677.509,90	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		437.192,37	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		41.339,25	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		324.104,81	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		16.236,89	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		91.060,85	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	233.391,57	233.047,08	344,49
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		209.655,51	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		23.391,57	
3.1.1.4	DIARIAS	124.721,66	114.928,53	9.793,13
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		114.928,53	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.025.894,64	835.421,22	190.473,42
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		5.747,91	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		363.499,42	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		300,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.050,75	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		69,40	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		686,50	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.428,90	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		2.680,48	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		407.608,22	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		574,80	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4.106,13	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		30,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		36.703,71	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		7.935,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.692.490,34	1.094.116,88	598.373,46
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.692.490,34	1.094.116,88	598.373,46
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		5.798,61	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		34.083,70	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		10.462,57	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		3.200,67	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		36.566,19	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		14.579,02	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		76.641,72	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		50.141,38	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		550,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		3.886,83	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		87.470,00	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		6.428,76	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		4.992,93	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		256.100,33	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.328,80	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		135.548,58	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		230.168,30	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		1.082,40	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		12.912,83	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		3.705,45	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		65,00	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		1.872,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		12.344,37	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		520,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		71.636,81	
3.1.3.2.0697	MULTAS		1.843,83	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		30.185,80	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	102.429,38	85.081,21	17.348,17
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.891,78	36.035,82	16.855,96
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		5.817,31	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		1.149,66	
3.1.9.2.0230	PEDAGIOS		34,60	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		13.259,98	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		9.393,67	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		146,40	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		5.931,78	
3.1.9.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL DE PLASTER		302,42	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	49.537,60	49.045,39	492,21
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		1.193,18	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		637,92	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		31.507,79	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		5.049,43	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		2.000,52	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		2.616,80	
3.1.9.3.0048	DIARIAS ESPECIAIS		978,60	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.415,09	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		3.646,06	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	9.943.548,00	4.248.383,90	5.695.164,10
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	9.943.548,00	4.248.383,90	5.695.164,10
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	9.280.403,00	4.111.463,70	5.168.939,30
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		14.130,00	
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		2.385.820,36	
4.1.1.0.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		1.711.513,34	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642.145,00	116.759,40	525.385,60
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		54.294,40	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		3.870,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		180,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		34.583,00	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		19.503,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		2.487,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		1.842,00	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	21.000,00	20.160,80	839,20
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	20.160,80	839,20
4.1.9.2.0052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		20.160,80	
TOTAL DA U.O. =>		17.272.698,76	10.752.170,91	6.520.527,85

U.O. : 18.35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	144.547.920,30	103.330.902,64	41.217.017,66
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.547.920,30	103.330.902,64	41.217.017,66
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.534.706,27	102.201.990,29	35.332.715,98
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	137.534.706,27	102.201.990,29	35.332.715,98
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		84.826.499,90	
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.375.490,39	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.013.214,03	1.128.912,35	5.884.301,68
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	935.326,05	262.095,39	673.230,66
3.2.9.2.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.095,39	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	6.077.887,98	866.816,96	5.211.071,02
3.2.9.3.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		866.816,96	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	392.059.404,77	78.386.580,26	313.672.824,51
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	392.059.404,77	78.386.580,26	313.672.824,51
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	349.815.365,50	51.836.007,16	297.979.358,34
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	349.815.365,50	51.836.007,16	297.979.358,34
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		51.836.007,16	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.244.039,27	26.550.573,10	15.693.466,17
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.244.039,27	26.550.573,10	15.693.466,17
4.3.9.2.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		26.550.573,10	
TOTAL DA U.O. =>		536.607.325,07	181.717.482,90	354.889.842,17

U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	47.606.906,00	25.877.345,20	21.729.560,80
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.606.906,00	25.877.345,20	21.729.560,80
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.821.681,00	25.744.370,09	5.077.310,91
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	30.821.681,00	25.744.370,09	5.077.310,91
3.2.1.1.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		23.169.735,21	
3.2.1.1.0042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.574.634,88	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.785.225,00	132.975,11	16.652.249,89
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.285,00	0,00	38.285,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	16.746.940,00	132.975,11	16.613.964,89
3.2.9.3.0018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		132.975,11	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	25.720.000,00	24.051.270,40	1.668.729,60

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES					
U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.720.000,00	24.051.270,40	1.668.729,60	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.720.000,00	24.051.270,40	1.668.729,60	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	25.720.000,00	24.051.270,40	1.668.729,60	
4.3.1.1.0015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		24.051.270,40		
TOTAL DA U.O. =>		73.326.906,00	49.928.615,60	23.398.290,40	
U.O. : 18.43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG					
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		110.000,00	0,00	110.000,00	
TOTAL DO ORGAO =>		627.316.929,83	242.398.269,41	384.918.660,42	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		10.752.170,91
3110	PESSOAL	4.489.167,70
3111	PESSOAL CIVIL	4.141.192,09
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.553.748,02
31110028	GRATIFICACOES	677.509,90
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	437.192,37
31110069	AUXILIO-REFEICAO	41.339,25
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	324.104,81
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	16.236,89
31110093	OUTRAS VANTAGENS	91.060,85
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	233.047,08
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	209.655,51
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	23.391,57
3114	DIARIAS	114.928,53
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	114.928,53
3120	MATERIAL DE CONSUMO	835.421,22
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	5.747,91
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	363.499,42
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	300,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.050,75
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	69,40
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	686,50
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.428,90
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.680,48
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	407.608,22
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	574,80
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.106,13
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	30,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	36.703,71
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	7.935,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.094.116,88
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.094.116,88
31320023	AGUA E ESGOTO	5.798,61
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	34.083,70
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	10.462,57
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	3.200,67
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	36.566,19
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	14.579,02
31320131	ENERGIA ELETRICA	76.641,72
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.141,38
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	550,00
31320230	PEDAGIOS	3.886,83
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	87.470,00
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	6.428,76
31320289	SEGUROS	4.992,93
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	256.100,33
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.328,80
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	135.548,58
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	230.168,30
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.082,40
31320362	SERVICOS GRAFICOS	12.912,83
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.705,45
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	65,00
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	1.872,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.344,37
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	520,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	71.636,81
31320697	MULTAS	1.843,83
31320953	RESSARCIMENTO	30.185,80
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	85.081,21
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.035,82
31920087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	5.817,31
31920131	ENERGIA ELETRICA	1.149,66
31920230	PEDAGIOS	34,60
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.259,98
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	9.393,67
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	146,40
31920953	RESSARCIMENTO	5.931,78
31920964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL DE PLASTER	302,42
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	49.045,39
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.193,18
31930028	GRATIFICACOES	637,92
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	31.507,79
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	5.049,43
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	2.000,52
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	2.616,80

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES			
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31930048	DIARIAS ESPECIAIS		978,60
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.415,09
31930093	OUTRAS VANTAGENS		3.646,06
4110	OBRAS E INSTALACOES		4.111.463,70
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		14.130,00
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		2.385.820,36
41100052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		1.711.513,34
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.759,40
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		54.294,40
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		3.870,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		180,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		34.583,00
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		19.503,00
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		2.487,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		1.842,00
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		20.160,80
4192	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.160,80
41920052	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS		20.160,80
T O T A L D A U.O.			10.752.170,91

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES			
U.O. : 18.35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			181.717.482,90
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		102.201.990,29
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		102.201.990,29
32110018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		84.826.499,90
32110042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.375.490,39
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.128.912,35
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		262.095,39
32920042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.095,39
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		866.816,96
32930018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL		866.816,96
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.836.007,16
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		51.836.007,16
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		51.836.007,16
4390	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		26.550.573,10
4392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.550.573,10
43920015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL		26.550.573,10
T O T A L D A U.O.			181.717.482,90

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES		
U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		49.928.615,60
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.744.370,09
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	25.744.370,09
32110018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL	23.169.735,21
32110042	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.574.634,88
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	132.975,11
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	132.975,11
32930018	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS COM PESSOAL	132.975,11
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.051.270,40
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	24.051.270,40
43110015	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS PARA DESPESAS DE CAPITAL	24.051.270,40
T O T A L D A U.O.		49.928.615,60
T O T A L D O O R G A O		242.398.269,41

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES									
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
26 TRANSPORTE	4538213,09		1965573,92	4248383,90				10.752.170,91	
26.0781 TRANSPORTE AEREO	4538213,09		1965573,92	4248383,90				10.752.170,91	
26.0781.0145 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	4538213,09		1965573,92	4248383,90				10.752.170,91	
1431 INSTRUMENTACAO DE AEROPORTOS				402526,80				402.526,80	
TESOURO-LIVRES				180,00				180,00	
DESPESA FIXADA				340000,00				340.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				272548,00				272.548,00	
CONVENIOS				402346,80				402.346,80	
DESPESA FIXADA									
DESPESA AUTORIZADA				921000,00				921.000,00	
1461 CONSTRUCAO DE PREDIOS, HANGARES E TERMINAIS DE PASSAGEIROS									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA				80000,00				80.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
1462 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE AEROPORTOS				14130,00				14.130,00	
TESOURO-LIVRES				14130,00				14.130,00	
DESPESA FIXADA				50000,00				50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				50000,00				50.000,00	
1483 CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO, OBRAS E REFORMAS DE AEROPORTOS			6428,76	3769233,70				3.775.662,46	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				380471,79				380.471,79	
DESPESA FIXADA				2540000,00				2.540.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				2540000,00				2.540.000,00	
CONVENIOS			6428,76	3388761,91				3.395.190,67	
DESPESA FIXADA				6000000,00				6.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			6953,76	6000000,00				6.006.953,76	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES									
U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
1527 DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA O AEROPORTO SALGADO FILHO									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA				10000,00				10.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				10000,00				10.000,00	
2351 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	4538213,09		678753,93	62493,40				5.279.460,42	
TESOURO-LIVRES	4538213,09		678753,93	62493,40				5.279.460,42	
DESPESA FIXADA	3345874,00		1036351,00	150000,00				4.532.225,00	
DESPESA AUTORIZADA	4557874,00		1036351,00	150000,00				5.744.225,00	
2352 MANUTENCAO DA FROTA AEREA E AEROPORTOS			1246307,53					1.246.307,53	
TESOURO-LIVRES			1246307,53					1.246.307,53	
DESPESA FIXADA			1480520,00					1.480.520,00	
DESPESA AUTORIZADA			1627972,00					1.627.972,00	
2931 PUBLICIDADE			34083,70					34.083,70	
TESOURO-LIVRES			34083,70					34.083,70	
DESPESA FIXADA			100000,00					100.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			100000,00					100.000,00	
T O T A L D A U.O.	4538213,09		1965573,92	4248383,90				10.752.170,91	
TESOURO-LIVRES	4538213,09		1959145,16	76803,40				6.574.161,65	
DESPESA FIXADA	3345874,00		2616871,00	630000,00				6.592.745,00	
DESPESA AUTORIZADA	4557874,00		2764323,00	482548,00				7.804.745,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				380471,79				380.471,79	
DESPESA FIXADA				2540000,00				2.540.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				2540000,00				2.540.000,00	
CONVENIOS			6428,76	3791108,71				3.797.537,47	
DESPESA FIXADA				6000000,00				6.000.000,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00003

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

U.O. : 18.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
DESPESA AUTORIZADA			6953,76	6921000,00				6.927.953,76

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES									
U.O. : 18.35 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER									
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	85693316,86		17637585,78	78386580,26				181.717.482,90	
TESOURO-LIVRES	85692537,90		6628074,34	44652299,22				136.972.911,46	
DESPESA FIXADA	84921672,00		11326850,00	99715161,00				195.963.683,00	
DESPESA AUTORIZADA	99194525,89		14326850,00	140552187,59				254.073.563,48	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			6974377,96	1952129,56				8.926.507,52	
DESPESA FIXADA			13022182,00	17000000,00				30.022.182,00	
DESPESA AUTORIZADA			13022182,00	17000000,00				30.022.182,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			384852,08	269456,88				654.308,96	
DESPESA FIXADA			2150000,00					2.150.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			2257182,41	1467359,49		472982,69		4.197.524,59	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	778,96		3650281,40	31512694,60				35.163.754,96	
DESPESA FIXADA			3610590,00	232566875,00				236.177.465,00	
DESPESA AUTORIZADA	50000,00		15697180,00	232566875,00				248.314.055,00	
T O T A L D A U.O.	85693316,86		17637585,78	78386580,26				181.717.482,90	
TESOURO-LIVRES	85692537,90		6628074,34	44652299,22				136.972.911,46	
DESPESA FIXADA	84921672,00		11326850,00	99715161,00				195.963.683,00	
DESPESA AUTORIZADA	99194525,89		14326850,00	140552187,59				254.073.563,48	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			6974377,96	1952129,56				8.926.507,52	
DESPESA FIXADA			13022182,00	17000000,00				30.022.182,00	
DESPESA AUTORIZADA			13022182,00	17000000,00				30.022.182,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			384852,08	269456,88				654.308,96	
DESPESA FIXADA			2150000,00					2.150.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			2257182,41	1467359,49		472982,69		4.197.524,59	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	778,96		3650281,40	31512694,60				35.163.754,96	
DESPESA FIXADA			3610590,00	232566875,00				236.177.465,00	
DESPESA AUTORIZADA	50000,00		15697180,00	232566875,00				248.314.055,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES								
U.O. : 18.36 - SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E HIDROVIAS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	23302710,32		2574634,88	6228,00	24045042,40			49.928.615,60
TESOURO-LIVRES	23302710,32		2129592,86	6228,00				25.438.531,18
DESPESA FIXADA	35432657,00		2804747,00	219997,00				38.457.401,00
DESPESA AUTORIZADA	44049657,00		3104747,00	219997,00	500000,00			47.874.401,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			2502,00	3,00				2.505,00
DESPESA AUTORIZADA			2502,00	3,00				2.505,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI					24045042,40			24.045.042,40
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA					25000000,00			25.000.000,00
CONVENIOS			445042,02					445.042,02
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA			450000,00					450.000,00
T O T A L D A U.O.	23302710,32		2574634,88	6228,00	24045042,40			49.928.615,60
TESOURO-LIVRES	23302710,32		2129592,86	6228,00				25.438.531,18
DESPESA FIXADA	35432657,00		2804747,00	219997,00				38.457.401,00
DESPESA AUTORIZADA	44049657,00		3104747,00	219997,00	500000,00			47.874.401,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			2502,00	3,00				2.505,00
DESPESA AUTORIZADA			2502,00	3,00				2.505,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI					24045042,40			24.045.042,40
DESPESA AUTORIZADA					25000000,00			25.000.000,00
CONVENIOS			445042,02					445.042,02
DESPESA AUTORIZADA			450000,00					450.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 18 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES									
U.O. : 18.43 - SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE - SUPRG									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS									
TESOURO-LIVRES				110000,00				110.000,00	
DESPESA FIXADA				110000,00				110.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
T O T A L D A U.O.				110000,00				110.000,00	
DESPESA FIXADA				110000,00				110.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
T O T A L D O O R G A O	113534240,27		22177794,58	82641192,16	24045042,40			242.398.269,41	
TESOURO-LIVRES	113533461,31		10716812,36	44735330,62				168.985.604,29	
DESPESA FIXADA	123700203,00		16748468,00	100675158,00				241.123.829,00	
DESPESA AUTORIZADA	147802056,89		20195920,00	141364732,59	500000,00			309.862.709,48	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			6974377,96	2332601,35				9.306.979,31	
DESPESA FIXADA			13024684,00	19540003,00				32.564.687,00	
DESPESA AUTORIZADA			13024684,00	19540003,00				32.564.687,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			384852,08	269456,88	24045042,40			24.699.351,36	
DESPESA FIXADA			2150000,00					2.150.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			2257182,41	1467359,49	25000000,00	472982,69		29.197.524,59	
CONVENIOS			451470,78	3791108,71				4.242.579,49	
DESPESA FIXADA				6000000,00				6.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			456953,76	6921000,00				7.377.953,76	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	778,96		3650281,40	31512694,60				35.163.754,96	
DESPESA FIXADA			3610590,00	232566875,00				236.177.465,00	
DESPESA AUTORIZADA	50000,00		15697180,00	232566875,00				248.314.055,00	

Secretaria da Educação

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE006.2/00001
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES ANEXO N. 6
 R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO		1.584.783.186,95	1.584.783.186,95
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		76.565.642,54	76.565.642,54
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		1.232.521,06	1.232.521,06
12.0122.0075	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL		75.333.121,48	75.333.121,48
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.312.274.449,11	1.312.274.449,11
12.0361.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO		19.647.947,51	19.647.947,51
12.0361.0076	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.292.626.501,60	1.292.626.501,60
12.0362	ENSINO MEDIO		186.593.028,04	186.593.028,04
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO		186.593.028,04	186.593.028,04
12.0364	ENSINO SUPERIOR		5.590.810,62	5.590.810,62
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIO		5.590.810,62	5.590.810,62
12.0365	ENSINO INFANTIL		2.662.462,30	2.662.462,30
12.0365.0080	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO NFANTIL		2.662.462,30	2.662.462,30
12.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		91.794,34	91.794,34
12.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE		91.794,34	91.794,34
12.0812	DESPORTO COMUNITARIO		1.005.000,00	1.005.000,00
12.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO		1.005.000,00	1.005.000,00
TOTAL DA U.O. =>			1.584.783.186,95	1.584.783.186,95

U.O. : 19.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO

12	EDUCACAO		933.624.701,03	933.624.701,03
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		26.376.708,29	26.376.708,29
12.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		26.376.708,29	26.376.708,29
12.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		842.846.725,02	842.846.725,02
12.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		842.846.725,02	842.846.725,02
12.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		64.401.267,72	64.401.267,72
12.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		64.401.267,72	64.401.267,72
TOTAL DA U.O. =>			933.624.701,03	933.624.701,03

U.O. : 19.50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			11.140.163,63
TOTAL DA U.O. =>				11.140.163,63

U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO

12	EDUCACAO		4.712.127,64	4.712.127,64
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL		164.796,62	164.796,62
12.0122.0075	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL		164.796,62	164.796,62
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL		4.547.331,02	4.547.331,02
12.0363.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO		4.547.331,02	4.547.331,02
TOTAL DA U.O. =>			4.712.127,64	4.712.127,64

U.O. : 19.55 - FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS

	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			5.324.074,81
TOTAL DA U.O. =>				5.324.074,81

U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC

	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			10.362.723,55
TOTAL DA U.O. =>				10.362.723,55

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL DO ORGAO =>		2.523.120.015,62	2.549.946.977,61

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA
12	EDUCACAO	1.484.401.613,00	1.924.109.298,99	1.584.783.186,95
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	74.064.276,00	81.913.376,00	76.565.642,54
12.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.449.500,00	1.449.500,00	1.232.521,06
12.0122.0012.2.462	PUBLICIDADE	1.449.500,00	1.449.500,00	1.232.521,06
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.449.500,00	1.449.500,00	1.232.521,06
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.449.500,00	1.449.500,00	1.232.521,06
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.232.521,06
12.0122.0075	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	72.614.776,00	80.463.876,00	75.333.121,48
12.0122.0075.2.363	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	72.614.776,00	80.463.876,00	75.333.121,48
3.1.1.0	PESSOAL	61.752.120,00	61.388.097,45	60.081.022,12
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	60.542.120,00	58.625.131,04	58.623.007,86
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			24.806.290,82
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			14.605.595,15
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			9.328.389,38
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			2.486.903,05
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			4.540.517,05
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			733.851,62
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.610.596,85
3.1.1.1.0101	JETON			510.863,94
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	1.682.222,95	806.150,47
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			804.908,62
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.241,85
3.1.1.4	DIARIAS	1.200.000,00	1.080.743,46	651.863,79
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			546.354,33
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			105.509,46
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.282.589,00	1.984.039,00	1.291.105,46
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			665.689,83
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			59.267,50
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			10.893,21
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.861,20
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			16.701,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			76.026,20
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			450,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			35.113,92
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			421.552,60
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			3.550,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.862.000,00	12.850.457,57	11.236.192,19
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00	5.220,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.860.000,00	12.845.237,57	11.236.192,19
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			157.362,06
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6.960,40
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			1.000,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			100.503,22
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			503.864,80
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			285.887,30
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			43.194,97
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			208.697,33
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			144,19
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			852.768,73
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.331.200,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			91.867,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			282,48
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			8.804,20
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			3.479.064,62
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			16.783,36
3.1.3.2.0289	SEGUROS			8.570,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.718.305,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			53.291,01
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			52.848,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			50.452,70
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			228.000,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			32.478,60
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			191.345,15
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			174.608,97
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			10.111,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			481,60
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			12.600,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.640,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			54.665,34	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			18.480,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			87.066,56	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.410.000,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS			17.000,00	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			25.863,60	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.523.214,98	2.493.897,83	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	540.092,43	512.226,54	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESCOTO			142,60	
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			40,93	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			32.489,20	
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			7.778,01	
3.1.9.2.0172	INDENIZACOES			15.388,28	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			450.423,10	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			5.964,42	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	1.983.122,55	1.981.671,29	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			959.326,58	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			104.185,90	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			142.999,95	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			40.076,57	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			221,89	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			964,47	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			67.104,18	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			26.383,53	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			640.408,22	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.518.067,00	1.159.667,00	230.903,88	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			5.070,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			58.600,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			33.334,93	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			4.690,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			60.962,60	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			5.619,60	
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			290,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			12.052,50	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			50.279,45	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			4,80	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	
12.0361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.097.604.525,00	1.491.921.125,69	1.312.274.449,11	
12.0361.0046	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	14.900.600,00	22.650.600,00	19.647.947,51	
12.0361.0046.2.373	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	14.900.600,00	22.650.600,00	19.647.947,51	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.000,00	19.240.497,70	16.805.785,62	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			16.339.335,62	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			466.450,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.300.600,00	600.000,00	330.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.300.600,00	600.000,00	330.000,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			330.000,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	82.600,00	80.872,39	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	82.600,00	80.872,39	
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			80.872,39	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.500.000,00	1.556.502,30	1.556.502,30	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.500.000,00	1.556.502,30	1.556.502,30	
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1.556.502,30	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	100.000,00	135,60	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			135,60	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	1.050.000,00	874.651,60	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	100.000,00	1.050.000,00	874.651,60	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			874.651,60	
12.0361.0076	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.082.703.925,00	1.469.270.525,69	1.292.626.501,60	
12.0361.0076.2.185	CONTRIBUICAO AOS MUNICIPIOS - FUNDEF/SALARIO-EDUCACAO	207.969.597,00	224.587.135,00	215.414.180,11	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	207.969.597,00	223.288.590,40	215.257.268,33	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	207.969.597,00	223.288.590,40	215.257.268,33	
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			66.337.208,21	
3.2.2.3.0062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF			148.920.060,12	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.298.544,60	156.911,78	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.298.544,60	156.911,78	
3.2.9.2.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			156.911,78	
12.0361.0076.2.365	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO	861.734.328,00	1.231.683.390,69	1.069.350.948,82	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.0	ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.1.1	PESSOAL	693.555.138,00	914.366.766,73	862.435.445,99
3.1.1.1.0010	PESSOAL CIVIL	692.878.772,00	846.726.975,22	843.913.848,22
3.1.1.1.0028	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			375.499.778,24
3.1.1.1.0036	GRATIFICACOES			227.572.202,74
3.1.1.1.0069	VANTAGENS TEMPORAIS			85.223.400,46
3.1.1.1.0074	AUXILIO-REFEICAO			55.219.397,09
3.1.1.1.0085	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			64.675.280,64
3.1.1.1.0093	AUXILIO-TRANSPORTE			17.590.171,33
3.1.1.1.0101	OUTRAS VANTAGENS			18.126.603,61
3.1.1.3	JETON			7.014,11
3.1.1.3.0032	OBRIGACOES PATRONAIS	51.931,00	67.241.638,07	18.206.064,98
3.1.1.3.0040	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			18.198.613,81
	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			7.451,17
	- FGTS			
3.1.1.4	DIARIAS	624.435,00	398.153,44	315.532,79
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			10.227,49
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			305.305,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	3.139.201,00	3.646.036,26	545.015,40
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO			506.834,49
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.447,90
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1.130,04
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			23.299,28
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.938,25
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			395,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			347,70
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			622,74
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	57.166.994,00	93.475.952,18	74.210.699,61
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	897.223,00	906.223,00	56.725,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			56.725,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	56.269.771,00	92.569.729,18	74.153.974,61
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			9.474.653,13
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			15.660,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			17.384,24
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3.000,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			15.536.712,01
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			150.000,00
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			494,43
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.982.096,27
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			527.315,60
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			9.493,27
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			120.000,00
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			2.233,75
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			295.591,21
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			478,60
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			7.887,36
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.509.553,89
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.000,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			292.013,28
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			4.388.461,72
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.313,85
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			2.586.500,74
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			4.500,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			680.281,59
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			66.077,76
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			29.700,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2.890,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			43.858,98
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFSSIONAL			980.322,13
3.1.3.2.0720	SERVICO DE ARBITRAGEM			274.318,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			1.200,00
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			34.145.982,80
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	116.937.715,12	91.736.232,44
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	875.281,16	683.090,74
3.1.9.2.0015	HONORARIOS			400,00
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			63.420,27
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			8.840,95
3.1.9.2.0172	INDENIZACOES			54.682,15

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			3.552,00	
3.1.9.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			80,00	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			21.984,77	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			360,00	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			4.520,40	
3.1.9.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			525.250,20	
3.1.9.3	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	116.062.433,96	91.053.141,70	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			76.107.802,29	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			1.824.938,01	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			10.035.828,11	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			250.778,83	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			1.331,36	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			694.541,49	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			255.036,63	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			1.882.884,98	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.002.451,00	9.172.376,40	8.982.775,95	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	14.002.451,00	9.172.376,40	8.982.775,95	
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			8.982.775,95	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	9.270.000,00	10.008.000,00	9.196.575,75	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	9.270.000,00	10.008.000,00	9.196.575,75	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			9.196.575,75	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.950.000,00	2.125.000,00	1.591.643,25	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.950.000,00	2.125.000,00	1.591.643,25	
3.2.5.4.0116	BOLSAS DE ESTUDOS			1.591.643,25	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	51.000,00	8.294,49	
3.2.9.2	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	51.000,00	8.294,49	
3.2.9.2.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			7.934,49	
3.2.9.2.0116	BOLSAS DE ESTUDOS			360,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	58.016.968,00	61.714.486,13	14.488.961,47	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			14.349.521,56	
4.1.1.0.0323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			139.439,91	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.988.576,00	19.335.806,27	6.034.357,56	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			67.634,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			6.693,38	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			1.025,25	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			510,00	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			314,20	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			126.126,28	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			5.832.054,45	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	205.251,60	120.946,91	
4.1.9.2	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	205.251,60	120.946,91	
4.1.9.2.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			120.946,91	
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	645.000,00	645.000,00	0,00	
12.0361.0076.2.928	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	13.000.000,00	13.000.000,00	7.861.372,67	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.000.000,00	13.000.000,00	7.861.372,67	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	13.000.000,00	13.000.000,00	7.861.372,67	
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			7.861.372,67	
12.0362	ENSINO MEDIO	254.379.611,00	293.320.226,25	186.593.028,04	
12.0362.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	254.379.611,00	293.320.226,25	186.593.028,04	
12.0362.0078.2.368	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	247.379.611,00	286.320.226,25	184.274.443,00	
3.1.1.0	PESSOAL	195.589.093,00	205.449.005,62	135.584.779,23	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	195.200.319,00	193.054.218,46	131.456.821,33	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			58.668.990,61	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			32.579.805,22	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			16.394.744,35	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			7.798.429,32	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			10.558.648,02	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			2.331.315,49	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			3.124.888,32	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	30.294,00	12.083.974,78	4.038.469,26	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			4.036.813,44	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.655,82	
3.1.1.4	DIARIAS	358.480,00	310.812,38	89.488,64	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			48.081,61	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			41.407,03	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	3.400,80	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			529,80	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			561,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS			2.310,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.0	IMOVEIS				
	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14.687.099,00	21.242.885,52	17.404.346,66	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	174.829,00	174.829,00	43.444,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			43.444,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.512.270,00	21.068.056,52	17.360.902,66	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			374.662,62	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			784.081,39	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			273,15	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			79.117,38	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			8.688,80	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			12,70	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.681.807,62	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			478,80	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS			761.613,15	
	IMOVEIS				
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			220.501,54	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			418.101,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.026,33	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE			12.000,00	
	IMOVEIS				
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS			12.017.538,18	
	PUBLICAS ESTADUAIS				
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	22.646.541,11	17.102.751,83	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	70.838,48	65.912,17	
3.1.9.2.0172	INDENIZACOES			29.621,12	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			15.884,33	
3.1.9.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU			959,94	
	HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES				
3.1.9.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS			19.446,78	
	PUBLICAS ESTADUAIS				
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22.575.702,63	17.036.839,66	
	RELATIVAS A PESSOAL				
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			14.083.983,76	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			286.389,48	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			2.010.602,73	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			78.957,31	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			435,96	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			177.065,88	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			44.627,14	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			354.777,40	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	652.000,00	631.784,57	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	652.000,00	631.784,57	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			631.784,57	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.350.000,00	2.850.000,00	1.821.969,52	
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.350.000,00	2.850.000,00	1.821.969,52	
3.2.5.4.0116	BOLSAS DE ESTUDOS			1.821.969,52	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	21.375,00	21.375,00	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.375,00	21.375,00	
3.2.9.2.0116	BOLSAS DE ESTUDOS			21.375,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	22.923.706,00	22.923.706,00	8.552.312,14	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU			8.552.312,14	
	OUTRAS OBRAS PUBLICAS				
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.419.713,00	9.542.837,37	3.144.868,29	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS			88.022,70	
	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT				
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			1.020,60	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS			105.586,00	
4.1.2.0.0335	ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			2.950.238,99	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -				
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	576.875,63	6.854,96	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	576.875,63	6.854,96	
4.1.9.2.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -			6.854,96	
	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	
12.0362.0078.2.927	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO	7.000.000,00	7.000.000,00	2.318.585,04	
	MEDIO				
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	2.318.585,04	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	7.000.000,00	7.000.000,00	2.318.585,04	
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			2.318.585,04	
12.0364	ENSINO SUPERIOR	24.004.490,00	24.004.490,00	5.590.810,62	
12.0364.0079	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	24.004.490,00	24.004.490,00	5.590.810,62	
	SUPERIOR				
12.0364.0079.2.371	ACESSO A EDUCACAO SUPERIOR	24.004.490,00	24.004.490,00	5.590.810,62	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	44.543,00	44.543,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	44.543,00	44.543,00	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	35.000,00	35.000,00	0,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	23.924.947,00	18.424.947,00	5.590.810,62	
4.2.7.0.0013	BOLSAS DE ESTUDO REEMBOLSAVEIS			5.590.810,62	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	5.500.000,00	0,00	
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.500.000,00	0,00	
12.0365	ENSINO INFANTIL	31.356.975,00	31.356.975,00	2.662.462,30	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
12.0365.0080	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO INFANTIL	31.356.975,00	31.356.975,00	2.662.462,30	
12.0365.0080.2.364	MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO INFANTIL	31.356.975,00	31.356.975,00	2.662.462,30	
3.1.1.1.0	PESSOAL	27.457.582,00	27.457.572,00	3.080,27	
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	27.405.497,00	27.405.487,00	3.080,27	
3.1.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.169,28	
3.1.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.264,23	
3.1.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			348,48	
3.1.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			242,67	
3.1.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			42,66	
3.1.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			12,95	
3.1.1.3	ORIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	42.085,00	42.085,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.000.013,00	2.985.513,00	2.275.409,67	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.600,00	26.600,00	11.000,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			11.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.993.413,00	2.958.913,00	2.264.409,67	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			2.200,00	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.023,75	
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			2.261.185,92	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	14.510,00	0,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.500,00	0,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00	
4.1.1.0	OBRS E INSTALACOES	138.200,00	138.200,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751.180,00	751.180,00	383.972,36	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO			383.972,36	
12.0541	PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	305.000,00	305.000,00	91.794,34	
12.0541.0093	PROTECAO DO MEIO AMBIENTE	305.000,00	305.000,00	91.794,34	
12.0541.0093.2.797	EDUCACAO AMBIENTAL - PRO-GUAIBA	305.000,00	305.000,00	91.794,34	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	60.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00	197.075,00	58.869,34	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	21.200,00	21.200,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			21.200,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	175.875,00	37.669,34	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			4.240,00	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			33.429,34	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	32.925,00	32.925,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	32.925,00	32.925,00	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			32.925,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	
12.0812	DESPORTO COMUNITARIO	2.686.736,00	1.288.106,05	1.005.000,00	
12.0812.0157	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO	2.686.736,00	1.288.106,05	1.005.000,00	
12.0812.0157.2.405	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER	2.686.736,00	1.288.106,05	1.005.000,00	
3.1.1.0	PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	20.000,00	0,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	50.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.507.738,00	179.706,05	0,00	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.738,00	0,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500.000,00	179.706,05	0,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	95.800,00	42.400,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	95.800,00	42.400,00	
3.1.9.2.0720	SERVICO DE ARBITRAGEM			42.400,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	50.000,00	0,00	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	324.000,00	962.600,00	962.600,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	324.000,00	962.600,00	962.600,00	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			962.600,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.998,00	0,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4.998,00	0,00	0,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	0,00	0,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.484.401.613,00	1.924.109.298,99	1.584.783.186,95	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
12	EDUCACAO	1.193.782.071,00	1.022.027.071,00	933.624.701,03
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	276.649.681,00	104.894.681,00	26.376.708,29
12.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	276.649.681,00	104.894.681,00	26.376.708,29
12.0122.0010.2.347	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	172.859.000,00	4.000,00	0,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	172.859.000,00	4.000,00	0,00
12.0122.0010.2.695	FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO	85.877.878,00	85.877.878,00	7.372.998,09
3.1.1.0	PESSOAL	85.877.878,00	85.877.868,00	7.372.998,09
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	85.877.878,00	85.877.868,00	7.372.998,09
3.1.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			7.372.998,09
3.1.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10,00	0,00
3.1.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00
12.0122.0010.2.717	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA A SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	17.912.803,00	19.012.803,00	19.003.710,20
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	17.912.803,00	19.012.780,81	19.003.688,01
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	17.912.803,00	19.012.780,81	19.003.688,01
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			15.027.055,98
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL			3.976.632,03
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	22,19	22,19
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	22,19	22,19
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			22,19
12.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	850.614.925,00	850.614.925,00	842.846.725,02
12.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	850.614.925,00	850.614.925,00	842.846.725,02
12.0272.0050.2.660	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO	850.614.925,00	850.614.925,00	842.846.725,02
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	850.614.925,00	848.350.932,35	840.582.732,37
3.2.5.1	INATIVOS	850.614.925,00	848.350.932,35	840.582.732,37
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA			2.408.689,51
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			74.704.984,96
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			288.092,25
3.2.5.1.0114	CIVIS			763.180.965,65
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.263.992,65	2.263.992,65
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	2.263.992,65	2.263.992,65
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			2.853,44
3.2.9.3.0114	CIVIS			2.261.139,21
12.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.517.465,00	66.517.465,00	64.401.267,72
12.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	66.517.465,00	66.517.465,00	64.401.267,72
12.0302.0051.2.694	CONTRIBUICAO AO IPE PARA ASSISTENCIA MEDICA	66.517.465,00	66.517.465,00	64.401.267,72
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.517.465,00	66.517.465,00	64.401.267,72
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS)	66.517.465,00	66.517.465,00	64.401.267,72
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			64.401.267,72
TOTAL DA U.O. =>		1.193.782.071,00	1.022.027.071,00	933.624.701,03

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	29.426.112,00	29.426.112,00	11.140.163,63
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.167.972,00	21.100.572,00	7.578.067,25
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	21.167.972,00	21.100.572,00	7.578.067,25
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			4.649.106,60
	DESPESAS COM PESSOAL			
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			2.928.960,65
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	67.400,00	66.748,75
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	67.400,00	66.748,75
	RELATIVAS A PESSOAL			
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			66.748,75
	DESPESAS COM PESSOAL			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.258.140,00	8.258.140,00	3.495.347,63
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	8.258.140,00	8.258.140,00	3.495.347,63
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			3.495.347,63
	DESPESAS DE CAPITAL			
TOTAL DA U.O. =>		29.426.112,00	29.426.112,00	11.140.163,63

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00009
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
12	EDUCACAO	32.803.206,00	33.088.206,00	4.712.127,64
12.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.990.000,00	3.990.000,00	164.796,62
12.0122.0075	ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	3.990.000,00	3.990.000,00	164.796,62
12.0122.0075.2.729	ADMINISTRACAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	3.990.000,00	3.990.000,00	164.796,62
3.1.1.0	PESSOAL	30.000,00	30.000,00	16.988,67
3.1.1.4	DIARIAS	30.000,00	30.000,00	16.988,67
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			16.988,67
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	560.000,00	17.546,75
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.162,55
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			410,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.750,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			6.224,20
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.350.000,00	3.240.000,00	86.980,63
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	10.000,00	5.400,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			5.400,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.350.000,00	3.230.000,00	81.580,63
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			5.000,00
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			15.699,48
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			1.100,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			4.646,88
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			2.315,55
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.497,37
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			49.217,75
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES			103,60
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	160.000,00	43.280,57
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			43.280,57
12.0363	ENSINO PROFISSIONAL	28.813.206,00	29.098.206,00	4.547.331,02
12.0363.0078	ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	28.813.206,00	29.098.206,00	4.547.331,02
12.0363.0078.2.765	QUALIFICACAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL NO ESTADO	28.813.206,00	29.098.206,00	4.547.331,02
3.1.1.0	PESSOAL	14.548.064,00	14.548.064,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	14.438.064,00	14.438.064,00	0,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	85.975,00	75.975,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.279.921,00	4.275.421,00	1.391.345,03
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.000,00	22.000,00	13.450,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			13.450,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.267.921,00	4.253.421,00	1.377.895,03
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			3.748,66
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			8.558,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			950,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			2.809,60
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			9.750,00
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			301,00
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			5.750,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			375.530,69
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.465,88
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.038,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			30.228,51
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			4.493,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			49.217,75
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			4.080,00
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS			874.973,94
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	299.500,00	200.599,65
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	299.500,00	200.599,65
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			200.599,65
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.525.317,00	3.465.137,00	1.397.015,80
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			116.259,00
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			1.280.756,80
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.223.929,00	6.284.109,00	1.408.370,54
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			6.113,22
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			5.201,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.149.876,44
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			5.872,17
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			10.623,50
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -			230.684,21

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00010	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.3.3.0	GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO				
4.3.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL DA U.O. =>		32.803.206,00	33.088.206,00	4.712.127,64	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00011
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.55 - FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	5.140.476,00	6.943.137,00	5.324.074,81
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.071.310,00	6.888.471,00	5.296.316,90
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	5.071.310,00	6.888.471,00	5.296.316,90
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			4.433.487,47
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			862.829,43
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.166,00	4.166,00	1.926,82
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.166,00	4.166,00	1.926,82
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.926,82
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.000,00	50.500,00	25.831,09
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	50.500,00	25.831,09
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			25.831,09
TOTAL DA U.O. =>		5.140.476,00	6.943.137,00	5.324.074,81

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00012
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO				
U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	11.848.134,00	14.501.134,00	10.362.723,55
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.178.673,00	12.561.673,00	10.337.558,77
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	10.178.673,00	12.561.673,00	10.337.558,77
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			10.309.578,98
	DESPESAS COM PESSOAL			
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			27.979,79
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.961,00	417.961,00	2.210,75
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	417.961,00	417.961,00	2.210,75
	RELATIVAS A PESSOAL			
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			2.210,75
	DESPESAS COM PESSOAL			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.251.500,00	1.521.500,00	22.954,03
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.251.500,00	1.521.500,00	22.954,03
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			22.954,03
	DESPESAS DE CAPITAL			
TOTAL DA U.O. =>		11.848.134,00	14.501.134,00	10.362.723,55
TOTAL DO ORGAO =>		2.757.401.612,00	3.030.094.958,99	2.549.946.977,61

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.781.067.941,99	1.545.354.411,56	235.713.530,43
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	1.509.025.953,29	1.294.986.752,91	214.039.200,38
3.1.1.0	PESSOAL	1.208.661.441,80	1.058.104.327,61	150.557.114,19
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.125.811.811,72	1.033.996.757,68	91.815.054,04
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		458.976.228,95	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		274.758.867,34	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		110.946.534,19	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		65.505.077,94	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		79.774.688,38	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		20.655.381,10	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		22.862.101,73	
3.1.1.1.0101	JETON		517.878,05	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	81.017.835,80	23.050.684,71	57.967.151,09
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		23.040.335,87	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		10.348,84	
3.1.1.4	DIARIAS	1.831.794,28	1.056.885,22	774.909,06
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		604.663,43	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		452.221,79	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.005.572,96	18.645.307,28	6.360.265,68
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		665.689,83	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		16.339.335,62	
3.1.2.0.0094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO		506.834,49	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.245,20	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		12.584,25	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		489.749,28	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.109,45	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		16.701,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		76.026,20	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		450,00	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		395,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		35.461,62	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		422.175,34	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		3.550,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	133.025.632,32	106.748.038,53	26.277.593,79
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.134.072,00	132.369,00	1.001.703,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		132.369,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	131.891.560,32	106.615.669,53	25.275.890,79
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		10.006.677,81	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.232.521,06	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		6.960,40	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		16.660,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		117.887,46	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		506.864,80	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		16.606.680,70	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		43.194,97	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		688.697,33	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		911,77	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		2.913.982,38	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.331.200,00	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		619.182,60	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		24.904,55	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		8.816,90	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		6.280.872,24	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		2.233,75	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		312.374,57	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		8.570,00	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		957,40	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.726.192,36	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		3.324.458,05	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		54.848,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		50.452,70	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		228.000,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		544.993,42	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		4.997.907,87	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		179.949,15	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		2.631.064,83	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		4.500,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		680.763,19	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		78.677,76	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		31.340,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		54.665,34	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		21.370,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE			

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
	IMOVEIS		142.925,54	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.410.000,00	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		980.322,13	
3.1.3.2.0697	MULTAS		17.000,00	
3.1.3.2.0720	SERVICO DE ARBITRAGEM		274.318,00	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		25.863,60	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		1.200,00	
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		48.424.706,90	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	142.333.306,21	111.489.079,49	30.844.226,72
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.712.037,07	1.417.426,84	294.610,23
3.1.9.2.0015	HONORARIOS		400,00	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESCOTO		63.562,87	
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		40,93	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		32.489,20	
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		80.872,39	
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		7.778,01	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		8.840,95	
3.1.9.2.0172	INDENIZACOES		99.691,55	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		3.552,00	
3.1.9.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		80,00	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		488.292,20	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		5.964,42	
3.1.9.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		360,00	
3.1.9.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		32.925,00	
3.1.9.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		959,94	
3.1.9.2.0720	SERVICO DE ARBITRAGEM		42.400,00	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		4.520,40	
3.1.9.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		544.696,98	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	140.621.269,14	110.071.652,65	30.549.616,49
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		91.151.112,63	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		2.215.513,39	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		12.189.430,79	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		369.812,71	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1.989,21	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		964,47	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		938.711,55	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		326.047,30	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		2.878.070,60	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	272.041.988,70	250.367.658,65	21.674.330,05
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	254.017.469,10	235.976.504,29	18.040.964,81
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	254.017.469,10	235.976.504,29	18.040.964,81
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		20.719.235,96	
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS		66.337.208,21	
3.2.2.3.0062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF		148.920.060,12	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.657.600,00	10.790.960,32	866.639,68
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	11.657.600,00	10.790.960,32	866.639,68
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		10.790.960,32	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	4.975.000,00	3.413.612,77	1.561.387,23
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.975.000,00	3.413.612,77	1.561.387,23
3.2.5.4.0116	BOLSAS DE ESTUDOS		3.413.612,77	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.391.919,60	186.581,27	1.205.338,33
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.391.919,60	186.581,27	1.205.338,33
3.2.9.2.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		7.934,49	
3.2.9.2.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS		156.911,78	
3.2.9.2.0116	BOLSAS DE ESTUDOS		21.735,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	143.041.357,00	39.428.775,39	103.612.581,61
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	117.011.410,00	32.963.313,17	84.048.096,83
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	85.324.792,13	23.041.273,61	62.283.518,52
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		22.901.833,70	
4.1.1.0.0323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		139.439,91	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.904.490,64	9.794.237,69	21.110.252,95
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		72.704,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		153.316,08	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		35.516,38	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		4.690,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		167.058,60	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		5.933,80	
4.1.2.0.0255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO		290,00	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		138.178,78	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		50.279,45	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		4,80	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		9.166.265,80	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	782.127,23	127.801,87	654.325,36

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	782.127,23	127.801,87	654.325,36
4.1.9.2.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		127.801,87	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	24.979.947,00	5.590.810,62	19.389.136,38
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	18.424.947,00	5.590.810,62	12.834.136,38
4.2.7.0.0013	BOLSAS DE ESTUDO REEMBOLSAVEIS		5.590.810,62	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	874.651,60	175.348,40
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.050.000,00	874.651,60	175.348,40
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.050.000,00	874.651,60	175.348,40
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		874.651,60	

TOTAL DA U.O. => 1.924.109.298,99 | 1.584.783.186,95 | 339.326.112,04

U.O. : 19.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.022.023.071,00	933.624.701,03	88.398.369,97
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	85.877.878,00	7.372.998,09	78.504.879,91
3.1.1.0	PESSOAL	85.877.868,00	7.372.998,09	78.504.869,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	85.877.868,00	7.372.998,09	78.504.869,91
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		7.372.998,09	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10,00	0,00	10,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	10,00	0,00	10,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	936.145.193,00	926.251.702,94	9.893.490,06
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.517.465,00	64.401.267,72	2.116.197,28
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	66.517.465,00	64.401.267,72	2.116.197,28
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		64.401.267,72	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	867.363.713,16	859.586.420,38	7.777.292,78
3.2.5.1	INATIVOS	848.350.932,35	840.582.732,37	7.768.199,98
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		2.408.689,51	
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		74.704.984,96	
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		288.092,25	
3.2.5.1.0114	CIVIS		763.180.965,65	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	19.012.780,81	19.003.688,01	9.092,80
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		15.027.055,98	
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		3.976.632,03	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.264.014,84	2.264.014,84	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	2.264.014,84	2.264.014,84	0,00
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		2.875,63	
3.2.9.3.0114	CIVIS		2.261.139,21	
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000,00	0,00	8.000,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.000,00	0,00	4.000,00

TOTAL DA U.O. => 1.022.031.071,00 | 933.624.701,03 | 88.406.369,97

U.O. : 19.50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	21.167.972,00	7.644.816,00	13.523.156,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.167.972,00	7.644.816,00	13.523.156,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.100.572,00	7.578.067,25	13.522.504,75
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	21.100.572,00	7.578.067,25	13.522.504,75
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		4.649.106,60	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.928.960,65	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.400,00	66.748,75	651,25
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	67.400,00	66.748,75	651,25
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		66.748,75	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8.258.140,00	3.495.347,63	4.762.792,37
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.258.140,00	3.495.347,63	4.762.792,37
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.258.140,00	3.495.347,63	4.762.792,37
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	8.258.140,00	3.495.347,63	4.762.792,37
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		3.495.347,63	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
TOTAL DA U.O. =>		29.426.112,00	11.140.163,63	18.285.948,37

U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	23.028.960,00	1.713.460,73	21.315.499,27
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	22.729.460,00	1.512.861,08	21.216.598,92
3.1.1.0	PESSOAL	14.578.064,00	16.988,67	14.561.075,33
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	14.438.064,00	0,00	14.438.064,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.1.4	DIARIAS	130.000,00	16.988,67	113.011,33
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		16.988,67	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	635.975,00	17.546,75	618.428,25
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.162,55	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		410,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		1.750,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		6.224,20	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.515.421,00	1.478.325,66	6.037.095,34
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	32.000,00	18.850,00	13.150,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		18.850,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.483.421,00	1.459.475,66	6.023.945,34
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		8.748,66	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		15.699,48	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.558,00	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		950,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		3.909,60	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		9.750,00	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		301,00	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		5.750,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		4.646,88	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		375.530,69	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.465,88	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		2.315,55	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		7.535,37	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		30.228,51	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		4.493,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		98.435,50	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		4.080,00	
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		103,60	
3.1.3.2.0986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		874.973,94	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	299.500,00	200.599,65	98.900,35
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	299.500,00	200.599,65	98.900,35
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	299.500,00	200.599,65	98.900,35
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		200.599,65	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	10.059.246,00	2.998.666,91	7.060.579,09
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	9.909.246,00	2.848.666,91	7.060.579,09
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.465.137,00	1.397.015,80	2.068.121,20
4.1.1.0.0029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS		116.259,00	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		1.280.756,80	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.444.109,00	1.451.651,11	4.992.457,89
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		6.113,22	
4.1.2.0.0101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO		5.201,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		1.193.157,01	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		5.872,17	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		10.623,50	
4.1.2.0.0335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO		230.684,21	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	150.000,00	150.000,00	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00005	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO					
U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		33.088.206,00	4.712.127,64	28.376.078,36	
U.O. : 19.55 - FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.892.637,00	5.298.243,72	1.594.393,28	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.892.637,00	5.298.243,72	1.594.393,28	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.888.471,00	5.296.316,90	1.592.154,10	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6.888.471,00	5.296.316,90	1.592.154,10	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		4.433.487,47		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		862.829,43		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.166,00	1.926,82	2.239,18	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.166,00	1.926,82	2.239,18	
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.926,82		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50.500,00	25.831,09	24.668,91	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.500,00	25.831,09	24.668,91	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.500,00	25.831,09	24.668,91	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	50.500,00	25.831,09	24.668,91	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		25.831,09		
TOTAL DA U.O. =>		6.943.137,00	5.324.074,81	1.619.062,19	
U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.979.634,00	10.339.769,52	2.639.864,48	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.979.634,00	10.339.769,52	2.639.864,48	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.561.673,00	10.337.558,77	2.224.114,23	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	12.561.673,00	10.337.558,77	2.224.114,23	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		10.309.578,98		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.979,79		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	417.961,00	2.210,75	415.750,25	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	417.961,00	2.210,75	415.750,25	
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		2.210,75		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.521.500,00	22.954,03	1.498.545,97	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.521.500,00	22.954,03	1.498.545,97	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.521.500,00	22.954,03	1.498.545,97	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.521.500,00	22.954,03	1.498.545,97	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		22.954,03		
TOTAL DA U.O. =>		14.501.134,00	10.362.723,55	4.138.410,45	
TOTAL DO ORGAO =>		3.030.098.958,99	2.549.946.977,61	480.151.981,38	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		1.584.783.186,95
3110	PESSOAL	1.058.104.327,61
3111	PESSOAL CIVIL	1.033.996.757,68
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	458.976.228,95
31110028	GRATIFICACOES	274.758.867,34
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	110.946.534,19
31110069	AUXILIO-REFEICAO	65.505.077,94
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	79.774.688,38
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	20.655.381,10
31110093	OUTRAS VANTAGENS	22.862.101,73
31110101	JETON	517.878,05
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	23.050.684,71
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	23.040.335,87
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	10.348,84
3114	DIARIAS	1.056.885,22
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	604.663,43
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	452.221,79
3120	MATERIAL DE CONSUMO	18.645.307,28
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	665.689,83
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	16.339.335,62
31200094	MATERIAL PARA ESPORTES E/OU RECREACAO	506.834,49
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.245,20
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	12.584,25
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	489.749,28
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.109,45
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	16.701,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	76.026,20
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	450,00
31200177	MATERIAL DIDATICO	395,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	35.461,62
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	422.175,34
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	3.550,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	106.748.038,53
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	132.369,00
31310015	HONORARIOS	132.369,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	106.615.669,53
31320023	AGUA E ESGOTO	10.006.677,81
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.232.521,06
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	6.960,40
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES	16.660,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	117.887,46
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	506.864,80
31320131	ENERGIA ELETRICA	16.606.680,70
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	43.194,97
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	688.697,33
31320172	INDENIZACOES	911,77
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	2.913.982,38
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.331.200,00
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	619.182,60
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	24.904,55
31320230	PEDAGIOS	8.816,90
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.280.872,24
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	2.233,75
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	312.374,57
31320289	SEGUROS	8.570,00
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	957,40
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.726.192,36
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.324.458,05
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	54.848,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	50.452,70
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	228.000,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS	544.993,42
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	4.997.907,87
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	179.949,15
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	2.631.064,83
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	4.500,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	680.763,19
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	78.677,76
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	31.340,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	54.665,34
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	21.370,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	142.925,54
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	1.410.000,00
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	980.322,13
31320697	MULTAS	17.000,00
31320720	SERVICO DE ARBITRAGEM	274.318,00
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	25.863,60

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO			
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
31320953	RESSARCIMENTO		1.200,00
31320986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS		48.424.706,90
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	111.489.079,49	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.417.426,84	
31920015	HONORARIOS	400,00	
31920023	AGUA E ESGOTO	63.562,87	
31920039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	40,93	
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.489,20	
31920078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	80.872,39	
31920087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	7.778,01	
31920131	ENERGIA ELETRICA	8.840,95	
31920172	INDENIZACOES	99.691,55	
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS	3.552,00	
31920222	OBRIGACAO PATRONAL	80,00	
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	488.292,20	
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	5.964,42	
31920396	TRANSPORTE DE PESSOAL	360,00	
31920404	TRAINAMENTO DE PESSOAL	32.925,00	
31920438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	959,94	
31920720	SERVICO DE ARBITRAGEM	42.400,00	
31920953	RESSARCIMENTO	4.520,40	
31920986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	544.696,98	
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	110.071.652,65	
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	91.151.112,63	
31930028	GRATIFICACOES	2.215.513,39	
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	12.189.430,79	
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	369.812,71	
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1.989,21	
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	964,47	
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	938.711,55	
31930093	OUTRAS VANTAGENS	326.047,30	
31930165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS	2.878.070,60	
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	235.976.504,29	
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	235.976.504,29	
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	20.719.235,96	
32230021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS	66.337.208,21	
32230062	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDEF	148.920.060,12	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	10.790.960,32	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	10.790.960,32	
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	10.790.960,32	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.413.612,77	
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.413.612,77	
32540116	BOLSAS DE ESTUDOS	3.413.612,77	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	186.581,27	
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.581,27	
32920013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	7.934,49	
32920021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS	156.911,78	
32920116	BOLSAS DE ESTUDOS	21.735,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	23.041.273,61	
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	22.901.833,70	
41100323	OBRAS - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	139.439,91	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.794.237,69	
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	72.704,00	
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	153.316,08	
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	35.516,38	
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	4.690,00	
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	167.058,60	
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	5.933,80	
41200255	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	290,00	
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	138.178,78	
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	50.279,45	
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	4,80	
41200335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	9.166.265,80	
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	127.801,87	
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.801,87	
41920335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	127.801,87	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	5.590.810,62	
42700013	BOLSAS DE ESTUDO REEMBOLSAVEIS	5.590.810,62	
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	874.651,60	
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	874.651,60	
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	874.651,60	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO		
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
T O T A L D A U.O.		1.584.783.186,95

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO			
U.O. : 19.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			933.624.701,03
3110	PESSOAL		7.372.998,09
3111	PESSOAL CIVIL		7.372.998,09
31110069	AUXILIO-REFEICAO		7.372.998,09
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		64.401.267,72
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		64.401.267,72
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		64.401.267,72
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		859.586.420,38
3251	INATIVOS		840.582.732,37
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		2.408.689,51
32510060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		74.704.984,96
32510065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		288.092,25
32510114	CIVIS		763.180.965,65
3253	SALARIO-FAMILIA		19.003.688,01
32530076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		15.027.055,98
32530078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		3.976.632,03
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.264.014,84
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		2.264.014,84
32930076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		2.875,63
32930114	CIVIS		2.261.139,21
T O T A L D A U.O.			933.624.701,03

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO			
U.O. : 19.50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			11.140.163,63
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.578.067,25
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		7.578.067,25
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		4.649.106,60
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.928.960,65
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		66.748,75
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		66.748,75
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		66.748,75
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.495.347,63
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		3.495.347,63
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		3.495.347,63
T O T A L D A U.O.			11.140.163,63

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		4.712.127,64
3110	PESSOAL	16.988,67
3114	DIARIAS	16.988,67
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	16.988,67
3120	MATERIAL DE CONSUMO	17.546,75
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.162,55
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	410,00
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.750,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	6.224,20
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.478.325,66
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.850,00
31310015	HONORARIOS	18.850,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.459.475,66
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	8.748,66
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.699,48
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.558,00
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	950,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	3.909,60
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	9.750,00
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	301,00
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	5.750,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	4.646,88
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	375.530,69
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.465,88
31320362	SERVICOS GRAFICOS	2.315,55
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.535,37
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	30.228,51
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	4.493,00
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	98.435,50
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	4.080,00
31320897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	103,60
31320986	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS	874.973,94
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	200.599,65
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	200.599,65
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	200.599,65
4110	OBRAS E INSTALACOES	1.397.015,80
41100029	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	116.259,00
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	1.280.756,80
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.451.651,11
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	6.113,22
41200101	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO	5.201,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	1.193.157,01
41200150	MATERIAL BIBLOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	5.872,17
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	10.623,50
41200335	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO	230.684,21
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	150.000,00
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
43310021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
T O T A L D A U.O.		4.712.127,64

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00007
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO			
U.O. : 19.55 - FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			5.324.074,81
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.296.316,90
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		5.296.316,90
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		4.433.487,47
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		862.829,43
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.926,82
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.926,82
32920043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.926,82
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.831,09
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		25.831,09
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		25.831,09
T O T A L D A U.O.			5.324.074,81

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO			
U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			10.362.723,55
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.337.558,77
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		10.337.558,77
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		10.309.578,98
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.979,79
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.210,75
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		2.210,75
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		2.210,75
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.954,03
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		22.954,03
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		22.954,03
T O T A L D A U.O.			10.362.723,55
T O T A L D O O R G A O			2.549.946.977,61

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
12 EDUCACAO	1168175980,26		377178431,30	32963313,17		6465462,22		1584.783.186,95	
12.0122 ADMINISTRACAO GERAL	62062693,41		14272045,25	230903,88				76.565.642,54	
12.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			1232521,06					1.232.521,06	
2462 PUBLICIDADE			1232521,06					1.232.521,06	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA			200000,00					200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			200000,00					200.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1232521,06					1.232.521,06	
DESPESA FIXADA			1249500,00					1.249.500,00	
DESPESA AUTORIZADA			1249500,00					1.249.500,00	
12.0122.0075 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	62062693,41		13039524,19	230903,88				75.333.121,48	
2363 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	62062693,41		13039524,19	230903,88				75.333.121,48	
CONVENIOS	8907,62		24313,89					33.221,51	
DESPESA FIXADA			82764,00	19667,00				102.431,00	
DESPESA AUTORIZADA	24100,00		112764,00	19667,00				156.531,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	62053785,79		13015210,30	230903,88				75.299.899,97	
DESPESA FIXADA	61752120,00		9061825,00	1688400,00		10000,00		72.512.345,00	
DESPESA AUTORIZADA	63347120,00		15261825,00	1688400,00		10000,00		80.307.345,00	
12.0361 ENSINO FUNDAMENTAL	953488587,69		337266808,28	20644401,54		874651,60		1312.274.449,11	
12.0361.0046 ASSISTENCIA AO EDUCANDO			18773160,31	135,60		874651,60		19.647.947,51	
2373 ASSISTENCIA AO EDUCANDO			18773160,31	135,60		874651,60		19.647.947,51	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2838813,19	135,60		874651,60		3.713.600,39	
DESPESA FIXADA			2500000,00	1000000,00		100000,00		3.600.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			3200000,00	1000000,00		1050000,00		4.350.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
CONVENIOS			15604347,12					15.604.347,12	
DESPESA FIXADA			10700600,00					10.700.600,00	
DESPESA AUTORIZADA			17700600,00					17.700.600,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			330000,00					330.000,00	
DESPESA FIXADA			600000,00					600.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			600000,00					600.000,00	
12.0361.0076 ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	953488587,69		318493647,97	20644265,94				1292.626.501,60	
2185 CONTRIBUICAO AOS MUNICIPIOS - FUNDEF/SALARIO-EDUCACAO			215414180,11					215.414.180,11	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			66494119,99					66.494.119,99	
DESPESA FIXADA			64672928,00					64.672.928,00	
DESPESA AUTORIZADA			72418146,00					72.418.146,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			148920060,12					148.920.060,12	
DESPESA FIXADA			143296669,00					143.296.669,00	
DESPESA AUTORIZADA			152168989,00					152.168.989,00	
2365 ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	953488587,69		95218095,19	20644265,94				1069.350.948,82	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			8906257,71	1514101,49				10.420.359,20	
DESPESA FIXADA			24244772,00	46615000,00		485000,00		71.344.772,00	
DESPESA AUTORIZADA			24244772,00	45865000,00		485000,00		70.594.772,00	
CONVENIOS			872527,38					872.527,38	
DESPESA FIXADA			2349977,00	1500000,00				3.849.977,00	
DESPESA AUTORIZADA			2349977,00	1500000,00				3.849.977,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	953488587,69		85439310,10	19130164,45				1058.058.062,24	
DESPESA FIXADA	693555138,00		58933897,00	33890544,00		160000,00		786.539.579,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO								
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
DESPESA AUTORIZADA	1030429200,69		92758897,00	33890544,00		160000,00		1157.238.641,69
2928 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			7861372,67					7.861.372,67
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			2202450,24					2.202.450,24
DESPESA FIXADA			7000000,00					7.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			7000000,00					7.000.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			5658922,43					5.658.922,43
DESPESA FIXADA			6000000,00					6.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			6000000,00					6.000.000,00
12.0362 ENSINO MEDIO	152621618,89		22267373,76	11704035,39				186.593.028,04
12.0362.0078 ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	152621618,89		22267373,76	11704035,39				186.593.028,04
2368 ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO	152621618,89		19948788,72	11704035,39				184.274.443,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			161424,45					161.424,45
DESPESA FIXADA			4000,00					4.000,00
DESPESA AUTORIZADA			214000,00					214.000,00
CONVENIOS	48081,61			193608,70				241.690,31
DESPESA FIXADA	75000,00		1190829,00	1098000,00				2.363.829,00
DESPESA AUTORIZADA	75000,00		1490829,00	798000,00				2.363.829,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	152573537,28		19787364,27	11510426,69				183.871.328,24
DESPESA FIXADA	195514093,00		16852270,00	32245419,00		400000,00		245.011.782,00
DESPESA AUTORIZADA	227949708,25		23147270,00	32245419,00		400000,00		283.742.397,25
2927 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			2318585,04					2.318.585,04
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			2318585,04					2.318.585,04
DESPESA FIXADA			7000000,00					7.000.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
DESPESA AUTORIZADA			7000000,00					7.000.000,00	
12.0364 ENSINO SUPERIOR						5590810,62		5.590.810,62	
12.0364.0079 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR						5590810,62		5.590.810,62	
2371 ACESSO A EDUCACAO SUPERIOR						5590810,62		5.590.810,62	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			44543,00					44.543,00	
DESPESA AUTORIZADA			44543,00					44.543,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO						5590810,62		5.590.810,62	
DESPESA FIXADA			35000,00			23924947,00		23.959.947,00	
DESPESA AUTORIZADA			35000,00			23924947,00		23.959.947,00	
12.0365 ENSINO INFANTIL	3080,27		2275409,67	383972,36				2.662.462,30	
12.0365.0080 ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO INFANTIL	3080,27		2275409,67	383972,36				2.662.462,30	
2364 MANUTENCAO E QUALIFICACAO DA EDUCACAO INFANTIL	3080,27		2275409,67	383972,36				2.662.462,30	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	3080,27		2275409,67	383972,36				2.662.462,30	
DESPESA FIXADA	27457582,00		3010013,00	889380,00				31.356.975,00	
DESPESA AUTORIZADA	27457582,00		3010013,00	889380,00				31.356.975,00	
12.0541 PREVENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			91794,34					91.794,34	
12.0541.0093 PROTECAO DO MEIO AMBIENTE			91794,34					91.794,34	
2797 EDUCACAO AMBIENTAL - PRO-GUAIBA			91794,34					91.794,34	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			91794,34					91.794,34	
DESPESA FIXADA			290000,00	15000,00				305.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			290000,00	15000,00				305.000,00	
12.0812 DESPORTO COMUNITARIO			1005000,00					1.005.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
12.0812.0157 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO			1005000,00					1.005.000,00	
2405 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER			1005000,00					1.005.000,00	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA	200000,00		200000,00					400.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			1005000,00 1374000,00 1288106,05	100000,00		50000,00		1.005.000,00 1.524.000,00 1.288.106,05	
CONVENIOS DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			657738,00	100000,00		4998,00		762.736,00	
T O T A L D A U.O.	1168175980,26		377178431,30	32963313,17		6465462,22		1584.783.186,95	
TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA	200000,00		200000,00					400.000,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			91794,34 290000,00 290000,00	15000,00 15000,00				91.794,34 305.000,00 305.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA			81608065,58 99840243,00 108409567,05	1514237,09 47715000,00 45965000,00		874651,60 635000,00 1535000,00		83.996.954,27 148.190.243,00 155.909.567,05	
CONVENIOS DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA	56989,23 75000,00 99100,00		16501188,39 15181908,00 21854170,00	193608,70 2717667,00 2317667,00		4998,00		16.751.786,32 17.979.573,00 24.270.937,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA	1168118991,03 978278933,00 1349183610,94		278977382,99 246039174,00 301231494,00	31255467,38 68713743,00 68713743,00		5590810,62 24494947,00 24494947,00		1483.942.652,02 1317.526.797,00 1743.623.794,94	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00006

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O

G R U P O S D E D E S P E S A

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------	-----------

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
U.O. : 19.33 - ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
CONSTITUICAO									
DESPESA FIXADA	850614925,00							850.614.925,00	
DESPESA AUTORIZADA	850614925,00							850.614.925,00	
12.0302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64401267,72							64.401.267,72	
12.0302.0051 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	64401267,72							64.401.267,72	
2694 CONTRIBUICAO AO IPE PARA ASSISTENCIA MEDICA	64401267,72							64.401.267,72	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	64401267,72							64.401.267,72	
DESPESA FIXADA	66517465,00							66.517.465,00	
DESPESA AUTORIZADA	66517465,00							66.517.465,00	
T O T A L D A U.O.	933624701,03							933.624.701,03	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	933624701,03							933.624.701,03	
DESPESA FIXADA	1193782071,00							1193.782.071,00	
DESPESA AUTORIZADA	1022027071,00							1022.027.071,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
U.O. : 19.50 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	4715855,35		2928960,65	3495347,63				11.140.163,63	
TESOURO-LIVRES	4715855,35		2928960,65	3495347,63				11.140.163,63	
DESPESA FIXADA	14429072,00		6738900,00	8258140,00				29.426.112,00	
DESPESA AUTORIZADA	14429072,00		6738900,00	8258140,00				29.426.112,00	
T O T A L D A U.O.	4715855,35		2928960,65	3495347,63				11.140.163,63	
TESOURO-LIVRES	4715855,35		2928960,65	3495347,63				11.140.163,63	
DESPESA FIXADA	14429072,00		6738900,00	8258140,00				29.426.112,00	
DESPESA AUTORIZADA	14429072,00		6738900,00	8258140,00				29.426.112,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00010	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
12 EDUCACAO	16988,67		1696472,06	2848666,91		150000,00		4.712.127,64	
12.0122 ADMINISTRACAO GERAL	16988,67		104527,38	43280,57				164.796,62	
12.0122.0075 ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	16988,67		104527,38	43280,57				164.796,62	
2729 ADMINISTRACAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL.	16988,67		104527,38	43280,57				164.796,62	
CONVENIOS				43280,57				43.280,57	
DESPESA FIXADA			3500000,00					3.500.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			3390000,00	110000,00				3.500.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	16988,67		104527,38					121.516,05	
DESPESA FIXADA	30000,00		410000,00	50000,00				490.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	30000,00		410000,00	50000,00				490.000,00	
12.0363 ENSINO PROFISSIONAL			1591944,68	2805386,34		150000,00		4.547.331,02	
12.0363.0078 ACESSO, MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO MEDIO			1591944,68	2805386,34		150000,00		4.547.331,02	
2765 QUALIFICACAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL NO ESTADO			1591944,68	2805386,34		150000,00		4.547.331,02	
CONVENIOS				1320556,24				1.320.556,24	
DESPESA FIXADA			2325975,00	6282489,00				8.608.464,00	
DESPESA AUTORIZADA			2325975,00	6282489,00				8.608.464,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1591944,68	1484830,10		150000,00		3.226.774,78	
DESPESA FIXADA	14548064,00		2039921,00	3466757,00		150000,00		20.204.742,00	
DESPESA AUTORIZADA	14548064,00		2324921,00	3466757,00		150000,00		20.489.742,00	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00011

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.53 - SUPERINTENDENCIA DA EDUCACAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RS - SUEPRO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
T O T A L D A U.O.	16988,67		1696472,06	2848666,91		150000,00		4.712.127,64
CONVENIOS				1363836,81				1.363.836,81
DESPESA FIXADA			5825975,00	6282489,00				12.108.464,00
DESPESA AUTORIZADA			5715975,00	6392489,00				12.108.464,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	16988,67		1696472,06	1484830,10		150000,00		3.348.290,83
DESPESA FIXADA	14578064,00		2449921,00	3516757,00		150000,00		20.694.742,00
DESPESA AUTORIZADA	14578064,00		2734921,00	3516757,00		150000,00		20.979.742,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00012	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
U.O. : 19.55 - FUNDACAO DE ARTIC. E DESENV. DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH NO RGS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	4433487,47		864756,25		25831,09			5.324.074,81	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	4433487,47		864756,25		25831,09			5.324.074,81	
DESPEZA FIXADA	3733651,00	1000,00	1340825,00	55000,00	10000,00			5.140.476,00	
DESPEZA AUTORIZADA	5536312,00	1000,00	1355325,00	201,00	50299,00			6.943.137,00	
T O T A L D A U.O.	4433487,47		864756,25		25831,09			5.324.074,81	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	4433487,47		864756,25		25831,09			5.324.074,81	
DESPEZA FIXADA	3733651,00	1000,00	1340825,00	55000,00	10000,00			5.140.476,00	
DESPEZA AUTORIZADA	5536312,00	1000,00	1355325,00	201,00	50299,00			6.943.137,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00013	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	10311789,73		27979,79		22954,03			10.362.723,55	
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA	100000,00		50000,00					150.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	100000,00		50000,00					150.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	10311789,73		27979,79		22954,03			10.362.723,55	
DESPESA FIXADA	10406267,00		40367,00	1216500,00	35000,00			11.698.134,00	
DESPESA AUTORIZADA	12719267,00		110367,00	1486500,00	35000,00			14.351.134,00	
T O T A L D A U.O.	10311789,73		27979,79		22954,03			10.362.723,55	
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA	100000,00		50000,00					150.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	100000,00		50000,00					150.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	10311789,73		27979,79		22954,03			10.362.723,55	
DESPESA FIXADA	10406267,00		40367,00	1216500,00	35000,00			11.698.134,00	
DESPESA AUTORIZADA	12719267,00		110367,00	1486500,00	35000,00			14.351.134,00	
T O T A L D O O R G A O	2121278802,51		382696600,05	39307327,71	48785,12	6615462,22		2549.946.977,61	
TESOURO-LIVRES	4715855,35		2928960,65	3495347,63				11.140.163,63	
DESPESA FIXADA	14729072,00		6988900,00	8258140,00				29.976.112,00	
DESPESA AUTORIZADA	14529072,00		6788900,00	8258140,00				29.576.112,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			91794,34					91.794,34	
DESPESA FIXADA			290000,00	15000,00				305.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			290000,00	15000,00				305.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			81608065,58	1514237,09		874651,60		83.996.954,27	
DESPESA FIXADA			99840243,00	47715000,00		635000,00		148.190.243,00	
DESPESA AUTORIZADA			108409567,05	45965000,00		1535000,00		155.909.567,05	
CONVENIOS	56989,23		16501188,39	1557445,51				18.115.623,13	
DESPESA FIXADA	75000,00		21007883,00	9000156,00		4998,00		30.088.037,00	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE044/00014
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO		
R\$		

ORGAO: 19 - SECRETARIA DA EDUCACAO

U.O. : 19.56 - FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA - FETLSVC

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	
DESPESA AUTORIZADA	99100,00		27570145,00	8710156,00				36.379.401,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2116505957,93		281566591,09	32740297,48	48785,12	5740810,62		2436.602.442,24
DESPESA FIXADA	2200778986,00	1000,00	249870287,00	73502000,00	45000,00	24644947,00		2548.842.220,00
DESPESA AUTORIZADA	2404044324,94	1000,00	305432107,00	73717201,00	85299,00	24644947,00		2807.924.878,94

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE044/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO		
R\$		

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	
10 SAUDE	115361509,27		70969587,61	371471,94				186.702.568,82
10.0122 ADMINISTRACAO GERAL	465518,34		4442654,58	7980,00				4.916.152,92
10.0122.0055 ASSISTENCIA BASICA			1608506,17					1.608.506,17
2487 PUBLICIDADE			1608506,17					1.608.506,17
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1608506,17					1.608.506,17
DESPESA FIXADA			1660000,00	100000,00				1.760.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1660000,00	100000,00				1.760.000,00
10.0122.0057 REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	465518,34		2834148,41	7980,00				3.307.646,75
2804 MANUTENCAO OPERACIONAL DAS ACOES E DA INFRA-ESTRUTURA DAS COORD. REG. DE SAUDE	465518,34		2834148,41	7980,00				3.307.646,75
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	465518,34		2834148,41	7980,00				3.307.646,75
DESPESA FIXADA	1975823,00		2814400,00	1718000,00				6.508.223,00
DESPESA AUTORIZADA	1975823,00		3614400,00	818000,00				6.408.223,00
10.0125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	34660,37		51882,04					86.542,41
10.0125.0061 INFORMACAO EM SAUDE	34660,37		51882,04					86.542,41
2509 CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	34660,37		51882,04					86.542,41
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	34660,37		51882,04					86.542,41
DESPESA FIXADA	35000,00		168000,00	10000,00				213.000,00
DESPESA AUTORIZADA	35000,00		168000,00	10000,00				213.000,00
10.0128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	70809986,03		3159556,40	78,14				73.969.620,57
10.0128.0057 REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	70809986,03		3159556,40	78,14				73.969.620,57
2485 ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	70809986,03		3159556,40	78,14				73.969.620,57

Secretaria da Saúde

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE		186.702.568,82	186.702.568,82
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		4.916.152,92	4.916.152,92
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA		1.608.506,17	1.608.506,17
10.0122.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		3.307.646,75	3.307.646,75
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		86.542,41	86.542,41
10.0125.0061	INFORMACAO EM SAUDE		86.542,41	86.542,41
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		73.969.620,57	73.969.620,57
10.0128.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		73.969.620,57	73.969.620,57
10.0301	ATENCAO BASICA		36.308.836,30	36.308.836,30
10.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		36.308.836,30	36.308.836,30
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		71.421.416,62	71.421.416,62
10.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		71.044.064,73	71.044.064,73
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		377.351,89	377.351,89
TOTAL DA U.O. =>			186.702.568,82	186.702.568,82

U.O. : 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SES

10	SAUDE		75.230.066,84	75.230.066,84
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.448.935,32	2.448.935,32
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA		2.448.935,32	2.448.935,32
10.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		72.781.131,52	72.781.131,52
10.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		72.781.131,52	72.781.131,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.330.930,13	6.330.930,13
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.330.930,13	6.330.930,13
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		6.330.930,13	6.330.930,13
TOTAL DA U.O. =>			81.560.996,97	81.560.996,97

U.O. : 20.47 - FUNDO DE APOIO FINANCEIRO E DE RECUPERACAO DOS HOSPITAIS PRIVADOS E PUBLICOS

10	SAUDE		178.002,29	178.002,29
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		178.002,29	178.002,29
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		178.002,29	178.002,29
TOTAL DA U.O. =>			178.002,29	178.002,29

U.O. : 20.69 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS

TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS				2.413.324,08
TOTAL DA U.O. =>				2.413.324,08

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

10	SAUDE	108.781.179,28	104.811.250,90	213.592.430,18
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL		513.728,87	513.728,87
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA		513.728,87	513.728,87
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		122.984,19	122.984,19
10.0128.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		122.984,19	122.984,19
10.0301	ATENCAO BASICA	86.300.426,77	1.457.162,84	87.757.589,61
10.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO		1.457.162,84	1.457.162,84
10.0301.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	86.300.426,77		86.300.426,77
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.842.245,88	45.099.490,56	65.941.736,44
10.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	6.818.579,26	18.456.425,87	25.275.005,13
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		26.643.064,69	26.643.064,69
10.0302.0058	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	14.023.666,62		14.023.666,62
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		39.061.976,08	39.061.976,08
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS		39.061.976,08	39.061.976,08
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA		1.501.254,17	1.501.254,17
10.0304.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE		533.671,84	533.671,84
10.0304.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		967.582,33	967.582,33
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.638.506,63	17.054.654,19	18.693.160,82
10.0305.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA		17.054.654,19	17.054.654,19

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE				
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.0305.0061	INFORMACAO EM SAUDE	1.638.233,64		1.638.233,64
10.0305.0063	ZOONOSES E VETORES	272,99		272,99
TOTAL DA U.O. =>		108.781.179,28	104.811.250,90	213.592.430,18
TOTAL DO ORGAO =>		108.781.179,28	373.252.818,98	484.447.322,34

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE008/00001

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

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
10	SAUDE	217.209.293,00	232.794.217,00	186.702.568,82
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.268.223,00	8.168.223,00	4.916.152,92
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA	1.760.000,00	1.760.000,00	1.608.506,17
10.0122.0055.2.487	PUBLICIDADE	1.760.000,00	1.760.000,00	1.608.506,17
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.660.000,00	1.659.118,55	1.607.624,72
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.660.000,00	1.659.118,55	1.607.624,72
3.1.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1.603.880,72
3.1.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			3.744,00
3.1.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	881,45	881,45
3.1.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	881,45	881,45
3.1.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			881,45
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00
10.0122.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	6.508.223,00	6.408.223,00	3.307.646,75
10.0122.0057.2.804	MANUTENCAO OPERACIONAL DAS ACOES E DA INFRA-ESTRUTURA DAS COORD. REG. DE PESSOAL	6.508.223,00	6.408.223,00	3.307.646,75
3.1.1.1.0	PESSOAL	1.975.823,00	1.950.813,00	445.935,62
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.305.184,00	1.240.174,00	0,00
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	215.562,00	215.562,00	0,00
3.1.1.1.4	DIARIAS	455.077,00	495.077,00	445.935,62
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			263.030,80
3.1.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			182.904,82
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	546.000,00	657.016,00	279.484,05
3.1.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			50,00
3.1.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			5.079,14
3.1.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			200,00
3.1.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			41.720,74
3.1.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			822,02
3.1.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			21.169,09
3.1.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			14.764,50
3.1.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			97.639,94
3.1.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			400,00
3.1.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			850,00
3.1.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			2.550,00
3.1.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			94.088,62
3.1.1.2.0.0291	BANDEIRAS			150,00
3.1.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.268.400,00	2.924.078,00	2.525.095,37
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	58.200,00	7.000,00	6.156,84
3.1.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			300,00
3.1.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			5.856,84
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.210.200,00	2.917.078,00	2.518.938,53
3.1.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			4.205,50
3.1.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			15.443,80
3.1.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			41,07
3.1.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			7.447,60
3.1.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			98.858,42
3.1.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			6.914,22
3.1.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			142.260,89
3.1.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			92.579,75
3.1.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			6.461,12
3.1.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			1.760,00
3.1.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			221.678,49
3.1.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			293.307,39
3.1.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			53,25
3.1.1.3.2.0230	PEDAGIOS			14.078,21
3.1.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			924,00
3.1.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			84.807,35
3.1.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			27.106,56
3.1.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			40.785,70
3.1.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			42.785,93
3.1.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			26.919,16
3.1.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			304.677,51
3.1.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			34.673,34
3.1.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.180,00
3.1.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			29.201,51
3.1.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			947.124,71

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00002

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

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			729,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			589,58
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			22.595,14
3.1.3.2.0697	MULTAS			2.106,89
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			756,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			46.886,44
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	58.316,00	49.151,71
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.306,00	29.568,99
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			421,84
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			8.824,88
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			620,91
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			308,14
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			167,29
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			4,66
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.152,68
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			61,41
3.1.9.2.0697	MULTAS			978,95
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			16.028,23
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	25.010,00	19.582,72
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			19.582,72
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.253.000,00	253.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465.000,00	565.000,00	7.980,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			7.980,00
10.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	213.000,00	213.000,00	86.542,41
10.0125.0061	INFORMACAO EM SAUDE	213.000,00	213.000,00	86.542,41
10.0125.0061.2.509	CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	213.000,00	213.000,00	86.542,41
3.1.1.0	PESSOAL	35.000,00	34.949,00	34.635,34
3.1.1.4	DIARIAS	35.000,00	34.949,00	34.635,34
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			1.568,82
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			33.066,52
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	7.264,20
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			650,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			6.514,20
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	160.000,00	158.638,40	43.256,24
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00	148.638,40	43.256,24
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			13.397,45
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			507,66
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.654,12
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			92,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.142,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			55,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			20.158,01
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			250,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.412,60	1.386,63
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.361,60	1.361,60
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			1.361,60
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	51,00	25,03
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			25,03
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	98.045.046,00	100.337.046,00	73.969.620,57
10.0128.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	98.045.046,00	100.337.046,00	73.969.620,57
10.0128.0057.2.485	ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	98.045.046,00	100.337.046,00	73.969.620,57
3.1.1.0	PESSOAL	94.510.046,00	94.741.565,77	69.324.520,69
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	89.198.679,00	88.550.952,16	68.468.732,66
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			37.658.581,31
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			9.437.001,14
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			12.814.235,76
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			127.189,73
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			5.525.754,56
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			706.427,88
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.199.542,28
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	5.263.465,00	6.095.729,77	852.266,92
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			822.435,08
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			29.831,84
3.1.1.4	DIARIAS	47.902,00	94.883,84	3.521,11
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.521,11
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	87.000,00	59.381,43

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			13.500,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.993,93
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			53,60
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			500,00
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			385,90
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			36.948,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.508.000,00	3.301.020,00	3.039.856,51
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.808.000,00	2.963.650,00	2.730.337,92
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			186.976,60
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES			2.543.361,32
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	700.000,00	337.370,00	309.518,59
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			4.600,00
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			27.931,05
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			29.075,05
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			9.800,00
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			432,36
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			27.971,34
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			42.311,84
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			290,00
3.1.3.2.0289	SEGUROS			10.640,34
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			9.349,46
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6.120,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.115,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			510,00
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			38.560,84
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			589,42
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			6.917,07
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			16.180,48
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			73.854,34
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.000,00
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			270,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.602.460,23	1.545.783,80
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	111.980,00	60.318,46
3.1.9.2.0015	HONORARIOS			10.450,00
3.1.9.2.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES			39.030,00
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.834,14
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9.004,32
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	1.490.480,23	1.485.465,34
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			24.846,75
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			126.114,96
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			635.016,20
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			27.525,82
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			646.924,52
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.369,10
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			18.655,32
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			4.012,67
4.1.1.0	OBRS E INSTALACOES	413.000,00	413.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.000,00	192.000,00	78,14
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			78,14
10.0301	ATENCAO BASICA	39.548.344,00	40.402.744,00	36.308.836,30
10.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	39.548.344,00	40.402.744,00	36.308.836,30
10.0301.0056.2.488	MANUTENCAO OPERACIONAL DAS ACOES E DA INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA DA SAUDE	39.548.344,00	40.402.744,00	36.308.836,30
3.1.1.0	PESSOAL	22.287.313,00	25.990.605,97	23.832.630,11
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	17.353.431,00	23.403.212,91	23.397.297,69
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			13.481.727,17
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			4.076.036,96
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			3.080.370,22
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			44.386,58
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.844.126,73
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			242.898,05
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			627.751,98
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	2.371.080,00	311.141,34	162.484,81
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			137.072,51
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			25.412,30
3.1.1.4	DIARIAS	2.562.802,00	2.276.251,72	272.847,61
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			172.158,94
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			17.619,30
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			83.069,37
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	2.295.342,30	1.739.054,54

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			330,00	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			14.403,70	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			925.615,60	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			325.077,86	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			4.686,80	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			38.746,40	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			2.779,39	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			88.107,07	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			930,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			38.074,04	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA			6.306,70	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			3.100,00	
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			40,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			629,68	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			283,60	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			286.568,70	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			3.375,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.520.000,00	10.798.105,75	10.213.139,77	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00	2.900,00	2.760,00	
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			600,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			2.160,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.500.000,00	10.795.205,75	10.210.379,77	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			864.936,11	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			31.828,42	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			2.574,72	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			56.084,66	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			11.055,50	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			238.958,83	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			38.984,55	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.519.940,55	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			28.350,72	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			209.859,21	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			667.811,20	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			50.091,93	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			4.496,30	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.984.589,80	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			13.334,08	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.711.585,81	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			53.304,56	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			48.609,52	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			20.364,84	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			54.100,65	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			192.135,20	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			102.555,75	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			16.516,60	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			35.215,08	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			5.647,76	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			1.916,25	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			375.976,04	
3.1.3.2.0497	SERVICO DE TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE			750,00	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			200,00	
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS			6.378,60	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			9.400,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			6.642,79	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			29.012,97	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1.534.589,14	
3.1.3.2.0642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM			196.665,52	
3.1.3.2.0697	MULTAS			18.862,61	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			16.800,00	
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			2.340,00	

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00005

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

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS			216,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			47.597,50
3.1.3.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL			100,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	427.658,98	342.860,58
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	326.551,95	241.812,75
3.1.9.2.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			30.731,70
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			540,17
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			135.263,55
3.1.9.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			8.321,10
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			6.567,18
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			156,04
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			2.345,22
3.1.9.2.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			249,50
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			12.975,72
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			783,00
3.1.9.2.0289	SEGUROS			51,80
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			25.229,84
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			542,22
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.076,84
3.1.9.2.0697	MULTAS			7.504,07
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			3.948,06
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			5.526,74
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	0,00	101.107,03	101.047,83
3.1.9.3.0010	GRATIFICACOES			20.012,16
3.1.9.3.0028	VANTAGENS TEMPORAIS			46.432,42
3.1.9.3.0036	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO			11.688,34
3.1.9.3.0040	DIARIAS DE VIAGEM			2.571,03
3.1.9.3.0044	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			9.916,04
3.1.9.3.0074	OUTRAS VANTAGENS			7.760,73
3.1.9.3.0093	OBRAS E INSTALACOES	9.437.031,00	203.031,00	2.667,11
4.1.1.0	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			72.228,77
4.1.1.0.0037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.000,00	393.000,00	72.228,77
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			33.548,03
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			185,13
4.1.2.0.0093	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			182,00
4.1.2.0.0143	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			4.848,00
4.1.2.0.0150	MOBILIARIO EM GERAL			6.459,00
4.1.2.0.0168	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			10.028,92
4.1.2.0.0233	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			10.722,44
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			399,50
4.1.2.0.0266	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	295.000,00	723,04
4.1.9.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	295.000,00	75.374,50
4.1.9.2	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			75.374,50
4.1.9.2.0143	MOBILIARIOS EM GERAL			24.080,40
4.1.9.2.0168	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			22.522,60
4.1.9.2.0192	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			28.368,00
4.1.9.2.0266	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			403,50
10.0302	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	71.134.680,00	83.673.204,00	71.421.416,62
10.0302.0056	AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROQUEGONZALES	70.125.652,00	82.664.176,00	71.044.064,73
10.0302.0056.1.593	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00
4.1.1.0	AQUISICAO DE INSTRUMENTAL PARA POSTO DE SAUDE	20.000,00	50.000,00	0,00
10.0302.0056.1.594	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.2.0	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SAUDE ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS	13.380.000,00	21.880.000,00	19.833.076,81
10.0302.0056.2.486	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	272.043,00	272.043,00
3.1.3.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	272.043,00	272.043,00
3.1.3.2	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			272.043,00
3.1.3.2.0586	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00	1.197.957,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.200.000,00	1.197.957,00	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.980.000,00	20.210.000,00	19.561.033,81
3.2.3.0	SUBVENCOES SOCIAIS	11.980.000,00	20.210.000,00	19.561.033,81
3.2.3.1	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			19.561.033,81
3.2.3.1.0101	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00
4.1.1.0	HOSPITAL SAO PEDRO - SAO PEDRO CIDADAO	19.818.443,00	20.188.467,00	15.796.438,92
10.0302.0056.2.501	PESSOAL	11.011.472,00	12.325.922,29	11.126.620,96
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL	9.789.950,00	11.035.013,23	11.033.186,16
3.1.1.1	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			5.101.645,48
3.1.1.1.0010	GRATIFICACOES			2.545.583,60
3.1.1.1.0028	VANTAGENS TEMPORAIS			1.910.732,68
3.1.1.1.0036				

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00006

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

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			25.085,47
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			858.229,08
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			168.601,53
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			423.308,32
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.197.571,00	1.281.001,32	92.843,66
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			68.536,25
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			24.307,41
3.1.1.4	DIARIAS	23.951,00	9.907,74	591,14
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			591,14
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.849.200,00	2.842.200,00	1.796.505,20
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			32.716,40
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			99.058,63
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.444.510,53
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.110,58
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1.021,12
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			18.270,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			34.442,25
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			7.340,60
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			697,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			2.611,20
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			70.006,29
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			522,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			49.188,62
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			13.612,10
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			2.072,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			9.718,70
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			4.607,18
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.927.677,00	2.884.677,00	2.636.305,79
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	534.677,00	254.677,00	150.400,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			89.300,00
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			61.000,00
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS			100,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.393.000,00	2.630.000,00	2.485.905,79
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			30.791,59
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			66,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			4.693,35
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			8.399,98
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.017,29
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			980,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			17.899,80
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			100,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			160,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			10.651,13
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			115.856,68
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			53.037,22
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.552,25
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			4.142,91
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			964.939,44
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			662,50
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.091,80
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			726,15
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			1.257.982,95
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			900,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.701,15
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			1.960,00
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			439,60
3.1.3.2.0973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			154,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	55.573,71	54.744,47
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	49.171,00
3.1.9.2.0015	HONORARIOS			31.550,00
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			16,00
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3.483,57
3.1.9.2.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			26,40
3.1.9.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			6.310,00
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			7.785,03
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	5.573,71	5.573,47
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			67,36

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			166,80	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.898,33	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			2.459,24	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			311,96	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			281,79	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			387,99	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.550.954,00	2.000.954,00	162.352,92	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			162.352,92	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.140,00	78.840,00	19.655,58	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			171,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			7.199,38	
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			3.808,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			8.477,20	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	300,00	254,00	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	300,00	254,00	
4.1.9.2.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			254,00	
10.0302.0056.2.502	HOSPITAL PARTENON	10.075.498,00	10.558.998,00	8.636.729,47	
3.1.1.0	PESSOAL	5.838.188,00	6.861.311,07	6.471.144,16	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.431.015,00	6.374.587,49	6.373.507,09	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			3.073.570,89	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.387.555,95	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.133.482,43	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			14.137,37	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			504.340,68	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			82.754,69	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			177.665,08	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	383.222,00	478.075,82	97.637,07	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			79.958,96	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			17.678,11	
3.1.1.4	DIARIAS	23.951,00	8.647,76	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	1.499.000,00	742.085,61	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			118.338,47	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			121.001,70	
3.1.2.0.0077	PRODUTOS PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS.			1.860,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			247.052,97	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.691,64	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			5.890,50	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			57.298,47	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			8.373,80	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.241,00	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			24.690,80	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			35.777,65	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			14.146,50	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			25.043,38	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			4.036,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			19.784,89	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			48.857,84	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000.000,00	1.500.000,00	1.412.970,45	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000.000,00	1.500.000,00	1.412.970,45	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			1.479,96	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			26.500,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRITOS			2.000,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			9.733,68	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			363,83	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			8.993,19	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			64.199,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			130.285,66	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2.680,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			6.540,47	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			524.115,89	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			634.410,64	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.053,93	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			475,00	
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO			139,20	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	11.376,93	10.529,25	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	204,70	
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			204,70	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10.376,93	10.324,55	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			465,98	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			545,43	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			6.360,39	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			1.788,54	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.086,42	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			77,79	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	977.200,00	427.200,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.110,00	260.110,00	0,00	
10.0302.0056.2.503	HOSPITAL ITAPUA - FAZENDA SANTA CLARA DE ITAPUA	7.930.789,00	7.115.789,00	4.047.659,53	
3.1.1.0	PESSOAL	3.107.724,00	3.138.203,91	2.499.483,36	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.916.113,00	2.911.929,97	2.446.487,14	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.191.963,27	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			569.786,45	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			371.300,00	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			7.596,94	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			195.034,72	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			31.446,73	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			79.359,03	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	167.660,00	209.456,37	47.526,73	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			34.268,15	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			13.258,58	
3.1.1.4	DIARIAS	23.951,00	16.817,57	5.469,49	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			5.469,49	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.839.000,00	1.333.000,00	416.989,20	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			11.416,82	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			7.941,10	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			37.320,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			205.363,23	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.632,54	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			960,00	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			16.347,32	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			36.632,91	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.246,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			13.580,38	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECCAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.511,45	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			18.761,78	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA			6.095,84	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			7.203,00	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			20.785,08	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			3.268,65	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			5.546,75	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			7.256,35	
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			5.202,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			8.918,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.464.100,00	1.969.100,00	1.126.301,53	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	133.100,00	138.100,00	38.316,75	
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			38.316,75	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.331.000,00	1.831.000,00	1.087.984,78	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			299,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			2.302,11	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			11.860,18	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7.275,67	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.782,25	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			92.366,34	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			191.109,02	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10.756,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			722,30	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			375.531,89	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			80.525,22	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			310.294,80	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			1.160,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	5.520,09	4.885,44	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	365,35	
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			365,35	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	4.520,09	4.520,09	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.768,72	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			1.341,41	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			86,16	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			323,80	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.108.645,00	408.445,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.320,00	261.520,00	0,00	
10.0302.0056.2.635	IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR PUBLICA	18.850.922,00	22.850.922,00	22.730.160,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	18.850.922,00	22.850.922,00	22.730.160,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	18.850.922,00	22.850.922,00	22.730.160,00	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			22.730.160,00	
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	1.009.028,00	1.009.028,00	377.351,89	
10.0302.0057.2.803	CENTRO DE SAUDE MURIALDO	1.009.028,00	1.009.028,00	377.351,89	
3.1.1.0	PESSOAL	47.902,00	47.892,00	0,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	43.951,00	43.941,00	0,00	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	3.951,00	3.951,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	52.000,00	8.745,60	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2.736,54	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.378,72	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			312,80	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			542,80	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			400,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			966,54	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			396,00	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			1.612,20	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			400,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	561.834,00	536.584,00	368.606,29	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72.180,00	180,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	489.654,00	536.404,00	368.606,29	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			7.495,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			5.971,72	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.700,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			45.162,19	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			9.560,92	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.089,54	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.000,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			462,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			3.093,96	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			105.262,80	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.420,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			179.172,78	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.014,38	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			201,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	260,00	0,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	250,00	0,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	314.292,00	314.292,00	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	314.292,00	314.292,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	58.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		217.209.293,00	232.794.217,00	186.702.568,82	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00010
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE				

U.O. : 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SES				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA

10	SAUDE	113.500.323,00	94.309.323,00	75.230.066,84
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	28.639.935,00	9.407.935,00	2.448.935,32
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA	28.639.935,00	9.407.935,00	2.448.935,32
10.0122.0055.2.348	PROVISAO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.232.995,00	995,00	0,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.232.995,00	995,00	0,00
10.0122.0055.2.697	FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO	7.568.650,00	7.568.650,00	2.295.630,62
3.1.1.0	PESSOAL	7.568.650,00	7.568.640,00	2.295.630,62
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.568.650,00	7.568.640,00	2.295.630,62
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			5.933,88
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			2.288.689,34
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.007,40
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10,00	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00
10.0122.0055.2.721	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE	1.838.290,00	1.838.290,00	153.304,70
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.838.290,00	1.838.280,00	153.304,70
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	1.838.290,00	1.838.280,00	153.304,70
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL			153.304,70
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	10,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00
10.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	84.504.040,00	84.545.040,00	72.781.131,52
10.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	84.504.040,00	84.545.040,00	72.781.131,52
10.0272.0050.2.693	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA SECRETARIA DA SAUDE	84.504.040,00	84.545.040,00	72.781.131,52
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	84.504.040,00	84.374.499,15	72.611.451,88
3.2.5.1	INATIVOS	84.504.040,00	84.374.499,15	72.611.451,88
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA			17.915,63
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			5.906.166,12
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			212.339,84
3.2.5.1.0114	CIVIS			66.475.030,29
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	170.540,85	169.679,64
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	170.540,85	169.679,64
3.2.9.3.0114	CIVIS			169.679,64
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	356.348,00	356.348,00	0,00
10.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	356.348,00	356.348,00	0,00
10.0302.0056.2.083	CONCESSAO DE AUXILIO COM RENDA LIQUIDA DA LOTERIA	356.348,00	356.348,00	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	356.348,00	356.348,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	356.348,00	356.348,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.263.240,00	8.263.240,00	6.330.930,13
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.263.240,00	8.263.240,00	6.330.930,13
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	8.263.240,00	8.263.240,00	6.330.930,13
28.0302.0051.2.696	CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA, COTA DE PREVIDENCIA E MELHORIA	8.263.240,00	8.263.240,00	6.330.930,13
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.263.240,00	7.778.687,99	5.846.378,12
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS	8.263.240,00	7.778.687,99	5.846.378,12
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			5.846.378,12
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	484.552,01	484.552,01
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	484.552,01	484.552,01
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			484.552,01
TOTAL DA U.O. =>		121.763.563,00	102.572.563,00	81.560.996,97

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
U.O. : 20.47 - FUNDO DE APOIO FINANCEIRO E DE RECUPERACAO DOS HOSPITAIS PRIVADOS E PUBLICOS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
10	SAUDE	1.000.000,00	1.000.000,00	178.002,29	
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	178.002,29	
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	1.000.000,00	1.000.000,00	178.002,29	
10.0302.0057.8.511	APOIO FINANCEIRO E RECUPERACAO DE HOSPITAIS PUBLICOS E PRIVADOS - FUNAFI	1.000.000,00	1.000.000,00	178.002,29	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	178.002,29	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	178.002,29	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			178.002,29	
TOTAL DA U.O. =>		1.000.000,00	1.000.000,00	178.002,29	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00012
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE				
U.O. : 20.69 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	14.405.314,00	14.405.314,00	2.413.324,08
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.394.314,00	11.394.314,00	2.217.846,50
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	11.394.314,00	11.394.314,00	2.217.846,50
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			366.055,12
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.851.791,38
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.011.000,00	3.011.000,00	195.477,58
4.3.1.1.0023	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.011.000,00	3.011.000,00	195.477,58
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			195.477,58
TOTAL DA U.O. =>		14.405.314,00	14.405.314,00	2.413.324,08

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00013
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE				
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
10	SAUDE	296.746.450,00	346.830.450,00	213.592.430,18
10.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.300.000,00	3.300.000,00	513.728,87
10.0122.0055	ASSISTENCIA BASICA	3.300.000,00	3.300.000,00	513.728,87
10.0122.0055.8.064	COMUNICACAO SOCIAL DO SUS	3.300.000,00	3.300.000,00	513.728,87
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.300.000,00	3.300.000,00	513.728,87
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.300.000,00	3.300.000,00	513.728,87
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			508.748,87
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			4.980,00
10.0126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	390.000,00	390.000,00	0,00
10.0126.0061	INFORMACAO EM SAUDE	390.000,00	390.000,00	0,00
10.0126.0061.8.047	SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOES EM SAUDE	390.000,00	390.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	80.000,00	80.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00	80.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	310.000,00	0,00
10.0128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.810.005,00	1.370.005,00	122.984,19
10.0128.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	2.810.005,00	1.370.005,00	122.984,19
10.0128.0056.8.038	CAPACITACAO E/OU FORMACAO DE TRABALHADORES, AGENTES E CONSELHEIROS	2.810.005,00	1.370.005,00	122.984,19
3.1.1.0	PESSOAL	137.905,00	137.905,00	3.393,78
3.1.1.4	DIARIAS	137.905,00	137.905,00	3.393,78
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			3.393,78
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.528.100,00	1.087.100,00	105.590,81
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	418.100,00	408.570,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.110.000,00	678.530,00	105.590,81
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			5.480,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			6.865,18
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			3.250,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			2.052,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			3.360,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			77.158,63
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			7.425,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	43.000,00	43.000,00	0,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	43.000,00	43.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	13.999,60
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			13.999,60
10.0301	ATENCAO BASICA	87.091.595,00	92.091.595,00	87.757.589,61
10.0301.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	4.291.595,00	4.291.595,00	1.457.162,84
10.0301.0056.8.045	ATENCAO INTEGRAL DE SAUDE	4.291.595,00	4.291.595,00	1.457.162,84
3.1.1.0	PESSOAL	407.175,00	407.175,00	26.354,24
3.1.1.4	DIARIAS	407.175,00	407.175,00	26.354,24
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			23.308,60
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			3.045,64
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	998.420,00	1.698.420,00	100.443,56
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			31.815,87
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.972,52
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			47,20
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1.588,80
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.885,23
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.433,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			695,50
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			39.726,54
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			4.474,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			10.764,18
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			4.040,72
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.416.000,00	1.666.000,00	1.130.365,04
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.414.000,00	1.664.000,00	1.130.365,04
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			31,50
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			35.764,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			31.376,26
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			13.214,14
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			8.370,42
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			80.800,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			9.698,74
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			150,00

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00014
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			695,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			12.934,94
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.395,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			18.907,66
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			64.526,29
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			8.115,70
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			4.420,00
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS			150,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			6.616,42
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			143.840,58
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			32.514,48
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS			138.838,44
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA			9.335,40
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			500,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.150,42
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			487.500,00
3.1.3.2.0831	SERVICO DE BENEFICIAMENTO			1.200,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			14.319,65
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,00	30.000,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	45.000,00	0,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	45.000,00	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	500.000,00	425.000,00	200.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00	425.000,00	200.000,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			200.000,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	950.000,00	0,00	0,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	950.000,00	0,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00
10.0301.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	82.800.000,00	87.800.000,00	86.300.426,77
10.0301.0057.9.062	MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA DA SAUDE	82.800.000,00	87.800.000,00	86.300.426,77
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.800.000,00	86.995.105,71	85.511.273,84
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	82.800.000,00	86.995.105,71	85.511.273,84
3.2.2.3.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			85.511.273,84
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	804.894,29	789.152,93
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	804.894,29	789.152,93
3.2.9.2.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			789.152,93
10.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.646.915,00	120.017.817,00	65.941.736,44
10.0302.0056	ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	39.707.528,00	36.724.528,00	25.275.005,13
10.0302.0056.8.043	POL EST DE APOIO E QUALIFICACAO DA ASSIST HOSP USUARIOS DO SUS-SAUDE	18.460.957,00	18.610.957,00	18.263.097,73
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	18.420.957,00	18.555.626,88	18.247.767,61
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	18.420.957,00	18.555.626,88	18.247.767,61
3.1.3.2.0071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS			18.247.767,61
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	15.330,12	15.330,12
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.330,12	15.330,12
3.1.9.2.0071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS			15.330,12
10.0302.0056.8.049	PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER NO RS	2.225.000,00	2.950.000,00	193.328,14
3.1.1.0	PESSOAL	180.000,00	185.000,00	13.311,45
3.1.1.4	DIARIAS	180.000,00	185.000,00	13.311,45
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			13.311,45
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	715.000,00	736.000,00	26.773,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			15.724,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			10.400,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			649,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.050.000,00	1.749.000,00	145.672,69
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.050.000,00	1.749.000,00	145.672,69
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			13.608,50
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			25.600,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			21.233,99
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			902,60
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			7.510,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			75.017,60
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.800,00

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00015
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	200.000,00	0,00	0,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	200.000,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	200.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	7.571,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			449,00
4.1.2.0.0266	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA REDE FISICA DO SUS E EQUIPAMENTOS	425.000,00	275.000,00	0,00
10.0302.0056.9.562				
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00	210.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	65.000,00	0,00
10.0302.0056.9.589	PREVENCAO E CONTROLE DA AIDS	18.596.571,00	14.888.571,00	6.818.579,26
3.1.1.0	PESSOAL	119.905,00	179.153,00	16.244,16
3.1.1.1.0	DIARIAS	119.905,00	179.153,00	16.244,16
3.1.1.1.4	DIARIAS DE VIAGEM			11.599,76
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			4.644,40
3.1.1.1.4.0048	MATERIAL DE CONSUMO	17.553.666,00	13.253.886,00	6.055.460,61
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2.258.871,20
3.1.2.0.0077	PRODUTOS PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS.			3.015.876,50
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			17.393,05
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			864,10
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			1.477,10
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			286.875,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			314.840,01
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			27.653,65
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			131.610,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	520.000,00	909.900,00	545.941,23
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	120.000,00	200.600,00	166.578,53
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			166.578,53
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00	709.300,00	379.362,70
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			18.921,65
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			15.868,00
3.1.3.2.0079	SERVICOS RELATIVOS A PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS			29.580,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			16.586,50
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			350,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.785,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			8.530,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			416,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			42.650,53
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			128,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			18.884,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			25.913,67
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			109.119,35
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			75.000,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			11.630,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.632,00	751,09
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.880,00	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	752,00	751,09
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			751,09
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	32.000,00	52.000,00	47.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	32.000,00	52.000,00	47.000,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			47.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.000,00	491.000,00	153.182,17
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			9.387,91
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			26.292,40
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			290,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			9.452,49
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			13.683,11
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			9.394,44
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			249,82
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			74.289,34
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1.143,76
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			8.998,90
10.0302.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA	32.128.487,00	57.985.487,00	26.643.064,69

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00016
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE				

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA

10.0302.0057.8.044	SAUDE REGIONALIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE	24.249.062,00	17.149.062,00	8.097.452,30
3.1.1.0	PESSOAL	119.760,00	119.760,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	119.760,00	119.760,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.129.302,00	7.754.602,00	3.282.205,93
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	19.129.302,00	7.754.602,00	3.282.205,93
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1.778.600,00
3.2.2.3.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			1.503.605,93
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	757.500,00	339.674,21
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	757.500,00	339.674,21
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			339.674,21
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.117.200,00	2.343.600,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.117.200,00	2.343.600,00
3.2.9.2.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			2.184.000,00
3.2.9.2.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			159.600,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000.000,00	3.154.698,00	1.050.672,16
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	927.172,16	927.172,16
4.3.2.1.0014	TRANSFERENCIAS A UNIAO			927.172,16
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.000.000,00	2.227.525,84	123.500,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			123.500,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.221.302,00	575.300,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.221.302,00	575.300,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			507.300,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			68.000,00
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.024.000,00	506.000,00
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.024.000,00	506.000,00
4.3.9.2.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			500.000,00
4.3.9.2.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.000,00
10.0302.0057.8.510	APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.879.425,00	40.836.425,00	18.545.612,39
3.1.1.0	PESSOAL	486.300,00	1.543.580,00	241.240,17
3.1.1.4	DIARIAS	486.300,00	1.543.580,00	241.240,17
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			204.360,67
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			7.732,60
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			29.146,90
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.454.479,00	22.029.085,61	13.702.234,40
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1.456.007,97
3.1.2.0.0077	PRODUTOS PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS.			395.387,76
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			6.976,08
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.519,26
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			17.560,30
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10.078,70
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			991,80
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.433,74
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			220,00
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			8.318.021,47
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			3.475.632,15
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			9.282,41
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			2.122,76
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.519.600,00	3.717.564,54	1.095.493,85
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	205.000,00	315.600,00	240.510,16
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			240.510,16
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.314.600,00	3.401.964,54	854.983,69
3.1.3.2.0049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VA			7.991,36
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			131.578,49
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			99.822,87
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			15.950,17
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			7.826,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			38.262,04
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			3.214,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			95.638,37
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			500,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			6.843,20
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			71.417,81
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			11.066,55
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			140.979,20
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIAS			1.007,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			167.039,43

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00017
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE				
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			440,00
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA			5.680,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			200,00
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			49.527,20
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	78.435,28	76.932,95
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	73.715,28	72.614,77
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			4.474,47
3.1.9.2.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			68.140,30
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	4.720,00	4.318,18
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			4.318,18
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	678.682,00	133.088,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	300.000,00	678.682,00	133.088,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			133.088,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SUBVENCOES SOCIAIS	550.000,00	550.000,00	264.000,00
3.2.3.1	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	550.000,00	550.000,00	264.000,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			264.000,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	50.000,00	79.031,57	55.228,53
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	50.000,00	79.031,57	55.228,53
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			55.228,53
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	276.000,00	216.000,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	276.000,00	216.000,00
3.2.9.2.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			216.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.169.046,00	7.284.046,00	1.687.280,90
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			1.441.215,00
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			2.380,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			5.713,10
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			11.755,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			8.398,80
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			106.931,00
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			102.979,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			7.909,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.436.086,57	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	750.000,00	0,00
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	686.086,57	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.350.000,00	2.305.154,61	778.113,59
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.350.000,00	2.305.154,61	778.113,59
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			778.113,59
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	562.758,82	0,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	562.758,82	0,00
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	296.000,00	296.000,00
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	296.000,00	296.000,00
4.3.9.2.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			296.000,00
10.0302.0058	ASSISTENCIA ESPECIALIZADA	25.810.900,00	25.307.802,00	14.023.666,62
10.0302.0058.9.012	REESTRUTURACAO DO HOSPITAL PARTENON, DO SAO PEDRO E DE ITAPUA	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00
10.0302.0058.9.068	DOACAO DE ORGAOS E TRANSPLANTES	273.950,00	273.950,00	56.014,29
3.1.1.0	PESSOAL	23.950,00	23.950,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	23.950,00	23.950,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	240.000,00	240.000,00	56.014,29
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	240.000,00	240.000,00	56.014,29
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			55.984,29
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			30,00
10.0302.0058.9.069	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR	24.451.950,00	23.948.852,00	13.675.043,65
3.1.1.0	PESSOAL	23.950,00	23.950,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	23.950,00	23.950,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.600.000,00	12.414.902,00	8.238.936,97
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			6.562.766,62
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			70.409,81
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			22,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			6.324,06
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			132,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			12.002,17
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			1.207.572,48
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			153.057,77
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			226.650,06
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	250.000,00	1.565.200,00	1.550.822,35

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00018	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	

3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000,00	1.565.200,00	1.550.822,35	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			317.450,50	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			19.207,72	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			7.449,16	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			268.814,78	
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS			304.651,96	
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA			573.171,23	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			60.077,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	4.800,00	4.200,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.800,00	4.200,00	
3.1.9.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA			4.200,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.256.000,00	1.256.000,00	0,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	6.756.000,00	756.000,00	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.936.000,00	4.728.172,00	912.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	3.936.000,00	4.728.172,00	912.000,00	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			912.000,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.540.000,00	3.090.000,00	2.856.935,67	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.540.000,00	3.090.000,00	2.856.935,67	
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			2.856.935,67	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	19.828,00	19.828,00	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.828,00	19.828,00	
3.2.9.2.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			19.828,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446.000,00	446.000,00	92.320,66	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			85.480,66	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			160,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			6.680,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	400.000,00	400.000,00	0,00	
10.0302.0058.9.582	POLITICA ESTADUAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS	1.055.000,00	1.055.000,00	292.608,68	
3.1.1.0	PESSOAL	5.000,00	5.000,00	0,00	
3.1.1.4	DIARIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	230.618,12	137.454,15	
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			137.454,15	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820.000,00	789.381,88	155.154,53	
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			59.392,58	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			595,60	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			75.523,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			6.363,35	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			13.280,00	
10.0303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	63.335.253,00	57.838.351,00	39.061.976,08	
10.0303.0059	PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS	63.335.253,00	57.838.351,00	39.061.976,08	
10.0303.0059.8.048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	63.335.253,00	57.838.351,00	39.061.976,08	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	55.765.253,00	57.739.189,50	39.052.816,08	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			219.920,81	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			19.272.298,11	
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			19.560.597,16	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	29.161,50	9.160,00	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.161,50	9.160,00	
3.1.9.2.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			63,50	
3.1.9.2.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			9.096,50	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	0,00	
10.0304	VIGILANCIA SANITARIA	3.818.459,00	7.098.459,00	1.501.254,17	
10.0304.0057	REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	2.593.459,00	1.893.459,00	533.671,84	
10.0304.0057.8.046	IMPLEMENTACAO DE SANEAMENTO BASICO	2.593.459,00	1.893.459,00	533.671,84	
3.1.1.0	PESSOAL	47.905,00	47.905,00	22.452,75	
3.1.1.4	DIARIAS	47.905,00	47.905,00	22.452,75	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			22.452,75	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	752.000,00	752.000,00	247.205,73	
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			3.945,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			35,64	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			4.794,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00019	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			227.165,61	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			700,00	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			10.565,48	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00	200.000,00	173.235,79	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	200.000,00	173.235,79	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			21.350,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			717,62	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.600,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			306,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			8.658,44	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			140.603,73	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	200.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	116.000,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	577.554,00	574.322,00	87.545,70	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	577.554,00	574.322,00	87.545,70	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			87.545,70	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.232,00	3.231,87	
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.232,00	3.231,87	
4.3.9.2.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			3.231,87	
10.0304.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.225.000,00	5.205.000,00	967.582,33	
10.0304.0060.8.039	GESTAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1.225.000,00	5.205.000,00	967.582,33	
3.1.1.0	PESSOAL	275.000,00	671.000,00	366.301,93	
3.1.1.4	DIARIAS	275.000,00	671.000,00	366.301,93	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			231.446,01	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			134.855,92	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	170.500,00	30.972,82	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.926,14	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			7.342,08	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			16.704,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	420.000,00	717.250,00	415.633,48	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00	94.500,00	9.600,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			9.600,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	400.000,00	622.750,00	406.033,48	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			127.039,02	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			103.485,49	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			18.261,16	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			700,00	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			2.380,00	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			2.020,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			3.834,09	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.665,00	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.481,05	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.946,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4.361,19	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			17.068,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			18.963,41	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			21.554,65	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			53.619,42	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.675,00	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			7.980,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	101.250,00	43.824,45	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	87.250,00	37.098,97	
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			34.848,97	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.250,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	14.000,00	6.725,48	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			6.725,48	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	150.000,00	2.210.000,00	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	150.000,00	2.210.000,00	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	5.000,00	0,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	285,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	1.244.715,00	110.849,65	
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO			82.214,85	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3.164,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			8.060,80	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00020
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			6.500,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS			8.059,00
4.1.2.0.0266	ELETRONICOS P/PROCES. E/OU EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			2.851,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.000,00	80.000,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	80.000,00	80.000,00	0,00
10.0305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.249.773,00	34.419.773,00	18.693.160,82
10.0305.0060	NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	4.887.773,00	28.737.773,00	17.054.654,19
10.0305.0060.8.036	GESTAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	4.887.773,00	28.737.773,00	17.054.654,19
3.1.1.0	PESSOAL	600.000,00	2.600.000,00	1.761.018,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	0,00	1.500.000,00	1.157.544,16
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.157.544,16
3.1.1.4	DIARIAS	600.000,00	1.100.000,00	603.473,88
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			295.585,45
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			307.888,43
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	3.153.629,52	2.056.728,08
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			325,50
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			1.063.497,90
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			529.857,16
3.1.2.0.0077	PRODUTOS PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS.			1.035,20
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES			2.036,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			28.523,21
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			2.400,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.309,85
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.725,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			146.885,23
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			320,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			460,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			900,00
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			1.840,00
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES			7.350,00
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			980,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			72.971,80
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			140,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			35.386,73
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			156.784,50
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	500.000,00	1.345.298,63	1.163.903,98
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	500.000,00	1.345.298,63	1.163.903,98
3.1.3.2.0049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VA			2.370,48
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			46.427,65
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			31.974,04
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			134.068,54
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			3.169,96
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			400,00
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			184.949,75
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			10.137,70
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			100,00
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			3.440,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.180,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			18.888,60
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			7.961,28
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			81.719,85
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.560,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			104.036,45
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			5.397,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			407.880,02
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			34.982,40
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIAS			545,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			80.813,26
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.902,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	172.071,85	83.176,26

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00021	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE					
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	122.071,85	67.130,05	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			63.803,39	
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			3.268,46	
3.1.9.2.0302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLOGICOS			58,20	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	50.000,00	16.046,21	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			16.046,21	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.100.000,00	950.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,00	550.000,00	550.000,00	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.000,00	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	0,00	550.000,00	400.000,00	
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES			400.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.537.773,00	15.166.773,00	7.313.437,08	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.537.773,00	15.166.773,00	7.313.437,08	
3.2.2.3.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			7.313.437,08	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.000.000,00	1.576.890,33	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.000.000,00	1.576.890,33	
3.2.9.2.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE			1.576.890,33	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.000,00	1.136,00	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			1.136,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO	250.000,00	1.997.000,00	1.698.364,42	
4.1.2.0.0010	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			1.539.417,00	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA			21.229,80	
4.1.2.0.0077	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			1.994,60	
4.1.2.0.0093	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS MOBILIARIO EM GERAL			15.930,00	
4.1.2.0.0143	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			39.509,78	
4.1.2.0.0168	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS			44.038,50	
4.1.2.0.0192	ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			3.000,00	
4.1.2.0.0233	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO			21.307,10	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			4.561,64	
4.1.2.0.0266	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.200.000,00	6.138,00	
4.1.2.0.0288	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	1.238,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.050.000,00	450.000,00	
4.3.1.1	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.050.000,00	150.000,00	
4.3.1.1.0023	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00	
4.3.1.2	INFORMACAO EM SAUDE	0,00	1.050.000,00	300.000,00	
4.3.1.2.0013	ESTRUTURACAO DO SISTEMA GAUCHO DE VIGILANCIA EM SAUDE			300.000,00	
10.0305.0061	INFORMACAO EM SAUDE	1.282.000,00	5.532.000,00	1.638.233,64	
10.0305.0061.9.048	ESTRUTURACAO DO SISTEMA GAUCHO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.282.000,00	5.532.000,00	1.638.233,64	
3.1.1.0	PESSOAL	85.000,00	334.000,00	155.632,23	
3.1.1.4	DIARIAS	85.000,00	334.000,00	155.632,23	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			138.849,13	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			12.052,70	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			4.730,40	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	45.000,00	20.112,73	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.366,64	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			41,79	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			981,60	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2.722,70	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	252.000,00	823.580,00	764.908,97	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.000,00	85.500,00	62.133,33	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			62.133,33	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	210.000,00	738.080,00	702.775,64	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			58.234,20	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			39.523,31	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.876,00	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			17.700,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			224,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			129.935,90	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			987,90	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			2.190,08	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			164.255,14	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			285.599,11	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			250,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00022
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE				
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	51.000,00	918,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	1.000,00	918,00
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			918,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	70.000,00	528.420,00	29.120,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	70.000,00	528.420,00	29.120,00
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			29.120,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	510.000,00	1.722.256,15	3.211,62
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			3.211,62
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	597.743,85	178.073,09
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			2.633,90
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			38.709,00
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			29.120,00
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			1.924,78
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			105.685,41
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	130.000,00	1.430.000,00	486.257,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	130.000,00	1.430.000,00	486.257,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			486.257,00
10.0305.0063	ZOOLOSES E VETORES	80.000,00	150.000,00	272,99
10.0305.0063.1.777	PLANO DE ERRADICACAO DO VETOR DO DENGUE NO RIO GRANDE DO SUL	80.000,00	150.000,00	272,99
3.1.1.0	PESSOAL	50.000,00	55.000,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	50.000,00	55.000,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.000,00	69.727,00	0,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	50.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	19.727,00	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	273,00	272,99
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	273,00	272,99
3.1.9.2.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			272,99
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00
10.0306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	32.104.450,00	30.304.450,00	0,00
10.0306.0064	ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR	32.104.450,00	30.304.450,00	0,00
10.0306.0064.8.037	SEGURANCA ALIMENTAR	32.104.450,00	30.304.450,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.104.450,00	30.304.450,00	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	32.104.450,00	30.304.450,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		296.746.450,00	346.830.450,00	213.592.430,18
TOTAL DO ORGAO =>		651.124.620,00	697.602.544,00	484.447.322,34

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	226.604.817,00	186.331.096,88	40.273.720,12
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	182.031.646,00	144.039.903,07	37.991.742,93
3.1.1.0	PESSOAL	145.091.263,01	113.734.970,24	31.356.292,77
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	133.559.810,76	111.719.210,74	21.840.600,02
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		60.507.488,12	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		18.015.964,10	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		19.310.121,09	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		218.396,09	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		8.927.485,77	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		1.232.128,88	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		3.507.626,69	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	8.594.917,62	1.252.759,19	7.342.158,43
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.142.270,95	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		110.488,24	
3.1.1.4	DIARIAS	2.936.534,63	763.000,31	2.173.534,32
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		446.340,30	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		17.619,30	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		299.040,71	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.773.558,30	5.049.509,83	3.724.048,47
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		330,00	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		179.661,93	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.160.074,89	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		37.320,00	
3.1.2.0.0077	PRODUTOS PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS.		1.860,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.911.276,73	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		391.640,09	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		8.086,34	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		40.507,82	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		188.689,12	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		34.504,29	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		202.231,93	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		28.032,25	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		2.611,20	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		163.469,76	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		13.320,54	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		21.349,50	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		102.279,28	
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		40,00	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		3.268,65	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		23.824,53	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		2.741,50	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		461.279,46	
3.1.2.0.0280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES		5.202,00	
3.1.2.0.0291	BANDEIRAS		150,00	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		65.758,02	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	26.003.364,70	23.245.199,67	2.758.165,03
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.376.507,00	2.927.971,51	448.535,49
3.1.3.1.0013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS		600,00	
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		278.436,60	
3.1.3.1.0019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		300,00	
3.1.3.1.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES		2.543.361,32	
3.1.3.1.0022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS		105.173,59	
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS		100,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	22.626.857,70	20.317.228,16	2.309.629,54
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		899.933,20	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		1.603.880,72	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		52.237,22	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		2.615,79	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		98.958,31	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		109.913,92	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		302.792,69	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		240.013,26	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		1.612.520,30	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		6.461,12	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		32.110,72	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		477.132,25	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.030.331,61	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		980,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		110.720,65	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		18.964,51	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.985.765,80	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		23.974,42	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		1.831.258,73	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		358.953,14	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		471.084,12	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		78.601,02	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		57.844,65	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		234.064,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		2.415.644,12	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		133.022,08	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		45.823,95	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		71.913,91	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		1.916,25	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		3.778.816,26	
3.1.3.2.0497	SERVICO DE TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO		750,00	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		200,00	
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS		6.378,60	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		12.279,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		14.001,83	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		272.043,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		51.608,11	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		1.534.589,14	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		201,00	
3.1.3.2.0642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM		196.665,52	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		3.595,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		20.969,50	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		17.070,00	
3.1.3.2.0797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO		3.674,80	
3.1.3.2.0908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS		216,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		94.483,94	
3.1.3.2.0964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL		100,00	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		154,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.163.459,99	2.010.223,33	153.236,66
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	526.331,00	383.684,30	142.646,70
3.1.9.2.0015	HONORARIOS		42.000,00	
3.1.9.2.0020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES		39.030,00	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		421,84	
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		881,45	
3.1.9.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		8.824,88	
3.1.9.2.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		30.731,70	
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		556,17	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		135.263,55	
3.1.9.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		8.321,10	
3.1.9.2.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		4.053,62	
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		7.928,78	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		776,95	
3.1.9.2.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		308,14	
3.1.9.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		2.345,22	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		2.001,43	
3.1.9.2.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		275,90	
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.975,72	
3.1.9.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		6.310,00	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		783,00	
3.1.9.2.0289	SEGUROS		51,80	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		25.234,50	
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.004,32	
3.1.9.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		542,22	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		7.785,03	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.229,52	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		61,41	
3.1.9.2.0697	MULTAS		8.483,02	
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		3.948,06	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		21.554,97	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.637.128,99	1.626.539,03	10.589,96
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		45.392,25	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		173.259,61	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		635.016,20	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		50.241,60	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		655.084,74	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		32.291,01	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		28.108,06	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		7.145,56	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.573.171,00	42.291.193,81	2.281.977,19
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.512.249,00	0,00	1.512.249,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.512.249,00	0,00	1.512.249,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	43.060.922,00	42.291.193,81	769.728,19
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	43.060.922,00	42.291.193,81	769.728,19
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		42.291.193,81	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	6.189.400,00	371.471,94	5.817.928,06
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	6.189.400,00	371.471,94	5.817.928,06
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.925.630,00	234.581,69	3.691.048,31
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		234.581,69	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.968.470,00	61.261,75	1.907.208,25
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		185,13	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		182,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		4.848,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		6.630,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		25.286,44	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		10.722,44	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		399,50	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		723,04	
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		3.808,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		8.477,20	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	295.300,00	75.628,50	219.671,50
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	295.300,00	75.628,50	219.671,50
4.1.9.2.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		24.080,40	
4.1.9.2.0168	MOBILIARIOS EM GERAL		22.522,60	
4.1.9.2.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		28.368,00	
4.1.9.2.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		657,50	
TOTAL DA U.O. =>		232.794.217,00	186.702.568,82	46.091.648,18

U.O. : 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SES

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	102.571.568,00	81.560.996,97	21.010.571,03
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	7.568.650,00	2.295.630,62	5.273.019,38
3.1.1.0	PESSOAL	7.568.640,00	2.295.630,62	5.273.009,38
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	7.568.640,00	2.295.630,62	5.273.009,38
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		5.933,88	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		2.288.689,34	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		1.007,40	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10,00	0,00	10,00
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	10,00	0,00	10,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.002.918,00	79.265.366,35	15.737.551,65
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.778.687,99	5.846.378,12	1.932.309,87
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	7.778.687,99	5.846.378,12	1.932.309,87
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		5.846.378,12	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	356.348,00	0,00	356.348,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	356.348,00	0,00	356.348,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	86.212.779,15	72.764.756,58	13.448.022,57
3.2.5.1	INATIVOS	84.374.499,15	72.611.451,88	11.763.047,27
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		17.915,63	
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		5.906.166,12	
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		212.339,84	
3.2.5.1.0114	CIVIS		66.475.030,29	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	1.838.280,00	153.304,70	1.684.975,30
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		153.304,70	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	655.102,86	654.231,65	871,21
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	655.102,86	654.231,65	871,21
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		484.552,01	
3.2.9.3.0114	CIVIS		169.679,64	
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.990,00	0,00	1.990,00
9.0.1.0	PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO	995,00	0,00	995,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
TOTAL DA U.O. =>		102.573.558,00	81.560.996,97	21.012.561,03

U.O. : 20.47 - FUNDO DE APOIO FINANCEIRO E DE RECUPERACAO DOS HOSPITAIS PRIVADOS E PUBLICOS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	178.002,29	821.997,71
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.000,00	178.002,29	821.997,71
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.000.000,00	178.002,29	821.997,71
3.2.3.1	SUBVENCIONES SOCIAIS	1.000.000,00	178.002,29	821.997,71
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		178.002,29	
TOTAL DA U.O. =>		1.000.000,00	178.002,29	821.997,71

U.O. : 20.69 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.394.314,00	2.217.846,50	9.176.467,50
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.394.314,00	2.217.846,50	9.176.467,50
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.394.314,00	2.217.846,50	9.176.467,50
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	11.394.314,00	2.217.846,50	9.176.467,50
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		366.055,12	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.851.791,38	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.011.000,00	195.477,58	2.815.522,42
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.011.000,00	195.477,58	2.815.522,42
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.011.000,00	195.477,58	2.815.522,42
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.011.000,00	195.477,58	2.815.522,42
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		195.477,58	
TOTAL DA U.O. =>		14.405.314,00	2.413.324,08	11.991.989,92

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	317.120.850,00	205.120.712,07	112.000.137,93
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	154.904.191,43	98.281.277,55	56.622.913,88
3.1.1.0	PESSOAL	6.333.378,00	2.605.948,75	3.727.429,25
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.157.544,16	342.455,84
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		1.157.544,16	
3.1.1.1.4	DIARIAS	4.833.378,00	1.448.404,59	3.384.973,41
3.1.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		944.307,60	
3.1.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		27.475,34	
3.1.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		476.621,65	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	112.089.612,63	69.531.683,98	42.557.928,65
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		4.270,50	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		11.372.959,56	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		529.857,16	
3.1.2.0.0077	PRODUTOS PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS.		3.412.299,46	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		297.306,70	
3.1.2.0.0086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES		2.036,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		78.736,46	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		24.801,50	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		1.610,80	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		234.360,69	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		9.482,06	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		165.875,30	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		2.175,90	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		18.642,70	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		302.210,91	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		2.060,00	
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSIÇÕES		7.350,00	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		10.565,48	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		29.162.858,61	
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		23.189.287,08	
3.1.2.0.0235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS		980,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		77.445,80	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		140,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		103.163,27	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		521.208,04	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	36.026.247,05	25.909.078,96	10.117.168,09

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.156.770,00	478.822,02	677.947,98
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		478.822,02	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.869.477,05	25.430.256,94	9.439.220,11
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		508.748,87	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		18.953,15	
3.1.3.2.0049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VAL MOBILIARIOS		10.361,84	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		433.999,86	
3.1.3.2.0071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS		18.247.767,61	
3.1.3.2.0079	SERVICOS RELATIVOS A PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS		29.580,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		329.633,65	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		203.194,01	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		3.869,96	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		2.380,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		8.370,42	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		408.311,50	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		224.275,75	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		48.376,78	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		17.185,79	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		25.850,00	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		138.288,90	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		3.440,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		3.540,00	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		48.304,59	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		38.855,62	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		94.748,24	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		1.560,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		388.821,81	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		79.569,63	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		505.102,65	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		402.975,06	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		1.702,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		862.462,38	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		284.444,31	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		376.769,26	
3.1.3.2.0510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS		443.490,40	
3.1.3.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		588.186,63	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		16.157,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.150,42	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		546.252,20	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		68.057,00	
3.1.3.2.0831	SERVICO DE BENEFICIAMENTO		1.200,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		14.319,65	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	454.953,75	234.565,86	220.387,89
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	384.481,75	205.806,90	178.674,85
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		63.803,39	
3.1.9.2.0071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS		15.330,12	
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		42.591,90	
3.1.9.2.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS		68.203,80	
3.1.9.2.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		9.096,50	
3.1.9.2.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		272,99	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.250,00	
3.1.9.2.0302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS		58,20	
3.1.9.2.0522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA		4.200,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.1.9.3.0044	RELATIVAS A PESSOAL	70.472,00	28.758,96	41.713,04
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		28.758,96	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	162.216.658,57	106.839.434,52	55.377.224,05
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.130.000,00	950.000,00	180.000,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	580.000,00	550.000,00	30.000,00
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.000,00	
3.2.1.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	550.000,00	400.000,00	150.000,00
3.2.1.3.0022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES		400.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	144.939.032,71	96.269.124,85	48.669.907,86
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	801.000,00	0,00	801.000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	144.138.032,71	96.269.124,85	47.868.907,86
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.940.808,00	
3.2.2.3.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		94.328.316,85	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.717.672,00	1.762.674,21	4.954.997,79
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	6.717.672,00	1.762.674,21	4.954.997,79
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		1.762.674,21	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.212.031,57	2.912.164,20	299.867,37

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE				
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	3.212.031,57	2.912.164,20	299.867,37
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		2.912.164,20	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.217.922,29	4.945.471,26	1.272.451,03
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.217.922,29	4.945.471,26	1.272.451,03
3.2.9.2.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		2.400.000,00	
3.2.9.2.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		19.828,00	
3.2.9.2.0063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		2.366.043,26	
3.2.9.2.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		159.600,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	29.709.600,00	8.471.718,11	21.237.881,89
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	16.022.046,00	4.238.597,79	11.783.448,21
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.396.159,27	141.801,77	2.254.357,50
4.1.1.0.0037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS		140.665,77	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		1.136,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.620.886,73	4.096.796,02	9.524.090,71
4.1.2.0.0010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA		1.681.024,43	
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		1.560.542,87	
4.1.2.0.0077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA		1.994,60	
4.1.2.0.0093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS		158.994,40	
4.1.2.0.0135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO		290,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		93.639,37	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		47.498,51	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		76.619,87	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		3.249,82	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		323.393,85	
4.1.2.0.0244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO		107.540,64	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		10.581,76	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		31.425,90	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.687.554,00	4.233.120,32	9.454.433,68
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.636.086,57	450.000,00	2.186.086,57
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	150.000,00	750.000,00
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	
4.3.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.736.086,57	300.000,00	1.436.086,57
4.3.1.2.0013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.944.174,61	2.402.588,45	5.541.586,16
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.327.172,16	927.172,16	400.000,00
4.3.2.1.0014	TRANSFERENCIAS A UNIAO		927.172,16	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.617.002,45	1.475.416,29	5.141.586,16
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.387.870,59	
4.3.2.3.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		87.545,70	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.784.060,82	575.300,00	1.208.760,82
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	1.784.060,82	575.300,00	1.208.760,82
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		507.300,00	
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.000,00	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.323.232,00	805.231,87	518.000,13
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.323.232,00	805.231,87	518.000,13
4.3.9.2.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		796.000,00	
4.3.9.2.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
4.3.9.2.0028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		3.231,87	
TOTAL DA U.O. =>		346.830.450,00	213.592.430,18	133.238.019,82
TOTAL DO ORGAO =>		697.603.539,00	484.447.322,34	213.156.216,66

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		186.702.568,82
3110	PESSOAL	113.734.970,24
3111	PESSOAL CIVIL	111.719.210,74
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	60.507.488,12
31110028	GRATIFICACOES	18.015.964,10
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	19.310.121,09
31110069	AUXILIO-REFEICAO	218.396,09
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	8.927.485,77
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	1.232.128,88
31110093	OUTRAS VANTAGENS	3.507.626,69
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.252.759,19
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.142.270,95
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	110.488,24
3114	DIARIAS	763.000,31
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	446.340,30
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	17.619,30
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	299.040,71
3120	MATERIAL DE CONSUMO	5.049.509,83
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	330,00
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	179.661,93
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.160.074,89
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	37.320,00
31200077	PRODUTOS PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS.	1.860,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.911.276,73
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	391.640,09
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	8.086,34
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	40.507,82
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	188.689,12
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	34.504,29
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	202.231,93
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	28.032,25
31200177	MATERIAL DIDATICO	2.611,20
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	163.469,76
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	13.320,54
31200219	MATERIA-PRIMA	21.349,50
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	102.279,28
31200228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	40,00
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	3.268,65
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	23.824,53
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	2.741,50
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	461.279,46
31200280	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	5.202,00
31200291	BANDEIRAS	150,00
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	65.758,02
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	23.245.199,67
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.927.971,51
31310013	APRESENTACOES ARTISTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	600,00
31310015	HONORARIOS	278.436,60
31310019	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	300,00
31310020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	2.543.361,32
31310022	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS	105.173,59
31310138	SERVICO DE TAREFEIROS	100,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.317.228,16
31320023	AGUA E ESGOTO	899.933,20
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.603.880,72
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	52.237,22
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	2.615,79
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	98.958,31
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	109.913,92
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	302.792,69
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	240.013,26
31320131	ENERGIA ELETRICA	1.612.520,30
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.461,12
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	32.110,72
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	477.132,25
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.030.331,61
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	980,00
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	110.720,65
31320230	PEDAGIOS	18.964,51
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.985.765,80
31320289	SEGUROS	23.974,42
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	1.831.258,73
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	358.953,14
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	471.084,12
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	78.601,02
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	57.844,65
31320362	SERVICOS GRAFICOS	234.064,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE			
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	2.415.644,12	
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	133.022,08	
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	45.823,95	
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	71.913,91	
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECÇÃO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG	1.916,25	
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	3.778.816,26	
31320497	SERVICO DE TRANSMISSAO OU RETRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE TELEVISAO	750,00	
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	200,00	
31320510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	6.378,60	
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	12.279,00	
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	14.001,83	
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	272.043,00	
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	51.608,11	
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	1.534.589,14	
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS	201,00	
31320642	SERVICO DE CARGA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM	196.665,52	
31320653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	3.595,00	
31320697	MULTAS	20.969,50	
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	17.070,00	
31320797	SERVICO DE VISTORIA, INSPECAO, CLASSIFICACAO E AFERICAO	3.674,80	
31320908	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAIS	216,00	
31320953	RESSARCIMENTO	94.483,94	
31320964	LICENCA PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL	100,00	
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	154,00	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.010.223,33	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	383.684,30	
31920015	HONORARIOS	42.000,00	
31920020	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	39.030,00	
31920023	AGUA E ESGOTO	421,84	
31920025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	881,45	
31920035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.824,88	
31920037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	30.731,70	
31920039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	556,17	
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	135.263,55	
31920054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	8.321,10	
31920078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	4.053,62	
31920087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	7.928,78	
31920131	ENERGIA ELETRICA	776,95	
31920136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	308,14	
31920164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.345,22	
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS	2.001,43	
31920185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	275,90	
31920198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.975,72	
31920222	OBRIGACAO PATRONAL	6.310,00	
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	783,00	
31920289	SEGUROS	51,80	
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	25.234,50	
31920321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.004,32	
31920370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	542,22	
31920486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	7.785,03	
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.229,52	
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	61,41	
31920697	MULTAS	8.483,02	
31920775	DESPESAS BANCARIAS	3.948,06	
31920953	RESSARCIMENTO	21.554,97	
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	1.626.539,03	
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	45.392,25	
31930028	GRATIFICACOES	173.259,61	
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	635.016,20	
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	50.241,60	
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	655.084,74	
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	32.291,01	
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	28.108,06	
31930093	OUTRAS VANTAGENS	7.145,56	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	42.291.193,81	
3231	SUBVENCoes SOCIAIS	42.291.193,81	
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	42.291.193,81	
4110	OBRAS E INSTALACOES	234.581,69	
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	234.581,69	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.261,75	
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	185,13	
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	182,00	
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	4.848,00	
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	6.630,00	
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	25.286,44	
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	10.722,44	
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	399,50	
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	723,04	
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	3.808,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE			
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		8.477,20
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		75.628,50
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.628,50
41920143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		24.080,40
41920168	MOBILIARIOS EM GERAL		22.522,60
41920192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		28.368,00
41920266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		657,50
T O T A L D A U.O.			186.702.568,82

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE			
U.O. : 20.33 - ENCARGOS GERAIS DA SES			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			81.560.996,97
3110	PESSOAL		2.295.630,62
3111	PESSOAL CIVIL		2.295.630,62
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		5.933,88
31110069	AUXILIO-REFEICAO		2.288.689,34
31110093	OUTRAS VANTAGENS		1.007,40
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.846.378,12
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		5.846.378,12
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		5.846.378,12
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		72.764.756,58
3251	INATIVOS		72.611.451,88
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		17.915,63
32510060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		5.906.166,12
32510065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		212.339,84
32510114	CIVIS		66.475.030,29
3253	SALARIO-FAMILIA		153.304,70
32530078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		153.304,70
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		654.231,65
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		654.231,65
32930045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		484.552,01
32930114	CIVIS		169.679,64
T O T A L D A U.O.			81.560.996,97

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE			
U.O. : 20.47 - FUNDO DE APOIO FINANCEIRO E DE RECUPERACAO DOS HOSPITAIS PRIVADOS E PUBLICOS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		178.002,29
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		178.002,29
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		178.002,29
T O T A L D A U.O.			178.002,29

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE			
U.O. : 20.69 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			2.413.324,08
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.217.846,50
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		2.217.846,50
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		366.055,12
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.851.791,38
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		195.477,58
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		195.477,58
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		195.477,58
T O T A L D A U.O.			2.413.324,08

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		213.592.430,18
3110	PESSOAL	2.605.948,75
3111	PESSOAL CIVIL	1.157.544,16
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.157.544,16
3114	DIARIAS	1.448.404,59
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	944.307,60
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	27.475,34
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	476.621,65
3120	MATERIAL DE CONSUMO	69.531.683,98
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	4.270,50
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	11.372.959,56
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	529.857,16
31200077	PRODUTOS PARA PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS.	3.412.299,46
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	297.306,70
31200086	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICOES	2.036,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.736,46
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	24.801,50
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	1.610,80
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	234.360,69
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	9.482,06
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	165.875,30
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	2.175,90
31200177	MATERIAL DIDATICO	18.642,70
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	302.210,91
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	2.060,00
31200201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES	7.350,00
31200219	MATERIA-PRIMA	10.565,48
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	29.162.858,61
31200228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	23.189.287,08
31200235	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	980,00
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	77.445,80
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	140,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	103.163,27
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	521.208,04
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	25.909.078,96
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	478.822,02
31310015	HONORARIOS	478.822,02
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.430.256,94
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	508.748,87
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	18.953,15
31320049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VAL MOBILIARIOS	10.361,84
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	433.999,86
31320071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	18.247.767,61
31320079	SERVICOS RELATIVOS A PREVENCAO E TRATAMENTO DA AIDS	29.580,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	329.633,65
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	203.194,01
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	3.869,96
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.380,00
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	8.370,42
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	408.311,50
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	224.275,75
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	48.376,78
31320230	PEDAGIOS	17.185,79
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	25.850,00
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	138.288,90
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	3.440,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	3.540,00
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	48.304,59
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	38.855,62
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	94.748,24
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	1.560,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS	388.821,81
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	79.569,63
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	505.102,65
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	402.975,06
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS	1.702,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	862.462,38
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	284.444,31
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	376.769,26
31320510	ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	443.490,40
31320522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	588.186,63
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	16.157,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.150,42
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	546.252,20
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	68.057,00
31320831	SERVICO DE BENEFICIAMENTO	1.200,00
31320953	RESSARCIMENTO	14.319,65

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE			
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	234.565,86	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	205.806,90	
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	63.803,39	
31920071	ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	15.330,12	
31920087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	42.591,90	
31920227	PRODUTOS FARMACUTICOS E ODONTOLOGICOS	68.203,80	
31920228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	9.096,50	
31920243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	272,99	
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.250,00	
31920302	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLOGICOS	58,20	
31920522	ENCARGOS COM ASSISTENCIA MEDICA	4.200,00	
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	28.758,96	
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	28.758,96	
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	950.000,00	
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	550.000,00	
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES	400.000,00	
32130022	CONTRIBUICOES A FUNDACOES	400.000,00	
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	96.269.124,85	
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	96.269.124,85	
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	1.940.808,00	
32230063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	94.328.316,85	
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.762.674,21	
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	1.762.674,21	
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	1.762.674,21	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.912.164,20	
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	2.912.164,20	
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	2.912.164,20	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.945.471,26	
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.945.471,26	
32920013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	2.400.000,00	
32920025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	19.828,00	
32920063	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	2.366.043,26	
32920101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	159.600,00	
4110	OBRAS E INSTALACOES	141.801,77	
41100037	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS	140.665,77	
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.136,00	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.096.796,02	
41200010	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS RODOVIARIOS DETRACAO MECANICA	1.681.024,43	
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	1.560.542,87	
41200077	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	1.994,60	
41200093	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS	158.994,40	
41200135	MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCAO	290,00	
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	93.639,37	
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEU	47.498,51	
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	76.619,87	
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA	3.249,82	
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	323.393,85	
41200244	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E/OU PROTECAO	107.540,64	
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	10.581,76	
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	31.425,90	
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00	
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	
4312	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	
43120013	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.402.588,45	
4321	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	927.172,16	
43210014	TRANSFERENCIAS A UNIAO	927.172,16	
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.475.416,29	
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.387.870,59	
43230028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE	87.545,70	
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	575.300,00	
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	575.300,00	
43310012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES	507.300,00	
43310021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	
4390	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	805.231,87	
4392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	805.231,87	
43920010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	796.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00009
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE			
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
43920021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
43920028	TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE		3.231,87
T O T A L D A U.O.			213.592.430,18
T O T A L D O O R G A O			484.447.322,34

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE									
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	70809986,03		3159556,40	78,14				73.969.620,57	
DESPESA FIXADA	94510046,00		2580000,00	955000,00				98.045.046,00	
DESPESA AUTORIZADA	96232046,00		3500000,00	605000,00				100.337.046,00	
10.0301 ATENCAO BASICA	23933677,94		12194007,06	181151,30				36.308.836,30	
10.0301.0056 ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	23933677,94		12194007,06	181151,30				36.308.836,30	
2488 MANUTENCAO OPERACIONAL DAS ACOES E DA INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA DA SAUDE	23933677,94		12194007,06	181151,30				36.308.836,30	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA				8750000,00				8.750.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	23933677,94		12194007,06	181151,30				36.308.836,30	
DESPESA FIXADA	22287313,00		7220000,00	1291031,00				30.798.344,00	
DESPESA AUTORIZADA	26091713,00		13420000,00	891031,00				40.402.744,00	
10.0302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20117666,59		51121487,53	182262,50				71.421.416,62	
10.0302.0056 ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	20117666,59		50744135,64	182262,50				71.044.064,73	
1593 AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROQUEGONZALES									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO									
DESPESA FIXADA				20000,00				20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				20000,00				20.000,00	
1594 AQUISICAO DE INSTRUMENTAL PARA POSTO DE SAUDE									
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA				50000,00				50.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE								
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L
DESPESA AUTORIZADA				50000,00				50.000,00
2486 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SAUDE ATRAVES DE CONVENIOS E CONTRATOS			19833076,81					19.833.076,81
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA				200000,00				200.000,00
DESPESA AUTORIZADA				200000,00				200.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			19833076,81					19.833.076,81
DESPESA FIXADA			13180000,00					13.180.000,00
DESPESA AUTORIZADA			21680000,00					21.680.000,00
2501 HOSPITAL SAO PEDRO - SAO PEDRO CIDADAO	11132194,43		4481981,99	182262,50				15.796.438,92
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	11132194,43		4481981,99	182262,50				15.796.438,92
DESPESA FIXADA	11011472,00		5776877,00	3030094,00				19.818.443,00
DESPESA AUTORIZADA	12331496,00		5776877,00	2080094,00				20.188.467,00
2502 HOSPITAL PARTENON	6481468,71		2155260,76					8.636.729,47
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	6481468,71		2155260,76					8.636.729,47
DESPESA FIXADA	5838188,00		3000000,00	1237310,00				10.075.498,00
DESPESA AUTORIZADA	6871688,00		3000000,00	687310,00				10.558.998,00
2503 HOSPITAL ITAPUA - FAZENDA SANTA CLARA DE ITAPUA	2504003,45		1543656,08					4.047.659,53
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	2504003,45		1543656,08					4.047.659,53
DESPESA FIXADA	3107724,00		3303100,00	1519965,00				7.930.789,00
DESPESA AUTORIZADA	3142724,00		3303100,00	669965,00				7.115.789,00
2635 IMPLEMENTACAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR PUBLICA			22730160,00					22.730.160,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE									
U.O. : 20.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			22730160,00					22.730.160,00	
DESPESA FIXADA			18850922,00					18.850.922,00	
DESPESA AUTORIZADA			22850922,00					22.850.922,00	
10.0302.0057 REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE			377351,89					377.351,89	
2803 CENTRO DE SAUDE MURIALDO			377351,89					377.351,89	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			377351,89					377.351,89	
DESPESA FIXADA	47902,00		903126,00	58000,00				1.009.028,00	
DESPESA AUTORIZADA	47902,00		903126,00	58000,00				1.009.028,00	
T O T A L D A U.O.	115361509,27		70969587,61	371471,94				186.702.568,82	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA				9000000,00				9.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				250000,00				250.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	115361509,27		70969587,61	371471,94				186.702.568,82	
DESPESA FIXADA	138813468,00		59456425,00	9939400,00				208.209.293,00	
DESPESA AUTORIZADA	146728392,00		79876425,00	5939400,00				232.544.217,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE									
U.O. : 20.47 - FUNDO DE APOIO FINANCEIRO E DE RECUPERACAO DOS HOSPITAIS PRIVADOS E PUBLICOS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
10 SAUDE			178002,29					178.002,29	
10.0302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			178002,29					178.002,29	
10.0302.0057 REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE			178002,29					178.002,29	
8511 APOIO FINANCEIRO E RECUPERACAO DE HOSPITAIS PUBLICOS E PRIVADOS - FUNAFIR			178002,29					178.002,29	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			178002,29					178.002,29	
DESPESA FIXADA			1000000,00					1.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1000000,00					1.000.000,00	
T O T A L D A U.O.			178002,29					178.002,29	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			178002,29					178.002,29	
DESPESA FIXADA			1000000,00					1.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1000000,00					1.000.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE									
U.O. : 20.69 - FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE - FEPPS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	366055,12		1851791,38	195477,58				2.413.324,08	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	366055,12		1851791,38	195477,58				2.413.324,08	
DESPEZA FIXADA	8000000,00		3394314,00	3011000,00				14.405.314,00	
DESPEZA AUTORIZADA	8000000,00		3394314,00	3011000,00				14.405.314,00	
T O T A L D A U.O.	366055,12		1851791,38	195477,58				2.413.324,08	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	366055,12		1851791,38	195477,58				2.413.324,08	
DESPEZA FIXADA	8000000,00		3394314,00	3011000,00				14.405.314,00	
DESPEZA AUTORIZADA	8000000,00		3394314,00	3011000,00				14.405.314,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE									
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
10 SAUDE	2634707,71		202486004,36	4238597,79		4233120,32		213.592.430,18	
10.0122 ADMINISTRACAO GERAL			513728,87					513.728,87	
10.0122.0055 ASSISTENCIA BASICA			513728,87					513.728,87	
8064 COMUNICACAO SOCIAL DO SUS			513728,87					513.728,87	
CONVENIOS			513728,87					513.728,87	
DESPESA FIXADA			3300000,00					3.300.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			3300000,00					3.300.000,00	
10.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
10.0126.0061 INFORMACAO EM SAUDE									
8047 SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOES EM SAUDE									
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			20000,00	20000,00				40.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			20000,00	20000,00				40.000,00	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA			10000,00	10000,00				20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			10000,00	10000,00				20.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO									
DESPESA FIXADA			50000,00	280000,00				330.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			50000,00	280000,00				330.000,00	
10.0128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3393,78		105590,81	13999,60				122.984,19	
10.0128.0056 ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	3393,78		105590,81	13999,60				122.984,19	
8038 CAPACITACAO E/OU FORMACAO DE TRABALHADORES, AGENTES E CONSELHEIROS DE SAUDE	3393,78		105590,81	13999,60				122.984,19	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA	50000,00		30000,00	30000,00				110.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00010
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE								
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L
DESPESA AUTORIZADA	50000,00		30000,00	30000,00				110.000,00
CONVENIOS	3393,78		105590,81	13999,60				122.984,19
DESPESA FIXADA	40000,00		401000,00	70000,00				511.000,00
DESPESA AUTORIZADA	40000,00		461000,00	70000,00				571.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								
DESPESA FIXADA	47905,00		2141100,00					2.189.005,00
DESPESA AUTORIZADA	47905,00		641100,00					689.005,00
10.0301 ATENCAO BASICA	26354,24		87731235,37					87.757.589,61
10.0301.0056 ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO, TRATAMENTO E REABILITACAO	26354,24		1430808,60					1.457.162,84
8045 ATENCAO INTEGRAL DE SAUDE	26354,24		1430808,60					1.457.162,84
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA				20000,00				20.000,00
DESPESA AUTORIZADA				20000,00				20.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	26354,24		1430808,60					1.457.162,84
DESPESA FIXADA	407175,00		3864420,00					4.271.595,00
DESPESA AUTORIZADA	407175,00		3864420,00					4.271.595,00
10.0301.0057 REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE			86300426,77					86.300.426,77
9062 MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA DA SAUDE			86300426,77					86.300.426,77
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			86300426,77					86.300.426,77
DESPESA FIXADA			82800000,00					82.800.000,00
DESPESA AUTORIZADA			87800000,00					87.800.000,00
10.0302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	275865,05		60226822,23	2232963,41		3206085,75		65.941.736,44
10.0302.0056 ACOES DE PROMOCOES, PREVENCAO,	30306,70		25083945,26	160753,17				25.275.005,13

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00011
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE								
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
TRATAMENTO E REABILITACAO								
8043 POL EST DE APOIO E QUALIFICACAO DA ASSIST HOSP USUARIOS DO SUS-SAUDE SOLIDARIA			18263097,73					18.263.097,73
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			227667,50					227.667,50
DESPESA FIXADA			460957,00					460.957,00
DESPESA AUTORIZADA			460957,00					460.957,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			18035430,23					18.035.430,23
DESPESA FIXADA			18000000,00					18.000.000,00
DESPESA AUTORIZADA			18150000,00					18.150.000,00
8049 PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER NO RS	13311,45		172445,69	7571,00				193.328,14
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA	50000,00		20000,00	30000,00				100.000,00
DESPESA AUTORIZADA	50000,00		20000,00	30000,00				100.000,00
CONVENIOS	13311,45		161845,69	7571,00				182.728,14
DESPESA FIXADA	130000,00		445000,00	50000,00				625.000,00
DESPESA AUTORIZADA	135000,00		1165000,00	50000,00				1.350.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			10600,00					10.600,00
DESPESA FIXADA			1500000,00					1.500.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1500000,00					1.500.000,00
9562 RECUPERACAO E AMPLIACAO DA REDE FISICA DO SUS E EQUIPAMENTOS								
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA				60000,00				60.000,00
DESPESA AUTORIZADA				60000,00				60.000,00
CONVENIOS								
DESPESA FIXADA				100000,00				100.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00012
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE								
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L
DESPESA AUTORIZADA				100000,00				100.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								
DESPESA FIXADA				265000,00				265.000,00
DESPESA AUTORIZADA				115000,00				115.000,00
9589 PREVENCAO E CONTROLE DA AIDS	16995,25		6648401,84	153182,17				6.818.579,26
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA	50000,00		200000,00	50000,00				300.000,00
DESPESA AUTORIZADA	50000,00		200000,00	50000,00				300.000,00
CONVENIOS	16995,25		512112,43	153182,17				682.289,85
DESPESA FIXADA	22000,00		452000,00	121000,00				595.000,00
DESPESA AUTORIZADA	82000,00		684000,00	441000,00				1.207.000,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			6136289,41					6.136.289,41
DESPESA FIXADA	47905,00		17453666,00	200000,00				17.701.571,00
DESPESA AUTORIZADA	47905,00		13333666,00					13.381.571,00
10.0302.0057 REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	245558,35		21504139,69	1687280,90		3206085,75		26.643.064,69
8044 REGIONALIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE			5965480,14			2131972,16		8.097.452,30
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			5965480,14			2131972,16		8.097.452,30
DESPESA FIXADA	119760,00		19129302,00			5000000,00		24.249.062,00
DESPESA AUTORIZADA	119760,00		11629302,00			5400000,00		17.149.062,00
8510 APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	245558,35		15538659,55	1687280,90		1074113,59		18.545.612,39
TESOURO-CONTRAPARTIDA	5708,28		16042,45	43809,00				65.559,73
DESPESA FIXADA	300000,00		580000,00	200000,00		50000,00		1.130.000,00
DESPESA AUTORIZADA	300000,00		380000,00	200000,00		250000,00		1.130.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00013	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE									
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	31922,34		3305162,35	22812,10				3.359.896,79	
DESPESA FIXADA	50000,00		1441000,00	201046,00				2.042.046,00	
DESPESA AUTORIZADA	50000,00		4241000,00	201046,00		350000,00		4.842.046,00	
CONVENIOS	207927,73		12217454,75	1620659,80		1074113,59		15.120.155,87	
DESPESA FIXADA	136300,00		2853079,00	768000,00		950000,00		4.707.379,00	
DESPESA AUTORIZADA	1198300,00		22783079,00	6883000,00		4000000,00		34.864.379,00	
10.0302.0058 ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			13638737,28	384929,34				14.023.666,62	
9012 REESTRUTURACAO DO HOSPITAL PARTENON, DO SAO PEDRO E DE ITAPUA									
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA				20000,00				20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				20000,00				20.000,00	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA				10000,00				10.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				10000,00				10.000,00	
9068 DOACAO DE ORGAOS E TRANSPLANTES			56014,29					56.014,29	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			56014,29					56.014,29	
DESPESA FIXADA	23950,00		250000,00					273.950,00	
DESPESA AUTORIZADA	23950,00		250000,00					273.950,00	
9069 ASSISTENCIA COMPLEMENTAR			13582722,99	92320,66				13.675.043,65	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			13582722,99	92320,66				13.675.043,65	
DESPESA FIXADA	23950,00		23582000,00	446000,00		400000,00		24.451.950,00	
DESPESA AUTORIZADA	23950,00		23078902,00	446000,00		400000,00		23.948.852,00	
9582 POLITICA ESTADUAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS				292608,68				292.608,68	
TESOURO-CONTRAPARTIDA				22633,42				22.633,42	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00014	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE									
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
DESPESA FIXADA				50000,00				50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				50000,00				50.000,00	
CONVENIOS				269975,26				269.975,26	
DESPESA FIXADA	5000,00		30000,00	970000,00				1.005.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	5000,00		30000,00	970000,00				1.005.000,00	
10.0303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			39061976,08					39.061.976,08	
10.0303.0059 PRODUCAO, CONTROLE E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E IMUNO PREVINIVEIS			39061976,08					39.061.976,08	
8048 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			39061976,08					39.061.976,08	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA			500000,00					500.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			500000,00					500.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			39061976,08					39.061.976,08	
DESPESA FIXADA			62765253,00	70000,00				62.835.253,00	
DESPESA AUTORIZADA			57268351,00	70000,00				57.338.351,00	
10.0304 VIGILANCIA SANITARIA	395480,16		904146,79	110849,65		90777,57		1.501.254,17	
10.0304.0057 REGIONALIZACAO E DESCENTRALIZACAO DA SAUDE	22452,75		420441,52			90777,57		533.671,84	
8046 IMPLEMENTACAO DE SANEAMENTO BASICO	22452,75		420441,52			90777,57		533.671,84	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	22452,75		420441,52			90777,57		533.671,84	
DESPESA FIXADA	47905,00		952000,00	1016000,00		577554,00		2.593.459,00	
DESPESA AUTORIZADA	47905,00		952000,00	316000,00		577554,00		1.893.459,00	
10.0304.0060 NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	373027,41		483705,27	110849,65				967.582,33	
8039 GESTAO DO SISTEMA ESTADUAL DE	373027,41		483705,27	110849,65				967.582,33	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00015	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE									
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
VIGILANCIA SANITARIA									
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA	25000,00		100000,00			30000,00		155.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	25000,00		100000,00			30000,00		155.000,00	
CONVENIOS	373027,41		483705,27	110849,65				967.582,33	
DESPESA FIXADA	250000,00		570000,00	200000,00		50000,00		1.070.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	660000,00		3090000,00	1250000,00		50000,00		5.050.000,00	
10.0305 VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	1933614,48		13942504,21	1880785,13		936257,00		18.693.160,82	
10.0305.0060 NORMATIZACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1777064,25		13128089,52	1699500,42		450000,00		17.054.654,19	
8036 GESTAO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SAUDE	1777064,25		13128089,52	1699500,42		450000,00		17.054.654,19	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	603473,88							603.473,88	
DESPESA FIXADA	600000,00							600.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	1100000,00							1.100.000,00	
CONVENIOS	1173590,37		13128089,52	1699500,42		450000,00		16.451.180,31	
DESPESA FIXADA			4037773,00	250000,00				4.287.773,00	
DESPESA AUTORIZADA	1550000,00		22887773,00	2000000,00		1200000,00		27.637.773,00	
10.0305.0061 INFORMACAO EM SAUDE	156550,23		814141,70	181284,71		486257,00		1.638.233,64	
9048 ESTRUTURACAO DO SISTEMA GAUCHO DE VIGILANCIA EM SAUDE	156550,23		814141,70	181284,71		486257,00		1.638.233,64	
CONVENIOS	156550,23		814141,70	181284,71		486257,00		1.638.233,64	
DESPESA FIXADA	85000,00		347000,00	720000,00		130000,00		1.282.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	335000,00		1447000,00	2320000,00		1430000,00		5.532.000,00	
10.0305.0063 ZONOSSES E VETORES			272,99					272,99	
1777 PLANO DE ERRADICACAO DO VETOR DO DENGUE NO RIO GRANDE DO SUL			272,99					272,99	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00016	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE									
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA									
DESPESA AUTORIZADA	5000,00		55000,00	10000,00				70.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			272,99					272,99	
DESPESA FIXADA	50000,00		30000,00					80.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	50000,00		30000,00					80.000,00	
10.0306 ALIMENTACAO E NUTRICAO									
10.0306.0064 ORIENTACAO E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR									
8037 SEGURANCA ALIMENTAR									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO									
DESPESA FIXADA			32104450,00					32.104.450,00	
DESPESA AUTORIZADA			30304450,00					30.304.450,00	
T O T A L D A U.O.	2634707,71		202486004,36	4238597,79		4233120,32		213.592.430,18	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	5708,28		16042,45	66442,42				88.193,15	
DESPESA FIXADA	475000,00		950000,00	460000,00		80000,00		1.965.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	475000,00		750000,00	460000,00		280000,00		1.965.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	635396,22		3532829,85	22812,10				4.191.038,17	
DESPESA FIXADA	650000,00		1901957,00	201046,00		350000,00		3.103.003,00	
DESPESA AUTORIZADA	1150000,00		4701957,00	201046,00		350000,00		6.403.003,00	
CONVENIOS	1944796,22		27936669,04	4057022,61		2010370,59		35.948.858,46	
DESPESA FIXADA	668300,00		12945852,00	3289000,00		1130000,00		18.033.152,00	
DESPESA AUTORIZADA	4010300,00		56412852,00	14134000,00		6680000,00		81.237.152,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	48806,99		171000463,02	92320,66		2222749,73		173.364.340,40	
DESPESA FIXADA	768550,00		264622191,00	2277000,00		5977554,00		273.645.295,00	
DESPESA AUTORIZADA	768550,00		248852191,00	1227000,00		6377554,00		257.225.295,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00017	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 20 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE									
U.O. : 20.95 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
T O T A L D O O R G A O	199923269,07		275485385,64	4805547,31		4233120,32		484.447.322,34	
TESOURO-CONTRAPARTIDA	5708,28		16042,45	66442,42				88.193,15	
DESPESA FIXADA	475000,00		950000,00	460000,00		80000,00		1.965.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	475000,00		750000,00	460000,00		280000,00		1.965.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	635396,22		3532829,85	22812,10				4.191.038,17	
DESPESA FIXADA	650000,00		2258305,00	201046,00		350000,00		3.459.351,00	
DESPESA AUTORIZADA	1150000,00		5058305,00	201046,00		350000,00		6.759.351,00	
CONVENIOS	1944796,22		27936669,04	4057022,61		2010370,59		35.948.858,46	
DESPESA FIXADA	668300,00		12945852,00	12289000,00		1130000,00		27.033.152,00	
DESPESA AUTORIZADA	4010300,00		56412852,00	14384000,00		6680000,00		81.487.152,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	197337368,35		243999844,30	659270,18		2222749,73		444.219.232,56	
DESPESA FIXADA	268989233,00		328472930,00	15227400,00		5977554,00		618.667.117,00	
DESPESA AUTORIZADA	257713157,00		333122930,00	10177400,00		6377554,00		607.391.041,00	

Secretaria do Trabalho,
Cidadania e Assistência Social

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	13.093.801,85	10.159.815,27	23.253.617,12
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL		5.476.785,09	5.476.785,09
11.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		64.064,21	64.064,21
11.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		5.412.720,88	5.412.720,88
11.0333	EMPREGABILIDADE	10.603.777,48		10.603.777,48
11.0333.0072	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	10.603.777,48		10.603.777,48
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	2.490.024,37	4.683.030,18	7.173.054,55
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	2.490.024,37	34.146,83	2.524.171,20
11.0334.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL		4.648.883,35	4.648.883,35
14	DIREITOS DA CIDADANIA	127.124,96	155.348,42	282.473,38
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL		80.030,87	80.030,87
14.0122.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		80.030,87	80.030,87
14.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		35.263,20	35.263,20
14.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL		35.263,20	35.263,20
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		40.054,35	40.054,35
14.0422.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		40.054,35	40.054,35
14.0423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	127.124,96		127.124,96
14.0423.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	127.124,96		127.124,96
TOTAL DA U.O. =>		13.220.926,81	10.315.163,69	23.536.090,50
U.O. : 21.48 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			9.087.376,17
TOTAL DA U.O. =>				9.087.376,17
U.O. : 21.58 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			63.684.447,63
TOTAL DA U.O. =>				63.684.447,63
U.O. : 21.59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			20.823.732,69
TOTAL DA U.O. =>				20.823.732,69
U.O. : 21.73 - FUNDO EST. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.072.725,12		1.072.725,12
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.072.725,12		1.072.725,12
14.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.072.725,12		1.072.725,12
TOTAL DA U.O. =>		1.072.725,12		1.072.725,12
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	6.072.179,55	23.355.648,30	29.427.827,85
08.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	96.425,86		96.425,86
08.0241.0043	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	96.425,86		96.425,86
08.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	358.977,09		358.977,09
08.0242.0044	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	358.977,09		358.977,09
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.557.665,23	23.355.648,30	28.913.313,53
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.557.665,23		5.557.665,23
08.0243.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		23.355.648,30	23.355.648,30
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	59.111,37		59.111,37
08.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	59.111,37		59.111,37
TOTAL DA U.O. =>		6.072.179,55	23.355.648,30	29.427.827,85
TOTAL DO ORGAO =>		20.365.831,48	33.670.811,99	147.632.199,96

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
11	TRABALHO	40.993.625,00	42.536.925,00	23.253.617,12
11.0122	ADMINISTRACAO GERAL	4.838.625,00	6.451.925,00	5.476.785,09
11.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	150.000,00	150.000,00	64.064,21
11.0122.0012.2.711	PUBLICIDADE	150.000,00	150.000,00	64.064,21
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	150.000,00	146.015,00	60.080,11
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00	146.015,00	60.080,11
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			60.080,11
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	3.985,00	3.984,10
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.985,00	3.984,10
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			3.984,10
11.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	4.688.625,00	6.301.925,00	5.412.720,88
11.0122.0018.2.026	COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL	4.688.625,00	6.301.925,00	5.412.720,88
3.1.1.0	PESSOAL	2.229.009,00	3.426.791,58	3.059.169,39
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.016.009,00	2.624.784,79	2.624.755,48
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.382.251,56
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			872.168,79
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			84.001,13
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			32.623,24
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			180.707,43
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			13.005,82
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			59.997,51
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	738.693,89	378.038,33
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			359.024,07
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			19.014,26
3.1.1.4	DIARIAS	200.000,00	63.312,90	56.375,58
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			54.080,58
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			2.295,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	193.319,59
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			100.032,52
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.022,40
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.754,93
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			643,50
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			19.962,87
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			51.903,37
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.013.615,00	2.218.869,93	1.955.319,27
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	4.680,00	4.520,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			4.520,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.013.615,00	2.214.189,93	1.950.799,27
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			23.437,14
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			5.492,32
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			60,15
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			28.373,16
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			36.233,85
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			10.444,27
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRITOS			750,00
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			195.651,27
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			794,00
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			25.643,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			135.276,26
3.1.3.2.0289	SEGUROS			2.756,57
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			581.576,22
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9.528,85
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			9.181,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			14.191,60
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			21.548,10
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			4.612,93
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			57.687,20
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			30.722,13
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			270,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			3.102,45
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.449,72
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			737.563,30
3.1.3.2.0697	MULTAS			586,10
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			4.000,00
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			7.901,17
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			966,51
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	210.262,49	199.369,63
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.045,07	15.152,21
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			1.226,26
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3.347,90
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			5.024,97

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			73,09
3.1.9.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			1.669,07
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			193,01
3.1.9.2.0697	MULTAS			3.617,91
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	184.217,42	184.217,42
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			3.411,04
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			1.319,70
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			161.511,43
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			900,74
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			8.840,67
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			7.467,10
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			313,67
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			453,07
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	15.000,00	0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.001,00	131.001,00	5.543,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			5.440,00
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			103,00
11.0332	RELACOES DE TRABALHO	260.000,00	230.000,00	0,00
11.0332.0066	INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO	150.000,00	120.000,00	0,00
11.0332.0066.2.828	INFORMACOES E PESQUISAS SOBRE TRABALHO	150.000,00	120.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	150.000,00	120.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00	120.000,00	0,00
11.0332.0067	CONSCIENCIACAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR	10.000,00	10.000,00	0,00
11.0332.0067.2.826	DEMOCR. DAS RELACOES DE TRABALHO/COMBATE AS FORMAS DE	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	0,00
11.0332.0069	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	100.000,00	100.000,00	0,00
11.0332.0069.2.827	REATIVACAO DA UNIVERSIDADE DO TRABALHADOR	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000,00	100.000,00	0,00
11.0333	EMPREGABILIDADE	12.000.000,00	12.000.000,00	10.603.777,48
11.0333.0072	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	12.000.000,00	12.000.000,00	10.603.777,48
11.0333.0072.1.781	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - PPE.	12.000.000,00	12.000.000,00	10.603.777,48
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	12.000.000,00	12.000.000,00	10.603.777,48
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000.000,00	12.000.000,00	10.603.777,48
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			10.603.777,48
11.0334	FOMENTO AO TRABALHO	23.895.000,00	23.855.000,00	7.173.054,55
11.0334.0073	GERACAO DE EMPREGO E RENDA	3.575.000,00	3.535.000,00	2.524.171,20
11.0334.0073.1.405	PROMOCAO E GERACAO DE TRABALHO	3.500.000,00	3.500.000,00	2.490.024,37
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	816.533,70	358.528,89
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	816.533,70	358.528,89
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			358.528,89
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00	1.215.965,30	1.003.757,25
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.500.000,00	1.215.965,30	1.003.757,25
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1.003.757,25
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	1.467.501,00	1.127.738,23
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1.467.501,00	1.127.738,23
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1.127.738,23
11.0334.0073.1.414	PROMOCAO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA	20.000,00	0,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00	0,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	0,00	0,00
11.0334.0073.1.776	APOIO AO CREDITO ASSISTIDO E AO MICROCREDITO	20.000,00	0,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00	0,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	0,00	0,00
11.0334.0073.2.331	COORDENACAO REGIONAL DE TRABALHO E RENDA	35.000,00	35.000,00	34.146,83
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	35.000,00	34.360,00	33.506,83
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000,00	34.360,00	33.506,83
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			33.506,83
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	640,00	640,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	640,00	640,00
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			640,00
11.0334.0074	QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	20.320.000,00	20.320.000,00	4.648.883,35
11.0334.0074.1.415	QUALIFICAR/RS - IMPLANTACAO DE CENTROS PUBLICOS DE FORMACAO PROFISSIONAL	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	20.000,00	0,00
11.0334.0074.2.329	QUALIFICAR/RS - QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL	20.300.000,00	20.300.000,00	4.648.883,35
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	20.300.000,00	20.300.000,00	4.648.883,35
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.300.000,00	20.300.000,00	4.648.883,35
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			1.587,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			6.068,36

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			127.335,00
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			4.513.892,99
14	DIREITOS DA CIDADANIA	790.500,00	771.820,00	282.473,38
14.0122	ADMINISTRACAO GERAL	220.500,00	90.500,00	80.030,87
14.0122.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	220.500,00	90.500,00	80.030,87
14.0122.0047.1.778	REDE DE ATENDIMENTO SOCIAL DO ESTADO	10.000,00	0,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	0,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	0,00	0,00
14.0122.0047.2.706	INSTAL., MANUT., FINANC. DAS ATIVIDADES E SUPORTE ADMIN. DOS CONSELHOS	210.500,00	90.500,00	80.030,87
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	210.500,00	87.600,00	80.030,87
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	210.500,00	87.600,00	80.030,87
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			0,76
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			9.010,01
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			96,16
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			76,00
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			2.132,10
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			454,10
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			7.730,03
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			60.531,71
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.900,00	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.900,00	0,00
14.0421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	270.000,00	282.620,00	35.263,20
14.0421.0084	SISTEMA CORRECCIONAL	270.000,00	282.620,00	35.263,20
14.0421.0084.2.922	PROGRAMA DE DEMARCAAO DE TERRAS E AUTOSUSTENTACAO DE QUILOMBOS	270.000,00	282.620,00	35.263,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.377,80	477,80
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			477,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	270.000,00	281.242,20	34.785,40
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	13.440,00	8.260,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			8.260,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	270.000,00	267.802,20	26.525,40
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.976,17
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			3.760,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			9.487,20
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			669,70
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			10.632,33
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	250.000,00	218.700,00	40.054,35
14.0422.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	250.000,00	218.700,00	40.054,35
14.0422.0047.2.829	PROMOCAO E PROTECAO AOS DIREITOS DIFUSOS	250.000,00	218.700,00	40.054,35
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	250.000,00	218.700,00	40.054,35
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000,00	218.700,00	40.054,35
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIICOES			7.102,33
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			2.240,00
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			30.712,02
14.0423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	50.000,00	180.000,00	127.124,96
14.0423.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	50.000,00	180.000,00	127.124,96
14.0423.0047.1.862	PROGRAMA TERRAS INDIGENAS	50.000,00	180.000,00	127.124,96
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.913,01	18.913,01
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			13.901,66
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1.551,50
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			500,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			2.179,85
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			780,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	111.086,99	105.249,11
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	32.200,00	31.900,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			31.900,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	78.886,99	73.349,11
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.939,17
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			6.380,00
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			39.995,94
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			24.034,00
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			1.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	2.962,84
4.2.1.0.0021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS			2.962,84

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00004		
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
TOTAL DA U.O. =>		41.784.125,00	43.308.745,00	23.536.090,50

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.48 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	0,00	14.284.637,00	9.087.376,17
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.909.000,00	9.087.376,17
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,00	13.909.000,00	9.087.376,17
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			7.989.319,94
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.098.056,23
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	375.637,00	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	375.637,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		0,00	14.284.637,00	9.087.376,17

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.58 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	74.824.844,00	81.612.844,00	63.684.447,63
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.916.761,00	69.347.333,24	62.795.119,36
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	61.916.761,00	69.347.333,24	62.795.119,36
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			56.505.583,86
	DESPESAS COM PESSOAL			
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			6.289.535,50
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.835.646,00	4.193.073,76	57.427,76
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.220,00	73.220,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.762.426,00	4.119.853,76	57.427,76
	RELATIVAS A PESSOAL			
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			57.427,76
	DESPESAS COM PESSOAL			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.072.437,00	8.072.437,00	831.900,51
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	8.072.437,00	8.072.437,00	831.900,51
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			831.900,51
	DESPESAS DE CAPITAL			
TOTAL DA U.O. =>		74.824.844,00	81.612.844,00	63.684.447,63

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL				
U.O. : 21.59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	25.023.644,00	29.215.094,70	20.823.732,69
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.273.322,00	24.488.320,70	20.586.991,15
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	20.273.322,00	24.488.320,70	20.586.991,15
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			19.513.063,27
	DESPESAS COM PESSOAL			
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			1.073.927,88
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.446.322,00	4.422.774,00	19.521,79
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	20.000,00	17.842,38
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			17.842,38
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.401.322,00	4.402.774,00	1.679,41
	RELATIVAS A PESSOAL			
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			1.679,41
	DESPESAS COM PESSOAL			
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.000,00	304.000,00	217.219,75
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	304.000,00	304.000,00	217.219,75
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			217.219,75
	DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL DA U.O. =>	25.023.644,00	29.215.094,70	20.823.732,69

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00008
 DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.73 - FUNDO EST. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.669.000,00	3.959.000,00	1.072.725,12
14.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.669.000,00	3.959.000,00	1.072.725,12
14.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.669.000,00	3.959.000,00	1.072.725,12
14.0243.0045.9.023	FUNDO PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE	1.669.000,00	3.959.000,00	1.072.725,12
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	90.000,00	102,94
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	90.000,00	102,94
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			102,94
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.545.000,00	2.163.000,00	636.431,20
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.545.000,00	2.163.000,00	636.431,20
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			636.431,20
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	882.000,00	294.469,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	882.000,00	294.469,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			294.469,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.000,00	145.000,00	121.004,98
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4.000,00	145.000,00	121.004,98
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			121.004,98
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	559.000,00	20.717,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	559.000,00	20.717,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			9.150,00
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.567,00
TOTAL DA U.O. =>		1.669.000,00	3.959.000,00	1.072.725,12

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
U.O. : 21.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	226.500,00	226.500,00	0,00	
14.0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	226.500,00	226.500,00	0,00	
14.0422.0085	DEFESA DO CONSUMIDOR	226.500,00	226.500,00	0,00	
14.0422.0085.9.030	IMPLEMENTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	11.500,00	11.500,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.500,00	1.500,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00	1.500,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	
14.0422.0085.9.044	MANUTENCAO DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	215.000,00	215.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	155.000,00	155.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	155.000,00	155.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		226.500,00	226.500,00	0,00	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00010
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
08	ASSISTENCIA SOCIAL	35.135.459,00	35.563.730,01	29.427.827,85
08.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.530.694,00	528.694,00	96.425,86
08.0241.0043	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	1.530.694,00	528.694,00	96.425,86
08.0241.0043.1.410	REDE DE PROTECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	1.530.694,00	528.694,00	96.425,86
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	102.400,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	102.400,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.479.694,00	375.294,00	96.425,86
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.479.694,00	375.294,00	96.425,86
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			96.425,86
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	51.000,00	51.000,00	0,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	51.000,00	51.000,00	0,00
08.0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.153.371,00	1.818.812,34	358.977,09
08.0242.0044	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE	2.153.371,00	1.818.812,34	358.977,09
08.0242.0044.1.411	REDE DE PROTECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PP	2.153.371,00	1.818.812,34	358.977,09
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.445,04	39.572,40
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			804,00
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1.332,50
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			15.840,00
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			2.467,60
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			5.639,20
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			13.489,10
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	477.453,34	137.116,97
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	477.453,34	137.116,97
3.1.3.2.0049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VA			7.023,63
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			43.953,34
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			86.140,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	4.730,00	0,00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.730,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.874.306,00	1.074.118,96	113.890,08
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.874.306,00	1.074.118,96	113.890,08
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			113.890,08
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	79.065,00	109.065,00	68.397,64
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	79.065,00	109.065,00	68.397,64
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			68.397,64
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	200.000,00	0,00	0,00
08.0243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.504.397,00	32.913.714,67	28.913.313,53
08.0243.0045	SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.684.619,00	8.878.936,67	5.557.665,23
08.0243.0045.1.408	REDE DE PROTECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.684.619,00	8.878.936,67	5.557.665,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.000,00	2.151.309,79	1.802.015,02
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			1.925,00
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			39.263,68
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			57.176,93
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			10.355,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			1.060.398,18
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.940,30
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			5.462,60
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			22.935,45
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			79.100,89
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.500,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3.844,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			29.160,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			262.647,08
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			500,00
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			1.462,65
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS			175.209,43
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS			1.355,98
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			21.251,30
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			7.051,20
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			12.299,61
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			5.175,74
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.236.000,00	2.009.318,81	1.552.621,29
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	36.000,00	21.000,00	14.077,44
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS			14.077,44
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.200.000,00	1.988.318,81	1.538.543,85
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			179.503,70

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			398,25	
3.1.3.2.0049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VA			311,76	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			4.132,06	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			155.759,42	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			164.153,36	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			72.408,18	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			14.616,62	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			10.970,42	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			713,78	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			813,68	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO			196.146,13	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			32.917,86	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			120.832,92	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			41.558,20	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3.319,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			440,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			90.377,68	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			49.417,23	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			224.997,10	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			62.184,71	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			9.370,54	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			6.000,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			33.408,00	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS			61.868,32	
3.1.3.2.0697	MULTAS			49,93	
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS			1.245,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			630,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	25.926,72	23.049,48	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.926,72	23.049,48	
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO			6.638,08	
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			197,83	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA			5.078,94	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			4.941,79	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			644,61	
3.1.9.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO, E/OU			4.730,00	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			605,42	
3.1.9.2.0697	MULTAS			212,81	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.970,39	257.970,39	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,00	257.970,39	257.970,39	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.970,39	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.302.619,00	4.036.910,10	1.818.137,33	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	7.302.619,00	4.036.910,10	1.818.137,33	
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1.818.137,33	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	97.006,86	65.288,72	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	97.006,86	65.288,72	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			65.288,72	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	425.000,00	170.131,00	2.131,00	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	425.000,00	170.131,00	2.131,00	
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			2.131,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	44.363,00	36.452,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			11.928,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			4.014,00	
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA			2.093,00	
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			11.676,00	
4.1.2.0.0311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA			6.741,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	86.000,00	86.000,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	86.000,00	86.000,00	0,00	
08.0243.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	18.819.778,00	24.034.778,00	23.355.648,30	
08.0243.0048.2.809	PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA FAMILIAR	18.819.778,00	24.034.778,00	23.355.648,30	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	15.000,00	24,73	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	15.000,00	24,73	
3.1.3.2.0049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VA			24,73	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	299.777,00	299.777,00	154.320,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	299.777,00	299.777,00	154.320,00	
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			154.320,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	18.500.000,00	23.700.000,00	23.201.303,57	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	18.500.000,00	23.700.000,00	23.201.303,57	
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			23.201.303,57	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.001,00	20.001,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	20.001,00	20.001,00	0,00	
08.0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	946.997,00	302.509,00	59.111,37	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00012	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
08.0244.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	137.500,00	207.500,00	59.111,37	
08.0244.0047.9.028	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	137.500,00	207.500,00	59.111,37	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	39.004,87	11.752,10	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			453,60	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			11.298,50	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	117.500,00	118.495,13	29.269,27	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	117.500,00	118.495,13	29.269,27	
3.1.3.2.0049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VA			245,13	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			5.388,79	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			2.184,00	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			488,40	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			20.962,95	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	18.090,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			18.090,00	
08.0244.0048	ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	809.497,00	95.009,00	0,00	
08.0244.0048.1.413	REDE DE PROTECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO ADULTA	809.497,00	95.009,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	92.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	92.000,00	0,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	735.499,00	2.999,00	0,00	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	735.499,00	2.999,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	73.998,00	10,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	73.998,00	10,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		35.135.459,00	35.563.730,01	29.427.827,85	
TOTAL DO ORGAO =>		178.663.572,00	208.170.550,71	147.632.199,96	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	43.112.744,00	23.527.584,66	19.585.159,34
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	28.429.277,70	10.792.311,70	17.636.966,00
3.1.1.0	PESSOAL	3.426.791,58	3.059.169,39	367.622,19
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.624.784,79	2.624.755,48	29,31
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		1.382.251,56	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		872.168,79	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		84.001,13	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		32.623,24	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		180.707,43	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		13.005,82	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		59.997,51	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	738.693,89	378.038,33	360.655,56
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		359.024,07	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		19.014,26	
3.1.1.4	DIARIAS	63.312,90	56.375,58	6.937,32
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		54.080,58	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		2.295,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	320.290,81	212.710,40	107.580,41
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100.032,52	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		13.901,66	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.022,40	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		1.551,50	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.754,93	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		643,50	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		19.962,87	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		977,80	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		2.179,85	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		52.683,37	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	24.464.407,82	7.316.438,18	17.147.969,64
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS HONORARIOS	50.320,00	44.680,00	5.640,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		44.680,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	24.414.087,82	7.271.758,18	17.142.329,64
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		23.437,14	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		60.080,11	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		5.492,32	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		60,91	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		7.102,33	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		28.373,16	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		49.159,20	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		10.444,27	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		96,16	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		750,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		195.651,27	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		6.794,00	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		33.686,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		135.276,26	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		32.844,12	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		55.551,50	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		2.756,57	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		1.123,80	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		581.576,22	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.528,85	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		9.181,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		14.191,60	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		21.548,10	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		4.612,93	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		57.687,20	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		38.452,16	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		270,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		98.300,49	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		1.000,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.449,72	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		127.335,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		737.563,30	
3.1.3.2.0686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL		4.872.421,88	
3.1.3.2.0697	MULTAS		586,10	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		4.000,00	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		41.408,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		966,51	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	217.787,49	203.993,73	13.793,76
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.570,07	19.776,31	13.793,76
3.1.9.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		3.984,10	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		1.226,26	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.347,90	
3.1.9.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		5.024,97	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		73,09	
3.1.9.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		1.669,07	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		193,01	
3.1.9.2.0697	MULTAS		3.617,91	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		640,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	184.217,42	184.217,42	0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		3.411,04	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		1.319,70	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		161.511,43	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		900,74	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		8.840,67	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		7.467,10	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		313,67	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		453,07	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.683.466,30	12.735.272,96	1.948.193,34
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.215.965,30	1.003.757,25	212.208,05
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.215.965,30	1.003.757,25	212.208,05
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.003.757,25	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	13.467.501,00	11.731.515,71	1.735.985,29
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	13.467.501,00	11.731.515,71	1.735.985,29
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		11.731.515,71	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	196.001,00	8.505,84	187.495,16
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	146.001,00	5.543,00	140.458,00
4.1.1.0	OBRA S E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.001,00	5.543,00	125.458,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		5.440,00	
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		103,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	2.962,84	47.037,16
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	2.962,84	47.037,16
4.2.1.0.0021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS		2.962,84	
TOTAL DA U.O. =>		43.308.745,00	23.536.090,50	19.772.654,50

U.O. : 21.48 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	13.909.000,00	9.087.376,17	4.821.623,83
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.909.000,00	9.087.376,17	4.821.623,83
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	13.909.000,00	9.087.376,17	4.821.623,83
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	13.909.000,00	9.087.376,17	4.821.623,83
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		7.989.319,94	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.098.056,23	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	375.637,00	0,00	375.637,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.637,00	0,00	375.637,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	375.637,00	0,00	375.637,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	375.637,00	0,00	375.637,00
TOTAL DA U.O. =>		14.284.637,00	9.087.376,17	5.197.260,83

U.O. : 21.58 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	73.540.407,00	62.852.547,12	10.687.859,88
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.540.407,00	62.852.547,12	10.687.859,88
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	69.347.333,24	62.795.119,36	6.552.213,88
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	69.347.333,24	62.795.119,36	6.552.213,88
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		56.505.583,86	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.289.535,50	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.193.073,76	57.427,76	4.135.646,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.220,00	0,00	73.220,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	4.119.853,76	57.427,76	4.062.426,00
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		57.427,76	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	8.072.437,00	831.900,51	7.240.536,49
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.072.437,00	831.900,51	7.240.536,49
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	8.072.437,00	831.900,51	7.240.536,49
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	8.072.437,00	831.900,51	7.240.536,49
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		831.900,51	

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE022/00003
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
 COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.58 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
TOTAL DA U.O. =>		81.612.844,00	63.684.447,63	17.928.396,37

U.O. : 21.59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	28.911.094,70	20.606.512,94	8.304.581,76
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.911.094,70	20.606.512,94	8.304.581,76
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.488.320,70	20.586.991,15	3.901.329,55
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	24.488.320,70	20.586.991,15	3.901.329,55
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		19.513.063,27	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.073.927,88	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.422.774,00	19.521,79	4.403.252,21
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	17.842,38	2.157,62
3.2.9.2.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.842,38	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	4.402.774,00	1.679,41	4.401.094,59
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		1.679,41	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	304.000,00	217.219,75	86.780,25
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	304.000,00	217.219,75	86.780,25
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.000,00	217.219,75	86.780,25
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	304.000,00	217.219,75	86.780,25
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		217.219,75	
TOTAL DA U.O. =>		29.215.094,70	20.823.732,69	8.391.362,01

U.O. : 21.73 - FUNDO EST. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	3.135.000,00	931.003,14	2.203.996,86
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	90.000,00	102,94	89.897,06
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	90.000,00	102,94	89.897,06
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.000,00	102,94	89.897,06
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		102,94	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.045.000,00	930.900,20	2.114.099,80
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.163.000,00	636.431,20	1.526.568,80
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.163.000,00	636.431,20	1.526.568,80
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		636.431,20	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	882.000,00	294.469,00	587.531,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	882.000,00	294.469,00	587.531,00
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		294.469,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00	141.721,98	682.278,02
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	704.000,00	141.721,98	562.278,02
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	145.000,00	121.004,98	23.995,02
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	145.000,00	121.004,98	23.995,02
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		121.004,98	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	559.000,00	20.717,00	538.283,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	559.000,00	20.717,00	538.283,00
4.3.3.1.0012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		9.150,00	
4.3.3.1.0021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.567,00	
TOTAL DA U.O. =>		3.959.000,00	1.072.725,12	2.886.274,88

U.O. : 21.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	156.500,00	0,00	156.500,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	156.500,00	0,00	156.500,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	156.500,00	0,00	156.500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	156.500,00	0,00	156.500,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00004

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
TOTAL DA U.O. =>		226.500,00	0,00	226.500,00

U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	35.363.356,01	29.373.285,85	5.990.070,16
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5.189.083,70	3.595.421,26	1.593.662,44
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.343.759,70	1.853.339,52	490.420,18
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		1.925,00	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		40.067,68	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		57.176,93	
3.1.2.0.0060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		10.355,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		1.060.398,18	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.393,90	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		5.462,60	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		24.267,95	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		79.100,89	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		1.500,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		3.844,00	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		29.160,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		278.487,08	
3.1.2.0.0193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA		500,00	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		3.930,25	
3.1.2.0.0227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS		180.848,63	
3.1.2.0.0228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS		1.355,98	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		34.740,40	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		7.051,20	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		23.598,11	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		5.175,74	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.814.667,28	1.719.032,26	1.095.635,02
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.000,00	14.077,44	6.922,56
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS		14.077,44	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.793.667,28	1.704.954,82	1.088.712,46
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		179.503,70	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		398,25	
3.1.3.2.0049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VAL MOBILIARIOS		7.605,25	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		4.132,06	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		161.148,21	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		164.153,36	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		72.408,18	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		14.616,62	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		13.154,42	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		713,78	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		45.255,42	
3.1.3.2.0297	SERVICO DE ALIMENTACAO		196.146,13	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		32.917,86	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		120.832,92	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		41.558,20	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		3.319,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		440,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		90.377,68	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		70.380,18	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		86.140,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		224.997,10	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		62.184,71	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		9.370,54	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		6.000,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		33.408,00	
3.1.3.2.0653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS		61.868,32	
3.1.3.2.0697	MULTAS		49,93	
3.1.3.2.0786	ENCARGOS FUNERARIOS		1.245,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		630,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.656,72	23.049,48	7.607,24
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.656,72	23.049,48	7.607,24
3.1.9.2.0023	AGUA E ESGOTO		6.638,08	
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		197,83	
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		5.078,94	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		4.941,79	
3.1.9.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		644,61	
3.1.9.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		4.730,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00005	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL					
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
3.1.9.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		605,42		
3.1.9.2.0697	MULTAS		212,81		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.174.272,31	25.777.864,59	4.396.407,72	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.970,39	257.970,39	0,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	257.970,39	257.970,39	0,00	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		257.970,39		
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.789.099,06	2.182.773,27	3.606.325,79	
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.789.099,06	2.182.773,27	3.606.325,79	
3.2.2.3.0013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		2.182.773,27		
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	257.071,86	133.686,36	123.385,50	
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	257.071,86	133.686,36	123.385,50	
3.2.3.1.0101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		133.686,36		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	23.870.131,00	23.203.434,57	666.696,43	
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	23.870.131,00	23.203.434,57	666.696,43	
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		23.203.434,57		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	200.374,00	54.542,00	145.832,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	94.363,00	54.542,00	39.821,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.363,00	54.542,00	39.821,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		11.928,00		
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		4.014,00		
4.1.2.0.0192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		2.093,00		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		18.090,00		
4.1.2.0.0277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		11.676,00		
4.1.2.0.0311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA		6.741,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.011,00	0,00	106.011,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	106.011,00	0,00	106.011,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	106.011,00	0,00	106.011,00	
TOTAL DA U.O. =>		35.563.730,01	29.427.827,85	6.135.902,16	
TOTAL DO ORGAO =>		208.170.550,71	147.632.199,96	60.538.350,75	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			R\$
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
		23.536.090,50	
3110	PESSOAL	3.059.169,39	
3111	PESSOAL CIVIL	2.624.755,48	
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.382.251,56	
31110028	GRATIFICACOES	872.168,79	
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	84.001,13	
31110069	AUXILIO-REFEICAO	32.623,24	
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	180.707,43	
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	13.005,82	
31110093	OUTRAS VANTAGENS	59.997,51	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	378.038,33	
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	359.024,07	
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	19.014,26	
3114	DIARIAS	56.375,58	
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	54.080,58	
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	2.295,00	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	212.710,40	
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100.032,52	
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	13.901,66	
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.022,40	
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	1.551,50	
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.754,93	
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	643,50	
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	19.962,87	
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	977,80	
31200177	MATERIAL DIDATICO	2.179,85	
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	52.683,37	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.316.438,18	
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.680,00	
31310015	HONORARIOS	44.680,00	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.271.758,18	
31320023	AGUA E ESGOTO	23.437,14	
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	60.080,11	
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5.492,32	
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	60,91	
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	7.102,33	
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	28.373,16	
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	49.159,20	
31320131	ENERGIA ELETRICA	10.444,27	
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	96,16	
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	750,00	
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.651,27	
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	6.794,00	
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	33.686,00	
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	135.276,26	
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	32.844,12	
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	55.551,50	
31320289	SEGUROS	2.756,57	
31320305	SERVICO DE CARTORIO	1.123,80	
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	581.576,22	
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.528,85	
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.181,00	
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	14.191,60	
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	21.548,10	
31320362	SERVICOS GRAFICOS	4.612,93	
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	57.687,20	
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	38.452,16	
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	270,00	
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	98.300,49	
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	1.000,00	
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.449,72	
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	127.335,00	
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	737.563,30	
31320686	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	4.872.421,88	
31320697	MULTAS	586,10	
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	4.000,00	
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	41.408,00	
31320953	RESSARCIMENTO	966,51	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	203.993,73	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.776,31	
31920025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	3.984,10	
31920039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	1.226,26	
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.347,90	
31920087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	5.024,97	
31920131	ENERGIA ELETRICA	73,09	
31920263	RECEPCOES E HOMENAGENS	1.669,07	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		193,01
31920697	MULTAS		3.617,91
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		640,00
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		184.217,42
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		3.411,04
31930028	GRATIFICACOES		1.319,70
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		161.511,43
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		900,74
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		8.840,67
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		7.467,10
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		313,67
31930093	OUTRAS VANTAGENS		453,07
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.003.757,25
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.003.757,25
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		1.003.757,25
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		11.731.515,71
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		11.731.515,71
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		11.731.515,71
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.543,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		5.440,00
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		103,00
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.962,84
42100021	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA ASSENTAMENTO DE COLONOS		2.962,84
T O T A L D A U.O.			23.536.090,50

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
U.O. : 21.48 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		9.087.376,17
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.087.376,17
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	9.087.376,17
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	7.989.319,94
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098.056,23
T O T A L D A U.O.		9.087.376,17

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O. : 21.58 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			63.684.447,63
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.795.119,36
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		62.795.119,36
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		56.505.583,86
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.289.535,50
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		57.427,76
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		57.427,76
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		57.427,76
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		831.900,51
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		831.900,51
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		831.900,51
T O T A L D A U.O.			63.684.447,63

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O. : 21.59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			20.823.732,69
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.586.991,15
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS		20.586.991,15
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		19.513.063,27
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.073.927,88
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		19.521,79
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.842,38
32920043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.842,38
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		1.679,41
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		1.679,41
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		217.219,75
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		217.219,75
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		217.219,75
T O T A L D A U.O.			20.823.732,69

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00006
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O. : 21.73 - FUNDO EST. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			1.072.725,12
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		102,94
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		102,94
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		102,94
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		636.431,20
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		636.431,20
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS		636.431,20
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		294.469,00
3231	SUBVENCOES SOCIAIS		294.469,00
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS		294.469,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		121.004,98
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		121.004,98
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		121.004,98
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		20.717,00
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		20.717,00
43310012	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES		9.150,00
43310021	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.567,00
T O T A L D A U.O.			1.072.725,12

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00007

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		29.427.827,85
3120	MATERIAL DE CONSUMO	1.853.339,52
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	1.925,00
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	40.067,68
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57.176,93
31200060	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.355,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	1.060.398,18
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.393,90
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	5.462,60
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	24.267,95
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	79.100,89
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	1.500,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	3.844,00
31200177	MATERIAL DIDATICO	29.160,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	278.487,08
31200193	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA	500,00
31200219	MATERIA-PRIMA	3.930,25
31200227	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLOGICOS	180.848,63
31200228	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	1.355,98
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	34.740,40
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	7.051,20
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	23.598,11
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	5.175,74
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.719.032,26
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	14.077,44
31310138	SERVICO DE TAREFEIROS	14.077,44
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.704.954,82
31320023	AGUA E ESGOTO	179.503,70
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	398,25
31320049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VAL MOBILIARIOS	7.605,25
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	4.132,06
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	161.148,21
31320131	ENERGIA ELETRICA	164.153,36
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	72.408,18
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	14.616,62
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	13.154,42
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	713,78
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	45.255,42
31320297	SERVICO DE ALIMENTACAO	196.146,13
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	32.917,86
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	120.832,92
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	41.558,20
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	3.319,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS	440,00
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	90.377,68
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	70.380,18
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGR	86.140,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	224.997,10
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	62.184,71
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.370,54
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	6.000,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	33.408,00
31320653	TRANSPORTE DE PRESOS E/OU INTERNADOS	61.868,32
31320697	MULTAS	49,93
31320786	ENCARGOS FUNERARIOS	1.245,00
31320953	RESSARCIMENTO	630,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	23.049,48
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.049,48
31920023	AGUA E ESGOTO	6.638,08
31920081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	197,83
31920131	ENERGIA ELETRICA	5.078,94
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS	4.941,79
31920486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	644,61
31920508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	4.730,00
31920564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	605,42
31920697	MULTAS	212,81
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.970,39
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	257.970,39
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.970,39
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.182.773,27
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.182.773,27
32230013	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	2.182.773,27
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	133.686,36
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	133.686,36
32310101	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS	133.686,36

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00008
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		23.203.434,57
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		23.203.434,57
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		23.203.434,57
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.542,00
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		11.928,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL		4.014,00
41200192	EQUIPAMENTOS PARA COPA E COZINHA		2.093,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		18.090,00
41200277	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO		11.676,00
41200311	EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA		6.741,00
T O T A L D A U.O.			29.427.827,85
T O T A L D O O R G A O			147.632.199,96

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL								
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
11 TRABALHO	3243386,81		20004687,31	5543,00			23.253.617,12	
11.0122 ADMINISTRACAO GERAL	3243386,81		2227855,28	5543,00			5.476.785,09	
11.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			64064,21				64.064,21	
2711 PUBLICIDADE			64064,21				64.064,21	
TESOURO-LIVRES			64064,21				64.064,21	
DESPESA FIXADA			150000,00				150.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			150000,00				150.000,00	
11.0122.0018 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	3243386,81		2163791,07	5543,00			5.412.720,88	
2026 COORDENACAO E ADMINISTRACAO GERAL	3243386,81		2163791,07	5543,00			5.412.720,88	
TESOURO-LIVRES	3243386,81		2163791,07	5543,00			5.412.720,88	
DESPESA FIXADA	2229009,00		2313615,00	146001,00			4.688.625,00	
DESPESA AUTORIZADA	3251009,00		2544915,00	146001,00			5.941.925,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA	360000,00						360.000,00	
11.0332 RELACOES DE TRABALHO								
11.0332.0066 INFORMACAO E PESQUISA SOBRE TRABALHO								
2828 INFORMACOES E PESQUISAS SOBRE TRABALHO								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			150000,00				150.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			120000,00				120.000,00	
11.0332.0067 CONSCIENTIZACAO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR								
2826 DEMOCR. DAS RELACOES DE								

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL									
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
1776 APOIO AO CREDITO ASSISTIDO E AO MICROCREDITO									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			20000,00					20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
2331 COORDENACAO REGIONAL DE TRABALHO E RENDA			34146,83					34.146,83	
TESOURO-LIVRES			34146,83					34.146,83	
DESPESA FIXADA			35000,00					35.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			35000,00					35.000,00	
11.0334.0074 QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL			4648883,35					4.648.883,35	
1415 QUALIFICAR/RS - IMPLANTACAO DE CENTROS PUBLICOS DE FORMACAO PROFISSIONAL									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			20000,00					20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			20000,00					20.000,00	
2329 QUALIFICAR/RS - QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO PROFISSIONAL			4648883,35					4.648.883,35	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			163572,77					163.572,77	
DESPESA FIXADA			300000,00					300.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			300000,00					300.000,00	
CONVENIOS			4485310,58					4.485.310,58	
DESPESA FIXADA			20000000,00					20.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			20000000,00					20.000.000,00	
14 DIREITOS DA CIDADANIA			279510,54			2962,84		282.473,38	
14.0122 ADMINISTRACAO GERAL			80030,87					80.030,87	
14.0122.0047 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL			80030,87					80.030,87	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL								
U.O. : 21.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
1778 REDE DE ATENDIMENTO SOCIAL DO ESTADO								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			10000,00					10.000,00
DESPESA AUTORIZADA								
2706 INSTAL., MANUT., FINANC. DAS ATIVIDADES E SUPORTE ADMIN. DOS CONSELHOS ESTADUAIS			80030,87					80.030,87
TESOURO-LIVRES			80030,87					80.030,87
DESPESA FIXADA			210500,00					210.500,00
DESPESA AUTORIZADA			90500,00					90.500,00
14.0421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL			35263,20					35.263,20
14.0421.0084 SISTEMA CORRECCIONAL			35263,20					35.263,20
2922 PROGRAMA DE DEMARCACAO DE TERRAS E AUTOSUSTENTACAO DE QUILOMBOS			35263,20					35.263,20
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			70000,00					70.000,00
DESPESA AUTORIZADA			70000,00					70.000,00
CONVENIOS			35263,20					35.263,20
DESPESA FIXADA			200000,00					200.000,00
DESPESA AUTORIZADA			212620,00					212.620,00
14.0422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			40054,35					40.054,35
14.0422.0047 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL			40054,35					40.054,35
2829 PROMOCAO E PROTECAO AOS DIREITOS DIFUSOS			40054,35					40.054,35
TESOURO-LIVRES			40054,35					40.054,35
DESPESA FIXADA			250000,00					250.000,00
DESPESA AUTORIZADA			218700,00					218.700,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL									
U.O. : 21.48 - FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	7989319,94		1098056,23					9.087.376,17	
TESOURO-LIVRES	7989319,94		1098056,23					9.087.376,17	
DESPESA FIXADA									
DESPESA AUTORIZADA	11874000,00		2035000,00	375637,00				14.284.637,00	
T O T A L D A U.O.	7989319,94		1098056,23					9.087.376,17	
TESOURO-LIVRES	7989319,94		1098056,23					9.087.376,17	
DESPESA AUTORIZADA	11874000,00		2035000,00	375637,00				14.284.637,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL									
U.O. : 21.58 - FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	56563011,62		6289535,50	761447,73	70452,78			63.684.447,63	
TESOURO-LIVRES	56563011,62		6289535,50	761447,73	70452,78			63.684.447,63	
DESPESA FIXADA	59777529,00	75393,00	6899485,00	8000000,00	72437,00			74.824.844,00	
DESPESA AUTORIZADA	65953529,00	75393,00	7511485,00	8000000,00	72437,00			81.612.844,00	
T O T A L D A U.O.	56563011,62		6289535,50	761447,73	70452,78			63.684.447,63	
TESOURO-LIVRES	56563011,62		6289535,50	761447,73	70452,78			63.684.447,63	
DESPESA FIXADA	59777529,00	75393,00	6899485,00	8000000,00	72437,00			74.824.844,00	
DESPESA AUTORIZADA	65953529,00	75393,00	7511485,00	8000000,00	72437,00			81.612.844,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL									
U.O. : 21.59 - FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL - FGTAS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	19514742,68	64097,60	1027672,66		217219,75			20.823.732,69	
TESOURO-LIVRES	19514742,68	64097,60	1027672,66		217219,75			20.823.732,69	
DESPESA FIXADA	23530507,00	68700,00	1120437,00	11000,00	293000,00			25.023.644,00	
DESPESA AUTORIZADA	27478256,00	82178,00	1350660,70	11000,00	293000,00			29.215.094,70	
T O T A L D A U.O.	19514742,68	64097,60	1027672,66		217219,75			20.823.732,69	
TESOURO-LIVRES	19514742,68	64097,60	1027672,66		217219,75			20.823.732,69	
DESPESA FIXADA	23530507,00	68700,00	1120437,00	11000,00	293000,00			25.023.644,00	
DESPESA AUTORIZADA	27478256,00	82178,00	1350660,70	11000,00	293000,00			29.215.094,70	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL									
U.O. : 21.73 - FUNDO EST. P/A CRIANCA E O ADOLESCENTE									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
14 DIREITOS DA CIDADANIA			931003,14			141721,98		1.072.725,12	
14.0243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			931003,14			141721,98		1.072.725,12	
14.0243.0045 SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			931003,14			141721,98		1.072.725,12	
9023 FUNDO PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE			931003,14			141721,98		1.072.725,12	
TESOURO-LIVRES			159241,36					159.241,36	
DESPESA FIXADA			1540000,00	100000,00				1.640.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1540000,00	100000,00				1.640.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			771658,84			141721,98		913.380,82	
DESPESA FIXADA			5000,00			4000,00		9.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1505000,00			704000,00		2.209.000,00	
CONVENIOS			102,94					102,94	
DESPESA FIXADA				20000,00				20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			90000,00	20000,00				110.000,00	
T O T A L D A U.O.			931003,14			141721,98		1.072.725,12	
TESOURO-LIVRES			159241,36					159.241,36	
DESPESA FIXADA			1540000,00	100000,00				1.640.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1540000,00	100000,00				1.640.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI			771658,84			141721,98		913.380,82	
DESPESA FIXADA			5000,00			4000,00		9.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1505000,00			704000,00		2.209.000,00	
CONVENIOS			102,94					102,94	
DESPESA FIXADA				20000,00				20.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			90000,00	20000,00				110.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00010	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL									
U.O. : 21.77 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
14 DIREITOS DA CIDADANIA									
14.0422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS									
14.0422.0085 DEFESA DO CONSUMIDOR									
9030 IMPLEMENTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			500,00					500,00	
DESPESA AUTORIZADA			500,00					500,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			1000,00	10000,00				11.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1000,00	10000,00				11.000,00	
9044 MANUTENCAO DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			150000,00					150.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			150000,00					150.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			5000,00	60000,00				65.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			5000,00	60000,00				65.000,00	
T O T A L D A U.O.									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			150500,00					150.500,00	
DESPESA AUTORIZADA			150500,00					150.500,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			6000,00	70000,00				76.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			6000,00	70000,00				76.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL									
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
08 ASSISTENCIA SOCIAL			29373285,85	54542,00				29.427.827,85	
08.0241 ASSISTENCIA AO IDOSO			96425,86					96.425,86	
08.0241.0043 SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO			96425,86					96.425,86	
1410 REDE DE PROTECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO			96425,86					96.425,86	
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			1267684,00					1.267.684,00	
DESPESA AUTORIZADA			15684,00					15.684,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			143000,00					143.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			143000,00					143.000,00	
CONVENIOS			96425,86					96.425,86	
DESPESA FIXADA			120010,00					120.010,00	
DESPESA AUTORIZADA			370010,00					370.010,00	
08.0242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			358977,09					358.977,09	
08.0242.0044 SERVICOS DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE			358977,09					358.977,09	
1411 REDE DE PROTECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD			358977,09					358.977,09	
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			1182306,00			200000,00		1.382.306,00	
DESPESA AUTORIZADA			388794,00					388.794,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			190000,00					190.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			190000,00					190.000,00	
CONVENIOS			358977,09					358.977,09	
DESPESA FIXADA			581065,00					581.065,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00012
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL								
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
DESPESA AUTORIZADA			1240018,34					1.240.018,34
08.0243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			28876861,53	36452,00				28.913.313,53
08.0243.0045 SERVICOS DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			5521213,23	36452,00				5.557.665,23
1408 REDE DE PROTECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			5521213,23	36452,00				5.557.665,23
TESOURO-LIVRES			4547028,96	36452,00				4.583.480,96
DESPESA FIXADA			9336666,00	420000,00		86000,00		9.842.666,00
DESPESA AUTORIZADA			6015178,00	44363,00		86000,00		6.145.541,00
CONVENIOS			974184,27					974.184,27
DESPESA FIXADA			1841953,00					1.841.953,00
DESPESA AUTORIZADA			2733395,67					2.733.395,67
08.0243.0048 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA			23355648,30					23.355.648,30
2809 PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA FAMILIAR			23355648,30					23.355.648,30
TESOURO-LIVRES			23355623,57					23.355.623,57
DESPESA FIXADA			18799777,00					18.799.777,00
DESPESA AUTORIZADA			23999777,00					23.999.777,00
CONVENIOS			24,73					24,73
DESPESA FIXADA						20001,00		20.001,00
DESPESA AUTORIZADA			15000,00			20001,00		35.001,00
08.0244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			41021,37	18090,00				59.111,37
08.0244.0047 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL			41021,37	18090,00				59.111,37
9028 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			41021,37	18090,00				59.111,37
TESOURO-LIVRES			28535,74					28.535,74
DESPESA FIXADA			137500,00					137.500,00
DESPESA AUTORIZADA			137500,00					137.500,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00013	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 21 - SECRETARIA DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL									
U.O. : 21.78 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
CONVENIOS			12485,63	18090,00				30.575,63	
DESPESA FIXADA									
DESPESA AUTORIZADA			20000,00	50000,00				70.000,00	
08.0244.0048 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA									
1413 REDE DE PROTECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO ADULTA									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			734499,00			73998,00		808.497,00	
DESPESA AUTORIZADA			93999,00			10,00		94.009,00	
CONVENIOS									
DESPESA FIXADA			1000,00					1.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			1000,00					1.000,00	
T O T A L D A U.O.			29373285,85	54542,00				29.427.827,85	
TESOURO-LIVRES			27931188,27	36452,00				27.967.640,27	
DESPESA FIXADA			31458432,00	420000,00		359998,00		32.238.430,00	
DESPESA AUTORIZADA			30650932,00	44363,00		86010,00		30.781.305,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			333000,00					333.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			333000,00					333.000,00	
CONVENIOS			1442097,58	18090,00				1.460.187,58	
DESPESA FIXADA			2544028,00			20001,00		2.564.029,00	
DESPESA AUTORIZADA			4379424,01	50000,00		20001,00		4.449.425,01	
T O T A L D O O R G A O	87310461,05	64097,60	59003751,23	821532,73	287672,53	144684,82		147.632.199,96	
TESOURO-LIVRES	87310461,05	64097,60	51981583,20	803442,73	287672,53	2962,84		140.450.219,95	
DESPESA FIXADA	85537045,00	144093,00	59957969,00	8677001,00	365437,00	409998,00		155.091.543,00	
DESPESA AUTORIZADA	108556794,00	157571,00	62027692,70	8677001,00	365437,00	136010,00		179.920.505,70	
TESOURO-CONTRAPARTIDA			163572,77					163.572,77	
DESPESA FIXADA			703000,00					703.000,00	

Secretaria das Obras Públicas e
Saneamento

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO				
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	1.304.919,47	7.466.400,41	8.771.319,88
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL		6.912.925,15	6.912.925,15
17.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		6.182,15	6.182,15
17.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS		503.533,53	503.533,53
17.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL		6.403.209,47	6.403.209,47
17.0511	SANEAMENTO BASICO RURAL	1.260.407,68	553.475,26	1.813.882,94
17.0511.0090	ABASTECIMENTO DE AGUA		553.475,26	553.475,26
17.0511.0091	SANEAMENTO GERAL	1.260.407,68		1.260.407,68
17.0544	RECURSOS HIDRICOS	44.511,79		44.511,79
17.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	44.511,79		44.511,79
TOTAL DA U.O. =>		1.304.919,47	7.466.400,41	8.771.319,88
TOTAL DO ORGAO =>		1.304.919,47	7.466.400,41	8.771.319,88

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO				
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
17	SANEAMENTO	13.636.874,00	16.571.884,99	8.771.319,88
17.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.659.923,00	8.830.273,00	6.912.925,15
17.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00	6.182,15
17.0122.0012.2.562	PUBLICIDADE	50.000,00	50.000,00	6.182,15
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	6.182,15
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	6.182,15
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			6.182,15
17.0122.0017	EDIFICACOES PUBLICAS	750.000,00	750.000,00	503.533,53
17.0122.0017.2.548	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS E REGIONALIZACAO DOS SERVICOS	750.000,00	750.000,00	503.533,53
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	36.800,00	36.021,57
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			15.963,07
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			7.674,70
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			12.383,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	580.000,00	603.200,00	440.963,96
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	580.000,00	603.200,00	440.963,96
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			39,04
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			19.275,64
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.173,96
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			500,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6.504,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			1.500,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.740,00
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.500,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			97.026,66
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			310.704,66
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	26.548,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			12.616,00
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			6.432,00
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			7.500,00
17.0122.0018	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	7.859.923,00	8.030.273,00	6.403.209,47
17.0122.0018.2.541	FORMULACAO DA POLITICA DE OBRAS E SANEAMENTO	7.859.923,00	8.030.273,00	6.403.209,47
3.1.1.0	PESSOAL	5.949.193,00	5.918.603,36	4.985.585,24
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	5.671.940,00	4.918.806,69	4.544.036,72
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.675.440,02
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			743.306,37
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			610.246,79
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			53.776,45
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			338.715,23
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			16.683,50
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			105.868,36
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	17.253,00	742.058,30	358.370,22
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			351.185,15
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			7.185,07
3.1.1.4	DIARIAS	260.000,00	257.738,37	83.178,30
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			83.178,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	219.220,10	177.888,47
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			44.472,26
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.538,25
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			420,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			12.534,90
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			1.303,35
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			17.159,68
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.804,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			6.838,78
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			6.243,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			74.574,25
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.403.500,00	1.635.779,90	1.201.881,56
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.000,00	16.479,90	10.640,00
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			10.640,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.383.500,00	1.619.300,00	1.191.241,56
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			10.921,28
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			17.404,18
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			576,33
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS,			3.275,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO				
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.0087	CONFERENCIAS E EXPOSICOES			8.010,03
3.1.3.2.0115	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			9.155,98
3.1.3.2.0131	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			13.968,46
3.1.3.2.0142	ENERGIA ELETRICA			1.122,54
3.1.3.2.0164	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			1.000,00
3.1.3.2.0180	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			20.279,18
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE IMOVEIS			146.955,48
3.1.3.2.0222	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.221,00
3.1.3.2.0230	OBRIGACAO PATRONAL			3.373,40
3.1.3.2.0255	PEDAGIOS			227.713,79
3.1.3.2.0263	PROCESSAMENTO DE DADOS			81,00
3.1.3.2.0289	RECEPCOES E HOMENAGENS			548,24
3.1.3.2.0314	SEGUROS			134.237,34
3.1.3.2.0321	SERVICO DE COMUNICACAO			6.511,60
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			17.884,68
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			13.475,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			4.376,10
3.1.3.2.0362	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			7.402,72
3.1.3.2.0370	SERVICOS GRAFICOS			850,00
3.1.3.2.0396	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			14.320,86
3.1.3.2.0404	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.993,00
3.1.3.2.0542	TREINAMENTO DE PESSOAL			250,00
3.1.3.2.0564	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			10.137,11
3.1.3.2.0586	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			500,00
3.1.3.2.0597	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			824,80
3.1.3.2.0620	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			481.547,40
3.1.3.2.0920	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			27.196,14
3.1.3.2.0953	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			3.128,92
3.1.9.0	RESSARCIMENTO	0,00		36.314,20
3.1.9.2	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	49.439,64	5.724,56
3.1.9.2.0131	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.850,00	35,54
3.1.9.2.0180	ENERGIA ELETRICA			26,22
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE IMOVEIS			2.852,08
3.1.9.2.0314	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			630,21
3.1.9.2.0697	SERVICO DE COMUNICACAO			146,49
3.1.9.2.0920	MULTAS			1.337,60
3.1.9.2.0953	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			696,42
3.1.9.3	RESSARCIMENTO	0,00	30.589,64	30.589,64
3.1.9.3.0010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL			13.118,63
3.1.9.3.0028	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.463,58
3.1.9.3.0036	GRATIFICACOES			8.648,70
3.1.9.3.0040	VANTAGENS TEMPORAIS			568,63
3.1.9.3.0044	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			1.093,01
3.1.9.3.0074	DIARIAS DE VIAGEM			3.993,68
3.1.9.3.0093	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			703,41
4.1.2.0	OUTRAS VANTAGENS			1.540,00
4.1.2.0.0233	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.230,00	207.230,00	1.540,00
17.0511	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			1.813.882,94
17.0511.0090	SANEAMENTO BASICO RURAL	4.806.251,00	6.654.666,99	553.475,26
17.0511.0090.2.551	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.002.000,00	2.831.650,00	553.475,26
3.1.2.0	CONSTRUCAO DE POCOS E ACUDES NO INTERIOR DO ESTADO			148.604,76
3.1.2.0.0053	MATERIAL DE CONSUMO	661.800,00	661.800,00	15.761,16
3.1.2.0.0144	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			78.507,80
3.1.2.0.0151	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			38.449,20
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			6.699,60
3.1.2.0.0302	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			9.187,00
3.1.3.0	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLÓGICOS	2.310.200,00	2.139.850,00	404.870,50
3.1.3.2	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.310.200,00	2.139.850,00	404.870,50
3.1.3.2.0115	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.204,40
3.1.3.2.0164	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.830,00
3.1.3.2.0230	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			836,30
3.1.3.2.0339	PEDAGIOS			44.077,80
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			12.962,00
3.1.3.2.0404	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			300,00
3.1.3.2.0464	TREINAMENTO DE PESSOAL			342.660,00
4.1.2.0	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO				
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
17.0511.0091	SANEAMENTO GERAL	1.804.251,00	3.823.016,99	1.260.407,68
17.0511.0091.1.057	PROGRAMA MORAR MELHOR	1.000,00	2.019.765,99	687.464,68
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	2.019.765,99	687.464,68
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	2.019.765,99	687.464,68
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			687.464,68
17.0511.0091.1.597	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NO MUNICIPIO DE JAQUIRANA	50.000,00	50.000,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	50.000,00	50.000,00	0,00
17.0511.0091.1.800	PROGRAMA ESTADUAL DE SANEAMENTO	1.753.251,00	1.753.251,00	572.943,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	27.665,00	27.665,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	11.297,00	11.297,00	5.631,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	11.297,00	11.297,00	5.631,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			5.631,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.200,00	56.200,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.658.089,00	1.658.089,00	567.312,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.658.089,00	1.658.089,00	567.312,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			567.312,00
17.0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	167.500,00	167.500,00	0,00
17.0512.0091	SANEAMENTO GERAL	167.500,00	167.500,00	0,00
17.0512.0091.1.485	LIXO URBANO	166.500,00	166.500,00	0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	60.500,00	60.500,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.500,00	60.500,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	101.000,00	101.000,00	0,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000,00	2.000,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000,00	2.000,00	0,00
17.0512.0091.1.496	IMPLANTACAO DA USINA REGIONAL DE RECICLAGEM DE LIXO REG. MED. ALTO	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00
17.0544	RECURSOS HIDRICOS	3.200,00	919.445,00	44.511,79
17.0544.0095	BACIAS HIDROGRAFICAS	3.200,00	919.445,00	44.511,79
17.0544.0095.1.532	INFRA-ESTRUTURA HIDRICA	3.200,00	919.445,00	44.511,79
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	800,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	800,00	800,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	800,00	800,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	800,00	917.045,00	44.511,79
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			40.273,27
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			4.238,52
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	800,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		13.636.874,00	16.571.884,99	8.771.319,88
TOTAL DO ORGAO =>		13.636.874,00	16.571.884,99	8.771.319,88

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	11.417.755,00	7.443.943,41	3.973.811,59
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	11.417.755,00	7.443.943,41	3.973.811,59
3.1.1.0	PESSOAL	5.918.603,36	4.985.585,24	933.018,12
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	4.918.806,69	4.544.036,72	374.769,97
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		2.675.440,02	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		743.306,37	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		610.246,79	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		53.776,45	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		338.715,23	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		16.683,50	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		105.868,36	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	742.058,30	358.370,22	383.688,08
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		351.185,15	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		7.185,07	
3.1.1.4	DIARIAS	257.738,37	83.178,30	174.560,07
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		83.178,30	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	948.285,10	362.514,80	585.770,30
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		60.233,42	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.538,25	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		420,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		28.497,97	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		87.485,85	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		55.608,88	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.804,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		6.838,78	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		6.243,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		93.657,65	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		9.187,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	4.501.426,90	2.059.529,17	2.441.897,73
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.479,90	10.640,00	5.839,90
3.1.3.1.0021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		10.640,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.484.947,00	2.048.889,17	2.436.057,83
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		10.921,28	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		6.182,15	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		17.404,18	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		615,37	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		3.275,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		8.010,03	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		29.636,02	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		15.142,42	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		1.622,54	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		3.830,00	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		20.279,18	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		146.955,48	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		2.221,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		4.209,70	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		227.713,79	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		81,00	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		548,24	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		134.237,34	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.511,60	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		68.466,48	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		26.437,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		4.376,10	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		14.533,72	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		850,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		14.320,86	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		4.033,00	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		342.660,00	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		250,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		12.637,11	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		500,00	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		824,80	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		578.574,06	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		337.900,80	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		3.128,92	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	49.439,64	36.314,20	13.125,44
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.850,00	5.724,56	13.125,44
3.1.9.2.0131	ENERGIA ELETRICA		35,54	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		26,22	
3.1.9.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.852,08	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		630,21	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.9.2.0697	MULTAS		146,49	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1.337,60	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		696,42	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	30.589,64	30.589,64	0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		13.118,63	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		2.463,58	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		8.648,70	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		568,63	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		1.093,01	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		3.993,68	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		703,41	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	5.154.129,99	1.327.376,47	3.826.753,52
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.423.275,00	72.599,79	1.350.675,21
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.019.045,00	44.511,79	974.533,21
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		40.273,27	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		4.238,52	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.230,00	28.088,00	376.142,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		14.156,00	
4.1.2.0.0288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		6.432,00	
4.1.2.0.0299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		7.500,00	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.729.854,99	1.254.776,68	2.475.078,31
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.729.854,99	1.254.776,68	2.475.078,31
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.729.854,99	1.254.776,68	2.475.078,31
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.254.776,68	
TOTAL DA U.O. =>		16.571.884,99	8.771.319,88	7.800.565,11
TOTAL DO ORGAO =>		16.571.884,99	8.771.319,88	7.800.565,11

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		8.771.319,88
3110	PESSOAL	4.985.585,24
3111	PESSOAL CIVIL	4.544.036,72
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	2.675.440,02
31110028	GRATIFICACOES	743.306,37
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	610.246,79
31110069	AUXILIO-REFEICAO	53.776,45
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	338.715,23
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	16.683,50
31110093	OUTRAS VANTAGENS	105.868,36
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	358.370,22
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	351.185,15
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	7.185,07
3114	DIARIAS	83.178,30
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	83.178,30
3120	MATERIAL DE CONSUMO	362.514,80
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60.233,42
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.538,25
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	420,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	28.497,97
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	87.485,85
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	55.608,88
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	1.804,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6.838,78
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	6.243,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	93.657,65
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	9.187,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.059.529,17
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.640,00
31310021	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	10.640,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.048.889,17
31320023	AGUA E ESGOTO	10.921,28
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	6.182,15
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	17.404,18
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	615,37
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	3.275,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	8.010,03
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	29.636,02
31320131	ENERGIA ELETRICA	15.142,42
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.622,54
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	3.830,00
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	20.279,18
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.955,48
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	2.221,00
31320230	PEDAGIOS	4.209,70
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	227.713,79
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	81,00
31320289	SEGUROS	548,24
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	134.237,34
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.511,60
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	68.466,48
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	26.437,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	4.376,10
31320362	SERVICOS GRAFICOS	14.533,72
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	850,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.320,86
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	4.033,00
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOG	342.660,00
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	250,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.637,11
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	500,00
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	824,80
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	578.574,06
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	337.900,80
31320953	RESSARCIMENTO	3.128,92
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	36.314,20
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.724,56
31920131	ENERGIA ELETRICA	35,54
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS	26,22
31920198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.852,08
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	630,21
31920697	MULTAS	146,49
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	1.337,60
31920953	RESSARCIMENTO	696,42
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	30.589,64

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO			
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		13.118,63
31930028	GRATIFICACOES		2.463,58
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		8.648,70
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		568,63
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		1.093,01
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		3.993,68
31930093	OUTRAS VANTAGENS		703,41
4110	OBRAS E INSTALACOES		44.511,79
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		40.273,27
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		4.238,52
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.088,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		14.156,00
41200288	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM		6.432,00
41200299	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA		7.500,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.254.776,68
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.254.776,68
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.254.776,68
T O T A L D A U.O.			8.771.319,88
T O T A L D O O R G A O			8.771.319,88

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO									
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
17 SANEAMENTO	5016174,88		2427768,53	72599,79		1254776,68		8.771.319,88	
17.0122 ADMINISTRACAO GERAL	5016174,88		1868662,27	28088,00				6.912.925,15	
17.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			6182,15					6.182,15	
2562 PUBLICIDADE			6182,15					6.182,15	
TESOURO-LIVRES			6182,15					6.182,15	
DESPESA FIXADA			50000,00					50.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			50000,00					50.000,00	
17.0122.0017 EDIFICACOES PUBLICAS			476985,53	26548,00				503.533,53	
2548 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS E REGIONALIZACAO DOS SERVICOS SOPS			476985,53	26548,00				503.533,53	
TESOURO-LIVRES			476985,53	26548,00				503.533,53	
DESPESA FIXADA			640000,00	110000,00				750.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			640000,00	110000,00				750.000,00	
17.0122.0018 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	5016174,88		1385494,59	1540,00				6.403.209,47	
2541 FORMULACAO DA POLITICA DE OBRAS E SANEAMENTO	5016174,88		1385494,59	1540,00				6.403.209,47	
TESOURO-LIVRES	5016174,88		1385494,59	1540,00				6.403.209,47	
DESPESA FIXADA	5949193,00		1703500,00	207230,00				7.859.923,00	
DESPESA AUTORIZADA	5949193,00		1873850,00	207230,00				8.030.273,00	
17.0511 SANEAMENTO BASICO RURAL			559106,26			1254776,68		1.813.882,94	
17.0511.0090 ABASTECIMENTO DE AGUA			553475,26					553.475,26	
2551 CONSTRUCAO DE POCOS E ACUDES NO INTERIOR DO ESTADO			553475,26					553.475,26	
TESOURO-LIVRES			553475,26					553.475,26	
DESPESA FIXADA			2972000,00	30000,00				3.002.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			2801650,00	30000,00				2.831.650,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO									
U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
DESPESA FIXADA				1000,00				1.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				1000,00				1.000,00	
17.0544 RECURSOS HIDRICOS				44511,79				44.511,79	
17.0544.0095 BACIAS HIDROGRAFICAS				44511,79				44.511,79	
1532 INFRA-ESTRUTURA HIDRICA				44511,79				44.511,79	
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			400,00	400,00				800,00	
DESPESA AUTORIZADA			400,00	400,00				800,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			400,00	400,00				800,00	
DESPESA AUTORIZADA			400,00	400,00				800,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			400,00	400,00				800,00	
DESPESA AUTORIZADA			400,00	400,00				800,00	
CONVENIOS				44511,79				44.511,79	
DESPESA FIXADA			400,00	400,00				800,00	
DESPESA AUTORIZADA			400,00	916645,00				917.045,00	
T O T A L D A U.O.	5016174,88		2427768,53	72599,79		1254776,68		8.771.319,88	
TESOURO-LIVRES	5016174,88		2427768,53	28088,00		567312,00		8.039.343,41	
DESPESA FIXADA	5949193,00		5465862,00	505830,00		1710589,00		13.631.474,00	
DESPESA AUTORIZADA	5949193,00		5465862,00	505830,00		1710589,00		13.631.474,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA			400,00	400,00				800,00	
DESPESA AUTORIZADA			400,00	400,00				800,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			400,00	400,00				800,00	
DESPESA AUTORIZADA			400,00	400,00				800,00	
CONVENIOS				44511,79		687464,68		731.976,47	

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE044/00004

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 22 - SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS E SANEAMENTO

U.O. : 22.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
DESPESA FIXADA			1900,00	400,00		1500,00		3.800,00
DESPESA AUTORIZADA			1900,00	916645,00		2020265,99		2.938.810,99
T O T A L D O O R G A O	5016174,88		2427768,53	72599,79		1254776,68		8.771.319,88
TESOURO-LIVRES	5016174,88		2427768,53	28088,00		567312,00		8.039.343,41
DESPESA FIXADA	5949193,00		5465862,00	505830,00		1710589,00		13.631.474,00
DESPESA AUTORIZADA	5949193,00		5465862,00	505830,00		1710589,00		13.631.474,00
TESOURO-CONTRAPARTIDA								
DESPESA FIXADA			400,00	400,00				800,00
DESPESA AUTORIZADA			400,00	400,00				800,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			400,00	400,00				800,00
DESPESA AUTORIZADA			400,00	400,00				800,00
CONVENIOS				44511,79		687464,68		731.976,47
DESPESA FIXADA			1900,00	400,00		1500,00		3.800,00
DESPESA AUTORIZADA			1900,00	916645,00		2020265,99		2.938.810,99

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO

U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
23 COMERCIO E SERVICOS	2216917,22		2652116,32	10777,00		20000,00		4.899.810,54
23.0122 ADMINISTRACAO GERAL	2076131,67		1644367,45					3.720.499,12
23.0122.0010 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2076131,67		651082,15					2.727.213,82
2050 COORDENACAO GERAL	2076131,67		651082,15					2.727.213,82
TESOURO-LIVRES	2076131,67		651082,15					2.727.213,82
DESPESA FIXADA	1569316,00		700500,00					2.269.816,00
DESPESA AUTORIZADA	2084316,00		700500,00					2.784.816,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA	207000,00							207.000,00
23.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			993285,30					993.285,30
2051 PUBLICIDADE			993285,30					993.285,30
TESOURO-LIVRES			993285,30					993.285,30
DESPESA FIXADA			1220000,00					1.220.000,00
DESPESA AUTORIZADA			1220000,00					1.220.000,00
23.0695 TURISMO	140785,55		1007748,87	10777,00		20000,00		1.179.311,42
23.0695.0135 PROMOCAO DO TURISMO	140785,55		1007748,87	10777,00		20000,00		1.179.311,42
1743 INFORMATIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TURISMO								
TESOURO-LIVRES				30000,00				30.000,00
DESPESA FIXADA				30000,00				30.000,00
DESPESA AUTORIZADA				30000,00				30.000,00

1744 FORMULAR E COORDENAR A POLITICA
DE TURISMO - PRODETUR

4318,95

3816,42

8.135,37

TESOURO-LIVRES

4318,95

3816,42

8.135,37

Secretaria do Turismo,
Esporte e Lazer

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO				
U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	8.135,37	4.891.675,17	4.899.810,54
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.720.499,12	3.720.499,12
23.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.727.213,82	2.727.213,82
23.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		993.285,30	993.285,30
23.0695	TURISMO	8.135,37	1.171.176,05	1.179.311,42
23.0695.0135	PROMOCAO DO TURISMO	8.135,37	1.171.176,05	1.179.311,42
TOTAL DA U.O. =>		8.135,37	4.891.675,17	4.899.810,54
U.O. : 23.47 - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			336.348,55
TOTAL DA U.O. =>				336.348,55
TOTAL DO ORGAO =>		8.135,37	4.891.675,17	5.236.159,09

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO					
U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
23	COMERCIO E SERVICOS	5.548.546,00	6.398.726,60	4.899.810,54	
23.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.489.816,00	4.211.816,00	3.720.499,12	
23.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2.269.816,00	2.991.816,00	2.727.213,82	
23.0122.0010.2.050	COORDENACAO GERAL	2.269.816,00	2.991.816,00	2.727.213,82	
3.1.1.0	PESSOAL	1.569.316,00	2.188.318,22	1.973.133,89	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.539.316,00	1.726.734,04	1.726.681,34	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			875.107,87	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			372.817,71	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			303.858,52	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			11.930,22	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			120.499,05	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			2.862,00	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			39.605,97	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	434.084,18	221.064,01	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			221.064,01	
3.1.1.4	DIARIAS	30.000,00	27.500,00	25.388,54	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			25.388,54	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	74.185,38	55.754,55	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			41.540,07	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.852,47	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.871,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3.929,01	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			970,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			4.592,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	591.500,00	614.976,17	594.603,77	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	591.500,00	614.976,17	594.603,77	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.426,10	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			23.500,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			1.614,36	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			5.389,36	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			13.054,39	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			34.272,89	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			2.316,85	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			23.791,93	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			163.639,34	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.993,40	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			7.315,46	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1.176,90	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			337,00	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			1.633,50	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1.221,20	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			153,10	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			300.415,99	
3.1.3.2.0697	MULTAS			7.900,43	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			2.337,57	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			114,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	114.336,23	103.721,61	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.338,45	723,83	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			208,80	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			488,63	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			26,40	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	102.997,78	102.997,78	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			71,61	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			5.009,03	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			78.143,38	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			17.175,69	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			2.057,67	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			540,40	
23.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	1.220.000,00	1.220.000,00	993.285,30	
23.0122.0012.2.051	PUBLICIDADE	1.220.000,00	1.220.000,00	993.285,30	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.220.000,00	1.220.000,00	993.285,30	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.220.000,00	1.220.000,00	993.285,30	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			993.285,30	
23.0695	TURISMO	2.058.730,00	2.186.910,60	1.179.311,42	
23.0695.0135	PROMOCAO DO TURISMO	2.058.730,00	2.186.910,60	1.179.311,42	
23.0695.0135.1.743	INFORMATIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TURISMO	30.000,00	30.000,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	
23.0695.0135.1.744	FORMULAR E COORDENAR A POLITICA DE TURISMO - PRODETUR	126.500,00	126.500,00	8.135,37	
3.1.1.0	PESSOAL	4.500,00	4.500,00	4.318,95	
3.1.1.4	DIARIAS	4.500,00	4.500,00	4.318,95	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			4.318,95	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	16.000,00	16.000,00	3.816,42	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					

ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO					

U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	

3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	16.000,00	16.000,00	3.816,42	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			3.816,42	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	102.000,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	
23.0695.0135.2.278	COMERCIALIZACAO DO PRODUTO TURISTICO	905.000,00	905.000,00	845.896,17	
3.1.1.0	PESSOAL	130.000,00	130.000,00	79.685,31	
3.1.1.4	DIARIAS	130.000,00	130.000,00	79.685,31	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			38.002,91	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			41.682,40	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.610,00	9.610,00	
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES			8.000,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1.610,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	775.000,00	765.390,00	756.600,86	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	775.000,00	765.390,00	756.600,86	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			15,90	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			562.196,40	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			68.550,92	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			5.000,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			5.334,29	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			10.249,71	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			1.045,00	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			16.036,19	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			460,00	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			3.440,59	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			22.545,29	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			3.590,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			16.569,57	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIAS			18.000,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			8.540,00	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			14.903,59	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			123,41	
23.0695.0135.2.280	ORGANIZACAO DA OFERTA TURISTICA	200.000,00	200.000,00	103.578,69	
3.1.1.0	PESSOAL	75.000,00	75.000,00	42.311,10	
3.1.1.4	DIARIAS	75.000,00	75.000,00	42.311,10	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			42.311,10	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.830,00	2.130,32	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			415,40	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.714,92	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	82.000,00	75.170,00	53.260,27	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	82.000,00	75.170,00	53.260,27	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			10.950,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			21.596,05	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			7.998,00	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			252,00	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.003,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			726,00	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			8.735,22	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	43.000,00	5.877,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			5.337,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			540,00	
23.0695.0135.2.281	PROGRAMA DE ATRACAO E EXPLORACAO DO TURISMO NO RS	797.230,00	925.410,60	221.701,19	
3.1.1.0	PESSOAL	55.000,00	55.000,00	14.470,19	
3.1.1.4	DIARIAS	55.000,00	55.000,00	14.470,19	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			14.470,19	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.296,32	701,32	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			701,32	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	153.000,00	399.389,28	181.629,68	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	80.000,00	51.043,08	
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS			51.043,08	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	153.000,00	319.389,28	130.586,60	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			680,00	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2.000,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			78,26	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			1.263,81	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			3.020,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			958,00	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			896,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			11.305,17	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4.899,52	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO					
U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE				1.420,00
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS				15,60
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES				103.385,24
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO				665,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	429.230,00	258.635,00		0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	429.230,00	258.635,00		0,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.090,00		4.900,00
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT				4.900,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	160.000,00	160.000,00		20.000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	160.000,00	160.000,00		20.000,00
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				20.000,00
TOTAL DA U.O. =>		5.548.546,00	6.398.726,60		4.899.810,54

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO				
U.O. : 23.47 - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	0,00	1.464.600,00	336.348,55
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.314.590,00	336.348,55
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	0,00	1.314.590,00	336.348,55
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			113.488,51
3.2.9.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.860,04
3.2.9.3	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	10,00	0,00
4.3.1.0	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	0,00
	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		0,00	1.464.600,00	336.348,55
TOTAL DO ORGAO =>		5.548.546,00	7.863.326,60	5.236.159,09

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO

U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	6.043.636,60	4.869.033,54	1.174.603,06
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	5.785.001,60	4.869.033,54	915.968,06
3.1.1.0	PESSOAL	2.452.818,22	2.113.919,44	338.898,78
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.726.734,04	1.726.681,34	52,70
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		875.107,87	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		372.817,71	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		303.858,52	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		11.930,22	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		120.499,05	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		2.862,00	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		39.605,97	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	434.084,18	221.064,01	213.020,17
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		221.064,01	
3.1.1.4	DIARIAS	292.000,00	166.174,09	125.825,91
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		124.491,69	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		41.682,40	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	126.921,70	68.196,19	58.725,51
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		41.540,07	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.852,47	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.987,72	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5.643,93	
3.1.2.0.0201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSIÇÕES		8.000,00	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.610,00	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		970,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		4.592,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.090.925,45	2.583.196,30	507.729,15
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	80.000,00	51.043,08	28.956,92
3.1.3.1.0138	SERVICO DE TAREFEIROS		51.043,08	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.010.925,45	2.532.153,22	478.772,23
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		993.285,30	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1.426,10	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		15,90	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		573.826,40	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		93.963,39	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		30.500,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		7.026,91	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		15.639,07	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		22.316,20	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.272,89	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		6.381,85	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		24.749,93	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		16.932,19	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		712,00	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		3.440,59	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		197.489,80	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.902,52	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.993,40	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		7.315,46	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		1.176,90	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		5.010,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		16.569,57	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		337,00	
3.1.3.2.0420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIS		18.000,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		8.540,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		726,00	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		16.537,09	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		9.956,42	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		168,70	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		403.801,23	
3.1.3.2.0697	MULTAS		7.900,43	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		3.125,98	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		114,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	114.336,23	103.721,61	10.614,62
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.338,45	723,83	10.614,62
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		208,80	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		488,63	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		26,40	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	102.997,78	102.997,78	0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		71,61	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		5.009,03	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		78.143,38	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		17.175,69	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		2.057,67	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		540,40	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	258.635,00	0,00	258.635,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	258.635,00	0,00	258.635,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	258.635,00	0,00	258.635,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO					
U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	355.090,00	30.777,00	324.313,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	193.090,00	10.777,00	182.313,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.090,00	10.777,00	182.313,00	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		5.337,00		
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		4.900,00		
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		540,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162.000,00	20.000,00	142.000,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	162.000,00	20.000,00	142.000,00	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	162.000,00	20.000,00	142.000,00	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		20.000,00		
TOTAL DA U.O. =>		6.398.726,60	4.899.810,54	1.498.916,06	
U.O. : 23.47 - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.314.600,00	336.348,55	978.251,45	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.314.600,00	336.348,55	978.251,45	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.314.590,00	336.348,55	978.241,45	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.314.590,00	336.348,55	978.241,45	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		113.488,51		
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.860,04		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10,00	0,00	10,00	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	10,00	0,00	10,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.464.600,00	336.348,55	1.128.251,45	
TOTAL DO ORGAO =>		7.863.326,60	5.236.159,09	2.627.167,51	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO			
U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			4.899.810,54
3110	PESSOAL		2.113.919,44
3111	PESSOAL CIVIL		1.726.681,34
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		875.107,87
31110028	GRATIFICACOES		372.817,71
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		303.858,52
31110069	AUXILIO-REFEICAO		11.930,22
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		120.499,05
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE		2.862,00
31110093	OUTRAS VANTAGENS		39.605,97
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		221.064,01
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		221.064,01
3114	DIARIAS		166.174,09
31140044	DIARIAS DE VIAGEM		124.491,69
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		41.682,40
3120	MATERIAL DE CONSUMO		68.196,19
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		41.540,07
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.852,47
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.987,72
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		5.643,93
31200201	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES		8.000,00
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		1.610,00
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		970,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		4.592,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.583.196,30
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		51.043,08
31310138	SERVICO DE TAREFEIROS		51.043,08
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.532.153,22
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		993.285,30
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		1.426,10
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		15,90
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES		573.826,40
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		93.963,39
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		30.500,00
31320131	ENERGIA ELETRICA		7.026,91
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		15.639,07
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS		22.316,20
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.272,89
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		6.381,85
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS		24.749,93
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS		16.932,19
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		712,00
31320289	SEGUROS		3.440,59
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		197.489,80
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.902,52
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.993,40
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		7.315,46
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		1.176,90
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		5.010,00
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL		16.569,57
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL		337,00
31320420	APRESENTACOES ARTISTICAS E/OU CULTURAIAS		18.000,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		8.540,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		726,00
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		16.537,09
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		9.956,42
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		168,70
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		403.801,23
31320697	MULTAS		7.900,43
31320953	RESSARCIMENTO		3.125,98
31320973	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		114,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		103.721,61
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		723,83
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		208,80
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		488,63
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		26,40
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		102.997,78
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		71,61
31930028	GRATIFICACOES		5.009,03
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		78.143,38
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		17.175,69
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		2.057,67
31930093	OUTRAS VANTAGENS		540,40
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.777,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO			
U.O. : 23.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		5.337,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		4.900,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		540,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.000,00
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		20.000,00
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		20.000,00
T O T A L D A U.O.			4.899.810,54

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 23 - SECRETARIA DO TURISMO		
U.O. : 23.47 - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		336.348,55
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	336.348,55
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	336.348,55
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	113.488,51
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.860,04
T O T A L D A U O .		336.348,55
T O T A L D O O R G A O		5.236.159,09

Secretaria da Administração
e dos Recursos Humanos

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS				
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		81.239.007,34	81.239.007,34
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		81.239.007,34	81.239.007,34
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		75.109.008,09	75.109.008,09
04.0122.0011	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA		5.974.279,48	5.974.279,48
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		79.509,76	79.509,76
04.0122.0016	PERICIA MEDICA		58.466,01	58.466,01
04.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		9.235,00	9.235,00
04.0122.0026	INFORMATICA		8.509,00	8.509,00
TOTAL DA U.O. =>			81.239.007,34	81.239.007,34
U.O. : 24.54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			52.370,50
TOTAL DA U.O. =>				52.370,50
TOTAL DO ORGAO =>			81.239.007,34	81.291.377,84

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				

ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS				

U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA

04	ADMINISTRACAO	75.954.168,00	89.201.368,00	81.239.007,34
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	75.954.168,00	89.201.368,00	81.239.007,34
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	73.853.985,00	81.444.185,00	75.109.008,09
04.0122.0010.2.047	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA	4.723.923,00	4.723.923,00	3.509.080,05
3.1.1.0	PESSOAL	784.456,00	781.899,46	48.852,04
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	596.000,00	596.000,00	0,00
3.1.1.4	DIARIAS	188.456,00	185.899,46	48.852,04
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			39.772,04
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			5.080,00
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			4.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	606.900,00	316.900,00	197.380,96
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			23,00
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			410,80
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			51.184,86
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			986,62
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			5.945,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			13.117,53
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			101,60
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			593,00
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO			512,36
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			14.253,70
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			18,00
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME			250,00
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			109.560,49
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS			424,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.223.547,00	3.513.547,00	3.260.126,06
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.223.547,00	3.513.547,00	3.260.126,06
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			30.566,02
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			4.957,40
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			11.010,00
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			194.738,58
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			70.876,95
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			90,00
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.890.302,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			214.527,26
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			15.956,33
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			16.481,63
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			286.869,64
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.917,50
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			67.787,78
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			376.070,70
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			75.974,27
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.556,54	2.512,99
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	2.556,54	2.512,99
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM			2.512,99
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.020,00	109.020,00	208,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			208,00
04.0122.0010.2.048	FORMULACAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS	1.103.169,00	1.103.169,00	657.694,30
3.1.1.0	PESSOAL	272.000,00	271.990,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	272.000,00	271.990,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	831.169,00	767.267,29	593.792,59
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	831.169,00	767.267,29	593.792,59
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6.998,30
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			108,35
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			15.418,28
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.289,12
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			51.644,71
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			217.270,84
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			3.800,00
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.640,00
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			143.505,89
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			1.076,90
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			140.040,20
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			5.000,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	63.911,71	63.901,71
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	63.901,71	63.901,71
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			346,94

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			63.235,03	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			319,74	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00	
04.0122.0010.2.163	MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS	1.078.632,00	1.078.632,00	444.805,33	
3.1.1.0	PESSOAL	270.700,00	270.690,00	80.954,17	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	270.700,00	270.690,00	80.954,17	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			42.767,10	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			12.762,89	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			16.016,14	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			1.957,21	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			5.624,58	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			806,12	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			1.020,13	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	144.569,39	85.145,79	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			56.326,79	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			28.819,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	302.932,00	296.209,47	277.076,65	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	302.932,00	296.209,47	277.076,65	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			66,00	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			1.553,74	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			2.050,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			156.113,00	
3.1.3.2.0289	SEGUROS			2.020,48	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			28.447,43	
3.1.3.2.0697	MULTAS			766,14	
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES			5.667,46	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			80.392,40	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	7.163,14	1.628,72	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.153,14	1.628,72	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			383,19	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			1.245,53	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	360.000,00	0,00	
04.0122.0010.2.164	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO	2.845.350,00	2.845.350,00	1.341.937,46	
3.1.1.0	PESSOAL	2.236.755,00	2.218.376,11	745.644,01	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.236.755,00	2.218.376,11	745.644,01	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			399.337,74	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			82.857,63	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			183.311,96	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			5.578,84	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			55.818,07	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			962,70	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			17.777,07	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	608.595,00	608.595,00	579.069,69	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	608.595,00	608.595,00	579.069,69	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			726,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			10.349,01	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			482.104,68	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			85.890,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	18.378,89	17.223,76	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	18.378,89	17.223,76	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			9.101,04	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			5.915,65	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.484,99	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			722,08	
04.0122.0010.2.167	ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	7.725.394,00	7.725.394,00	6.462.379,28	
3.1.1.0	PESSOAL	216.512,00	216.502,00	11.214,04	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	216.512,00	216.502,00	11.214,04	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			4.367,19	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			3.441,77	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.302,27	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			740,63	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.021,43	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			243,30	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			97,45	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	297.100,00	119.865,00	96.092,24	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			16.666,45	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			23,20	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			70.448,58	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			6.848,37	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.732,14	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA			373,50	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.716.982,00	6.611.327,52	6.062.611,22	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.716.982,00	6.611.327,52	6.062.611,22	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			218.448,67	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			66,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			700.627,60	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			870,00	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			205.184,44	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			250,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			1.460,00	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.344.088,96	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			1.437.831,36	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			2.118.422,52	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			35.095,17	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			259,50	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	282.889,48	282.889,48	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	282.889,48	282.889,48	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			282.044,79	
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			844,69	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	0,00	38.400,00	9.572,30	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			9.572,30	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.800,00	456.400,00	0,00	
04.0122.0010.2.170	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO - CELIC	1.124.827,00	1.124.827,00	410.204,29	
3.1.1.0	PESSOAL	597.200,00	597.190,00	0,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	597.200,00	597.190,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	527.627,00	527.627,00	410.204,29	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	527.627,00	527.627,00	410.204,29	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			10.234,79	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			6.474,70	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			27.250,13	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			110,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			24.578,23	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			100.364,90	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			12.087,78	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.372,09	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			45,00	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			10.930,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			67.158,77	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			148.597,90	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10,00	0,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00	
04.0122.0010.2.284	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DO ESTADO	848.647,00	848.647,00	437.841,50	
3.1.1.0	PESSOAL	109.654,00	109.644,00	0,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	109.654,00	109.644,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	738.993,00	729.994,14	436.728,99	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	738.993,00	729.994,14	436.728,99	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			12.699,71	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			440,00	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASSO			3.325,77	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			35.965,19	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			50.095,40	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			15.485,29	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			92.103,94	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			28.759,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.760,26	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			14.539,35	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			9.590,43	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			26,64	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			8,15	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			526,80	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			34.651,85	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			32.941,40	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			38.546,83	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			58.338,13	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			4.832,97	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			91,88	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					

ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					

U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	

3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	9.008,86	1.112,51	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.998,86	1.112,51	
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE			1.112,51	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00	
04.0122.0010.2.334	QUADRO ESPECIAL DE SERVIDORES ATIVOS DA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	54.404.043,00	61.994.243,00	61.845.065,88	
3.1.1.0	PESSOAL	53.104.744,00	61.983.356,99	61.834.204,83	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	52.505.205,00	61.154.732,02	61.127.607,31	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			29.575.728,90	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			552.941,33	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			12.251.989,82	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			4.000.894,06	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			5.006.363,17	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			147.760,00	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			9.591.930,03	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	599.539,00	828.624,97	706.597,52	
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES			104.208,60	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			20.039,53	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			582.349,39	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10.886,01	10.861,05	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10.886,01	10.861,05	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			3.550,33	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			1.100,19	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			4.139,21	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			1.346,36	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			456,91	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			45,71	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			222,34	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.299.299,00	0,00	0,00	
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS)	1.299.299,00	0,00	0,00	
04.0122.0011	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	858.201,00	6.515.201,00	5.974.279,48	
04.0122.0011.2.158	ARQUIVAMENTO E DISPOSICAO PUBLICA DE DOCUMENTOS	858.201,00	6.515.201,00	5.974.279,48	
3.1.1.0	PESSOAL	541.148,00	5.879.502,07	5.376.426,77	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	541.148,00	4.892.535,21	4.892.530,38	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			2.546.229,14	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.220.363,95	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			477.596,36	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			151.084,35	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			353.342,26	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			55.879,64	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			88.034,68	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	986.966,86	483.896,39	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			465.922,65	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			17.973,74	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	317.053,00	314.846,42	286.493,39	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	317.053,00	314.846,42	286.493,39	
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			3.731,20	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			66,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			17.613,18	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			11.861,78	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			211.930,00	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.449,23	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			5.150,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			33.692,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	320.852,51	311.359,32	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.206,58	0,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	318.645,93	311.359,32	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			85,20	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			5.923,49	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			302.703,10	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			962,26	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			683,35	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			892,49	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			109,43	
04.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	100.000,00	100.000,00	79.509,76	
04.0122.0012.2.934	PUBLICIDADE	100.000,00	100.000,00	79.509,76	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	70.000,00	100.000,00	79.509,76	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.000,00	100.000,00	79.509,76	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			79.509,76	
04.0122.0016	PERICIA MEDICA	890.322,00	890.322,00	58.466,01	
04.0122.0016.2.159	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PERICIA MEDICA	890.322,00	890.322,00	58.466,01	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.1.0	PESSOAL	810.766,00	810.756,00	0,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	810.766,00	810.756,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	79.556,00	79.556,00	58.466,01	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	79.556,00	79.556,00	58.466,01	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			66,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			14.155,01	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			4.107,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			40.138,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10,00	0,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00	
04.0122.0019	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	101.940,00	101.940,00	9.235,00	
04.0122.0019.2.712	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL DO ESTADO	101.940,00	101.940,00	9.235,00	
3.1.1.0	PESSOAL	89.700,00	89.690,00	0,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	89.700,00	89.690,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.240,00	12.240,00	9.235,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.240,00	12.240,00	9.235,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			9.235,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10,00	0,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00	
04.0122.0026	INFORMATICA	149.720,00	149.720,00	8.509,00	
04.0122.0026.2.714	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA	149.720,00	149.720,00	8.509,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.720,00	149.720,00	8.509,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			450,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			8.059,00	
TOTAL DA U.O. =>		75.954.168,00	89.201.368,00	81.239.007,34	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS					
U.O. : 24.54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	697.904,00	697.904,00	52.370,50	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	697.904,00	697.904,00	52.370,50	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	697.904,00	697.904,00	52.370,50	
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.370,50	
TOTAL DA U.O. =>		697.904,00	697.904,00	52.370,50	
TOTAL DO ORGAO =>		76.652.072,00	89.899.272,00	81.291.377,84	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS

U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	88.087.828,00	81.220.718,04	6.867.109,96
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	88.087.828,00	81.220.718,04	6.867.109,96
3.1.1.0	PESSOAL	73.229.596,63	68.097.295,86	5.132.300,77
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	71.228.105,34	66.857.949,91	4.370.155,43
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		32.568.430,07	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		1.872.367,57	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		12.930.216,55	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		4.160.255,09	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		5.422.169,51	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		205.651,76	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		9.698.859,36	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	1.815.591,83	1.190.493,91	625.097,92
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES		104.208,60	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		485.962,18	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		600.323,13	
3.1.1.4	DIARIAS	185.899,46	48.852,04	137.047,42
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		39.772,04	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		5.080,00	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		4.000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	581.334,39	378.618,99	202.715,40
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		23,00	
3.1.2.0.0037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS		410,80	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		56.326,79	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		16.666,45	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		51.208,06	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		986,62	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		5.945,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		83.566,11	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		6.949,97	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		28.819,00	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		593,00	
3.1.2.0.0177	MATERIAL DIDATICO		512,36	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		15.985,84	
3.1.2.0.0219	MATERIA-PRIMA		391,50	
3.1.2.0.0243	VESTUARIO E/OU UNIFORME		250,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		109.560,49	
3.1.2.0.0302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS		424,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.561.209,84	12.053.313,65	1.507.896,19
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	13.561.209,84	12.053.313,65	1.507.896,19
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		275.680,39	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		79.509,76	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		19.860,40	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		3.434,12	
3.1.3.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		35.965,19	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		15.418,28	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		11.010,00	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		990.324,89	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		1.553,74	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		110,00	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		152.595,39	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		2.140,00	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.984.563,23	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		2.020,48	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		28.759,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		231.245,30	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		224.545,11	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.841,76	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		28.447,43	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		217.297,48	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		21.749,78	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		1.631.485,40	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		7.557,50	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		154.435,89	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		1.076,90	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		1.612.579,76	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		4.107,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		32.941,40	
3.1.3.2.0575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		2.533.047,05	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		627.000,67	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS		259,50	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS

U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.1.3.2.0697	MULTAS		766,14	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		5.000,00	
3.1.3.2.0897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES		5.667,46	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		85.225,37	
3.1.3.2.0973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS		91,88	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	715.687,14	691.489,54	24.197,60
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	365.149,77	349.532,42	15.617,35
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		346,94	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		383,19	
3.1.9.2.0081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		1.112,51	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		345.279,82	
3.1.9.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		844,69	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		319,74	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1.245,53	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	350.537,37	341.957,12	8.580,25
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		12.736,57	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		7.023,68	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		306.842,31	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		8.224,27	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		683,35	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		2.512,99	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		2.834,39	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		877,22	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		222,34	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.113.540,00	18.289,30	1.095.250,70
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	1.113.540,00	18.289,30	1.095.250,70
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	38.400,00	9.572,30	28.827,70
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		9.572,30	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.075.140,00	8.717,00	1.066.423,00
4.1.2.0.0069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		208,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		450,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		8.059,00	
TOTAL DA U.O. =>		89.201.368,00	81.239.007,34	7.962.360,66
U.O. : 24.54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	697.904,00	52.370,50	645.533,50
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	697.904,00	52.370,50	645.533,50
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	697.904,00	52.370,50	645.533,50
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	697.904,00	52.370,50	645.533,50
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.370,50	
TOTAL DA U.O. =>		697.904,00	52.370,50	645.533,50
TOTAL DO ORGAO =>		89.899.272,00	81.291.377,84	8.607.894,16

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS

U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		81.239.007,34
3110	PESSOAL	68.097.295,86
3111	PESSOAL CIVIL	66.857.949,91
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	32.568.430,07
31110028	GRATIFICACOES	1.872.367,57
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	12.930.216,55
31110069	AUXILIO-REFEICAO	4.160.255,09
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	5.422.169,51
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	205.651,76
31110093	OUTRAS VANTAGENS	9.698.859,36
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	1.190.493,91
31130030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES	104.208,60
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	485.962,18
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS	600.323,13
3114	DIARIAS	48.852,04
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	39.772,04
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	5.080,00
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	4.000,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	378.618,99
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	23,00
31200037	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS	410,80
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.326,79
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	16.666,45
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.208,06
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	986,62
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	5.945,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	83.566,11
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	6.949,97
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	28.819,00
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	593,00
31200177	MATERIAL DIDATICO	512,36
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.985,84
31200219	MATERIA-PRIMA	391,50
31200243	VESTUARIO E/OU UNIFORME	250,00
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	109.560,49
31200302	PRODUTOS QUIMICOS, FISICOS E/OU BIOLOGICOS	424,00
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	12.053.313,65
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.053.313,65
31320023	AGUA E ESGOTO	275.680,39
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	79.509,76
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	19.860,40
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	3.434,12
31320081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	35.965,19
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	15.418,28
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.010,00
31320131	ENERGIA ELETRICA	990.324,89
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.553,74
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	110,00
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.595,39
31320230	PEDAGIOS	2.140,00
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	2.984.563,23
31320289	SEGUROS	2.020,48
31320305	SERVICO DE CARTORIO	28.759,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	231.245,30
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	224.545,11
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.841,76
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	28.447,43
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	217.297,48
31320362	SERVICOS GRAFICOS	21.749,78
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.631.485,40
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.557,50
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	154.435,89
31320438	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	1.076,90
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1.612.579,76
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR	4.107,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	32.941,40
31320575	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	2.533.047,05
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	627.000,67
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	259,50
31320697	MULTAS	766,14
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	5.000,00
31320897	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	5.667,46
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	85.225,37
31320973	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	91,88
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	691.489,54
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	349.532,42
31920039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	346,94

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS			
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		383,19
31920081	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE		1.112,51
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS		345.279,82
31920321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		844,69
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		319,74
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		1.245,53
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		341.957,12
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		12.736,57
31930028	GRATIFICACOES		7.023,68
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		306.842,31
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		8.224,27
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		683,35
31930044	DIARIAS DE VIAGEM		2.512,99
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		2.834,39
31930093	OUTRAS VANTAGENS		877,22
31930165	FMIL - OUTRAS VANTAGENS		222,34
4110	OBRAS E INSTALACOES		9.572,30
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		9.572,30
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.717,00
41200069	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS		208,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS		450,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		8.059,00
T O T A L D A U.O.			81.239.007,34

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS		
U.O. : 24.54 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		52.370,50
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.370,50
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	52.370,50
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.370,50
T O T A L D A U.O.		52.370,50
T O T A L D O O R G A O		81.291.377,84

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS

U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
04 ADMINISTRACAO	68439252,98		12781465,06		18289,30			81.239.007,34
04.0122 ADMINISTRACAO GERAL	68439252,98		12781465,06		18289,30			81.239.007,34
04.0122.0010 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	62751466,89		12347760,90		9780,30			75.109.008,09
2047 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA	51365,03		3457507,02		208,00			3.509.080,05
TESOURO-LIVRES	51365,03		3457507,02		208,00			3.509.080,05
DESPESA FIXADA	784456,00		3830447,00		109020,00			4.723.923,00
DESPESA AUTORIZADA	784456,00		3830447,00		109020,00			4.723.923,00
2048 FORMULACAO DA POLITICA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS			657694,30					657.694,30
TESOURO-LIVRES			657694,30					657.694,30
DESPESA FIXADA	272000,00		831169,00					1.103.169,00
DESPESA AUTORIZADA	272000,00		831169,00					1.103.169,00
2163 MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS	80954,17		363851,16					444.805,33
TESOURO-LIVRES	80954,17		363851,16					444.805,33
DESPESA FIXADA	270700,00		447932,00		360000,00			1.078.632,00
DESPESA AUTORIZADA	270700,00		447932,00		360000,00			1.078.632,00
2164 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO	762867,77		579069,69					1.341.937,46
TESOURO-LIVRES	762867,77		579069,69					1.341.937,46
DESPESA FIXADA	2236755,00		608595,00					2.845.350,00
DESPESA AUTORIZADA	2236755,00		608595,00					2.845.350,00
2167 ADMINISTRACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	11214,04		6441592,94		9572,30			6.462.379,28
TESOURO-LIVRES	11214,04		6441592,94		9572,30			6.462.379,28
DESPESA FIXADA	216512,00		7014082,00		494800,00			7.725.394,00
DESPESA AUTORIZADA	216512,00		7014082,00		494800,00			7.725.394,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 24 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS								
U.O. : 24.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS								
E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
04.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			79509,76					79.509,76
2934 PUBLICIDADE			79509,76					79.509,76
TESOURO-LIVRES			79509,76					79.509,76
DESPESA FIXADA			100000,00					100.000,00
DESPESA AUTORIZADA			100000,00					100.000,00
04.0122.0016 PERICIA MEDICA			58466,01					58.466,01
2159 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PERICIA MEDICA			58466,01					58.466,01
TESOURO-LIVRES			58466,01					58.466,01
DESPESA FIXADA	810766,00		79556,00					890.322,00
DESPESA AUTORIZADA	810766,00		79556,00					890.322,00
04.0122.0019 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			9235,00					9.235,00
2712 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL DO ESTADO			9235,00					9.235,00
TESOURO-LIVRES			9235,00					9.235,00
DESPESA FIXADA	89700,00		12240,00					101.940,00
DESPESA AUTORIZADA	89700,00		12240,00					101.940,00
04.0122.0026 INFORMATICA				8509,00				8.509,00
2714 DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA				8509,00				8.509,00
TESOURO-LIVRES				8509,00				8.509,00
DESPESA FIXADA				149720,00				149.720,00
DESPESA AUTORIZADA				149720,00				149.720,00

Secretaria de Ciência
e Tecnologia



EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES			ANEXO N. 6	R\$
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA				
U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		10.193.918,43	10.193.918,43
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL		9.308.474,21	9.308.474,21
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		9.276.846,28	9.276.846,28
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		31.627,93	31.627,93
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA		849.312,69	849.312,69
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL		849.312,69	849.312,69
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC		36.131,53	36.131,53
19.0573.0097	GESTAO E PLANEJAMENTO DE POLITICAS PARA CIENCIAS E TECNOLOGIA		36.131,53	36.131,53
TOTAL DA U.O. =>			10.193.918,43	10.193.918,43
U.O. : 25.51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			11.465.539,90
TOTAL DA U.O. =>				11.465.539,90
U.O. : 25.52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			10.845.296,53
TOTAL DA U.O. =>				10.845.296,53
U.O. : 25.68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO				
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS			2.353.674,28
TOTAL DA U.O. =>				2.353.674,28
TOTAL DO ORGAO =>			10.193.918,43	34.858.429,14

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	16.881.876,00	16.381.876,00	10.193.918,43
19.0122	ADMINISTRACAO GERAL	12.090.062,00	11.190.062,00	9.308.474,21
19.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	12.040.062,00	11.140.062,00	9.276.846,28
19.0122.0010.2.337	APOIO ADMINISTRATIVO E FUNCIONAL	1.544.250,00	1.544.250,00	1.275.425,92
3.1.1.0	PESSOAL	1.076.250,00	1.074.834,55	893.410,91
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	975.000,00	973.250,02	861.926,81
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			428.487,40
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			304.651,12
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			33.618,56
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			4.485,16
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			62.793,87
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			161,45
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			27.723,25
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	29.250,00	29.986,74	1.915,68
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			1.915,68
3.1.1.4	DIARIAS	72.000,00	71.597,79	29.568,42
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			14.785,02
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			14.783,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	48.016,00	48.016,00	36.121,75
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			11.642,22
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			507,50
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.358,90
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			368,97
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			228,00
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			2.923,19
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2.156,26
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			61,00
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			835,32
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			2.841,44
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			13.198,95
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	419.984,00	410.386,44	334.907,35
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.750,00	1.400,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS			1.400,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	419.984,00	408.636,44	333.507,35
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			8.386,82
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			150,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			62.151,58
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.416,68
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS			216,49
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			8.706,34
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			350,00
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			344,10
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			21.534,90
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			180,00
3.1.3.2.0289	SEGUROS			2.776,87
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			60.045,01
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			235,00
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			848,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.845,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			241,80
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			4.709,16
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.379,68
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO			3.280,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			56.920,24
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			552,00
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO			95.237,68
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	11.013,01	10.985,91
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.597,56	9.580,46
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.749,54
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			48,02
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO			6.782,90
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	1.415,45	1.405,45
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			1.405,45
19.0122.0010.2.616	PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSICAO DA FEPAGRO	10.495.812,00	9.595.812,00	8.001.420,36
3.1.1.0	PESSOAL	10.495.812,00	9.561.053,72	7.966.662,08
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	10.180.937,00	9.057.443,03	7.803.614,98
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			3.981.984,07
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			789.578,87
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			2.055.779,45
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			177.615,95
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			594.916,47

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA					
U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			25.872,50	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			177.867,67	
3.1.1.3	ORRIGACOES PATRONAIS	314.875,00	503.610,69	163.047,10	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			160.069,68	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			2.977,42	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	34.758,28	34.758,28	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	34.758,28	34.758,28	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			7.672,75	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			16.044,80	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			6.970,96	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			136,44	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			3.203,23	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			730,10	
19.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	50.000,00	50.000,00	31.627,93	
19.0122.0012.2.614	PUBLICIDADE	50.000,00	50.000,00	31.627,93	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	31.627,93	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	50.000,00	31.627,93	
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			31.627,93	
19.0572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	4.580.891,00	4.980.891,00	849.312,69	
19.0572.0098	DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	4.580.891,00	4.980.891,00	849.312,69	
19.0572.0098.2.918	APOIO AOS PROG. INOVACAO TECNOLÓGICA DA MATRIZ PRODUTIVA E SIST. LOCAIS	2.601.974,00	2.601.974,00	9.807,16	
3.1.1.0	PESSOAL	5.650,00	5.650,00	801,16	
3.1.1.4	DIARIAS	5.650,00	5.650,00	801,16	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			801,16	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.978,00	17.978,00	9.006,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.978,00	17.978,00	9.006,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			9.006,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	211.782,00	211.782,00	0,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	211.782,00	211.782,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	62.000,00	0,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	2.304.564,00	2.304.564,00	0,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	2.304.564,00	2.304.564,00	0,00	
19.0572.0098.2.919	APOIO AOS PROGRAMAS DE EXCELENCIA E ALTA TECNOLOGIA	1.978.917,00	2.378.917,00	839.505,53	
3.1.1.0	PESSOAL	10.000,00	33.000,00	10.926,50	
3.1.1.4	DIARIAS	10.000,00	33.000,00	10.926,50	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			494,80	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM			8.149,00	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO			2.282,70	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	745.348,00	1.135.270,00	825.654,03	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	745.348,00	1.135.270,00	825.654,03	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			35.000,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			22.406,92	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			391,59	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			1.101,30	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			1.800,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			172,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			594,50	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			761.187,72	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			3.000,00	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.922,00	0,00	0,00	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	15.922,00	0,00	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.611,00	7.611,00	0,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	7.611,00	7.611,00	0,00	
4.1.1.0	OBRA E INSTALACOES	94.815,00	0,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.699,00	101.514,00	2.925,00	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			2.925,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	196.301,00	196.301,00	0,00	
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	196.301,00	196.301,00	0,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	905.221,00	905.221,00	0,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	905.221,00	905.221,00	0,00	
19.0573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	210.923,00	210.923,00	36.131,53	
19.0573.0097	GESTAO E PLANEJAMENTO DE POLITICAS PARA CIENCIAS E TECNOLOGIA	210.923,00	210.923,00	36.131,53	
19.0573.0097.2.920	APOIO AOS PROGRAMAS DE INFORMACAO E GESTAO DE C&T	210.923,00	210.923,00	36.131,53	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	64.423,00	64.423,00	36.131,53	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.332,00	1.332,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	63.091,00	63.091,00	36.131,53	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			31.863,76	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			520,00	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			264,40	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3.483,37	
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.500,00	250,00	0,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA					
U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	9.500,00	250,00	0,00	
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	9.250,00	0,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	9.250,00	0,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.160,00	15.000,00	0,00	
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.160,00	15.000,00	0,00	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	126.840,00	115.000,00	0,00	
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	126.840,00	115.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		16.881.876,00	16.381.876,00	10.193.918,43	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA				
U.O. : 25.51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	73.048.799,00	73.593.299,00	11.465.539,90
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.948.799,00	73.493.299,00	11.465.539,90
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	72.948.799,00	73.493.299,00	11.465.539,90
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			750.637,53
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.714.902,37
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		73.048.799,00	73.593.299,00	11.465.539,90

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO			RAFE008/00005
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA					
U.O. : 25.52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	9.285.753,00	13.017.753,00	10.845.296,53	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.788.213,00	12.568.060,07	10.771.851,94	
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	8.788.213,00	12.568.060,07	10.771.851,94	
	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			10.416.015,94	
	DESPESAS COM PESSOAL			355.836,00	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			355.836,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	332.540,00	351.692,93	19.152,93	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.540,00	351.692,93	19.152,93	
	RELATIVAS A PESSOAL				
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			19.152,93	
	DESPESAS COM PESSOAL				
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.000,00	98.000,00	54.291,66	
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	98.000,00	54.291,66	
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA			54.291,66	
	DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DA U.O. =>		9.285.753,00	13.017.753,00	10.845.296,53	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA				
U.O. : 25.68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	1.768.246,00	3.248.246,00	2.353.674,28
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.108.246,00	2.944.246,00	2.353.674,28
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.108.246,00	2.944.246,00	2.353.674,28
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL			1.309.682,14
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.043.992,14
4.3.1.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	660.000,00	304.000,00	0,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	660.000,00	304.000,00	0,00
TOTAL DA U.O. =>		1.768.246,00	3.248.246,00	2.353.674,28
TOTAL DO ORGAO =>		100.984.674,00	106.241.174,00	34.858.429,14

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.675.276,00	10.190.993,43	2.484.282,57
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	12.446.383,00	10.190.993,43	2.255.389,57
3.1.1.0	PESSOAL	10.674.538,27	8.871.800,65	1.802.737,62
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	10.030.693,05	8.665.541,79	1.365.151,26
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		4.410.471,47	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		1.094.229,99	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		2.089.398,01	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		182.101,11	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		657.710,34	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		26.033,95	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		205.596,92	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	533.597,43	164.962,78	368.634,65
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		160.069,68	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS		4.893,10	
3.1.1.4	DIARIAS	110.247,79	41.296,08	68.951,71
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		16.080,98	
3.1.1.4.0048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM		22.932,40	
3.1.1.4.0049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		2.282,70	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	48.016,00	36.121,75	11.894,25
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		11.642,22	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		507,50	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.358,90	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		368,97	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		228,00	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		2.923,19	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		2.156,26	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		61,00	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		835,32	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		2.841,44	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		13.198,95	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.678.057,44	1.237.326,84	440.730,60
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.082,00	1.400,00	1.682,00
3.1.3.1.0015	HONORARIOS		1.400,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.674.975,44	1.235.926,84	439.048,60
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		31.627,93	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		8.386,82	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		35.150,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		125.428,26	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		1.808,27	
3.1.3.2.0164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS		216,49	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.706,34	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		350,00	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		344,10	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		22.054,90	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		1.545,70	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		2.776,87	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		65.328,38	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		235,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		848,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		1.845,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		241,80	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		4.709,16	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		3.551,68	
3.1.3.2.0542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO		3.280,00	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		594,50	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		761.187,72	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		59.920,24	
3.1.3.2.0753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		552,00	
3.1.3.2.0953	RESSARCIMENTO		95.237,68	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	45.771,29	45.744,19	27,10
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.597,56	9.580,46	17,10
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		2.749,54	
3.1.9.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		48,02	
3.1.9.2.0953	RESSARCIMENTO		6.782,90	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	36.173,73	36.163,73	10,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		7.672,75	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		16.044,80	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		6.970,96	
3.1.9.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		1.541,89	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		3.203,23	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		730,10	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	228.893,00	0,00	228.893,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250,00	0,00	250,00
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO	250,00	0,00	250,00
3.2.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	228.643,00	0,00	228.643,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.2.3.1	SUBVENCoes SOCIAIS	228.643,00	0,00	228.643,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.706.600,00	2.925,00	3.703.675,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	170.514,00	2.925,00	167.589,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.514,00	2.925,00	167.589,00
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		2.925,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.536.086,00	0,00	3.536.086,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	211.301,00	0,00	211.301,00
4.3.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	211.301,00	0,00	211.301,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.324.785,00	0,00	3.324.785,00
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.324.785,00	0,00	3.324.785,00

TOTAL DA U.O. => 16.381.876,00 | 10.193.918,43 | 6.187.957,57

U.O. : 25.51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	73.493.299,00	11.465.539,90	62.027.759,10
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.493.299,00	11.465.539,90	62.027.759,10
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.493.299,00	11.465.539,90	62.027.759,10
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	73.493.299,00	11.465.539,90	62.027.759,10
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		750.637,53	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.714.902,37	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00

TOTAL DA U.O. => 73.593.299,00 | 11.465.539,90 | 62.127.759,10

U.O. : 25.52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	12.919.753,00	10.791.004,87	2.128.748,13
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.919.753,00	10.791.004,87	2.128.748,13
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.568.060,07	10.771.851,94	1.796.208,13
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	12.568.060,07	10.771.851,94	1.796.208,13
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		10.416.015,94	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.836,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	351.692,93	19.152,93	332.540,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	351.692,93	19.152,93	332.540,00
3.2.9.3.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		19.152,93	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	98.000,00	54.291,66	43.708,34
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.000,00	54.291,66	43.708,34
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.000,00	54.291,66	43.708,34
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	98.000,00	54.291,66	43.708,34
4.3.1.1.0023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		54.291,66	

TOTAL DA U.O. => 13.017.753,00 | 10.845.296,53 | 2.172.456,47

U.O. : 25.68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.944.246,00	2.353.674,28	590.571,72
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.944.246,00	2.353.674,28	590.571,72
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.944.246,00	2.353.674,28	590.571,72
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.944.246,00	2.353.674,28	590.571,72
3.2.1.1.0026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL		1.309.682,14	
3.2.1.1.0043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.043.992,14	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	304.000,00	0,00	304.000,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	304.000,00	0,00	304.000,00
4.3.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.000,00	0,00	304.000,00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	304.000,00	0,00	304.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00003	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA					
U.O. : 25.68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		3.248.246,00	2.353.674,28	894.571,72	
TOTAL DO ORGAO =>		106.241.174,00	34.858.429,14	71.382.744,86	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		10.193.918,43
3110	PESSOAL	8.871.800,65
3111	PESSOAL CIVIL	8.665.541,79
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	4.410.471,47
31110028	GRATIFICACOES	1.094.229,99
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	2.089.398,01
31110069	AUXILIO-REFEICAO	182.101,11
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	657.710,34
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	26.033,95
31110093	OUTRAS VANTAGENS	205.596,92
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	164.962,78
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	160.069,68
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	4.893,10
3114	DIARIAS	41.296,08
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	16.080,98
31140048	DIARIAS ESPECIAIS DE VIAGEM	22.932,40
31140049	DIARIAS DE VIAGEM POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	2.282,70
3120	MATERIAL DE CONSUMO	36.121,75
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.642,22
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	507,50
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.358,90
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	368,97
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	228,00
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	2.923,19
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	2.156,26
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	61,00
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	835,32
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	2.841,44
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	13.198,95
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.237.326,84
3131	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.400,00
31310015	HONORARIOS	1.400,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.235.926,84
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	31.627,93
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	8.386,82
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES	35.150,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	125.428,26
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.808,27
31320164	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	216,49
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.706,34
31320222	OBRIGACAO PATRONAL	350,00
31320230	PEDAGIOS	344,10
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	22.054,90
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	1.545,70
31320289	SEGUROS	2.776,87
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	65.328,38
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	235,00
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	848,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	1.845,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	241,80
31320362	SERVICOS GRAFICOS	4.709,16
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.551,68
31320542	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM E PROJECAO	3.280,00
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	594,50
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	761.187,72
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	59.920,24
31320753	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	552,00
31320953	RESSARCIMENTO	95.237,68
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	45.744,19
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.580,46
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	2.749,54
31920362	SERVICOS GRAFICOS	48,02
31920953	RESSARCIMENTO	6.782,90
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	36.163,73
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	7.672,75
31930028	GRATIFICACOES	16.044,80
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	6.970,96
31930040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1.541,89
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	3.203,23
31930093	OUTRAS VANTAGENS	730,10
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.925,00
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	2.925,00

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		R\$
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA		
U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
T O T A L D A U.O.		10.193.918,43

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA		
U.O. : 25.51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		11.465.539,90
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.465.539,90
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	11.465.539,90
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	750.637,53
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.714.902,37
T O T A L D A U.O.		11.465.539,90

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA			
U.O. : 25.52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
		10.845.296,53	
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.771.851,94	
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	10.771.851,94	
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	10.416.015,94	
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.836,00	
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.152,93	
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	19.152,93	
32930026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	19.152,93	
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.291,66	
4311	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	54.291,66	
43110023	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	54.291,66	
T O T A L D A U.O.		10.845.296,53	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA		
U.O. : 25.68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		2.353.674,28
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.353.674,28
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.353.674,28
32110026	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA DESPESAS COM PESSOAL	1.309.682,14
32110043	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.992,14
T O T A L D A U.O.		2.353.674,28
T O T A L D O O R G A O		34.858.429,14

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA

U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	8907964,38		1283029,05	2925,00				10.193.918,43
19.0122 ADMINISTRACAO GERAL	8896236,72		412237,49					9.308.474,21
19.0122.0010 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	8896236,72		380609,56					9.276.846,28
2337 APOIO ADMINISTRATIVO E FUNCIONAL	894816,36		380609,56					1.275.425,92
TESOURO-LIVRES	894816,36		380609,56					1.275.425,92
DESPESA FIXADA	1076250,00		468000,00					1.544.250,00
DESPESA AUTORIZADA	1076250,00		468000,00					1.544.250,00
2616 PAGAMENTO DO PESSOAL A DISPOSICAO DA FEPAGRO	8001420,36							8.001.420,36
TESOURO-LIVRES	8001420,36							8.001.420,36
DESPESA FIXADA	10495812,00							10.495.812,00
DESPESA AUTORIZADA	9595812,00							9.595.812,00
19.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			31627,93					31.627,93
2614 PUBLICIDADE			31627,93					31.627,93
TESOURO-LIVRES			31627,93					31.627,93
DESPESA FIXADA			50000,00					50.000,00
DESPESA AUTORIZADA			50000,00					50.000,00
19.0572 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	11727,66		834660,03	2925,00				849.312,69
19.0572.0098 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	11727,66		834660,03	2925,00				849.312,69
2918 APOIO AOS PROG. INOVACAO TECNOLOGICA DA MATRIZ PRODUTIVA E SIST. LOCAIS PRODUCAO	801,16		9006,00					9.807,16
TESOURO-LIVRES	801,16		9006,00					9.807,16
DESPESA FIXADA	5650,00		229760,00	62000,00		2304564,00		2.601.974,00
DESPESA AUTORIZADA	5650,00		229760,00	62000,00		2304564,00		2.601.974,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA									
U.O. : 25.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
2919 APOIO AOS PROGRAMAS DE EXCELENCIA E ALTA TECNOLOGIA	10926,50		825654,03	2925,00				839.505,53	
TESOURO-LIVRES	8560,35		644224,25					652.784,60	
DESPESA FIXADA	10000,00		768881,00	98514,00		1101522,00		1.978.917,00	
DESPESA AUTORIZADA	10000,00		768881,00	98514,00		1101522,00		1.978.917,00	
CONVENIOS	2366,15		181429,78	2925,00				186.720,93	
DESPESA FIXADA									
DESPESA AUTORIZADA	23000,00		374000,00	3000,00				400.000,00	
19.0573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			36131,53					36.131,53	
19.0573.0097 GESTAO E PLANEJAMENTO DE POLITICAS PARA CIENCIAS E TECNOLOGIA			36131,53					36.131,53	
2920 APOIO AOS PROGRAMAS DE INFORMACAO E GESTAO DE C&T			36131,53					36.131,53	
TESOURO-LIVRES			36131,53					36.131,53	
DESPESA FIXADA			73923,00	7000,00		130000,00		210.923,00	
DESPESA AUTORIZADA			73923,00	7000,00		130000,00		210.923,00	
T O T A L D A U.O.	8907964,38		1283029,05	2925,00				10.193.918,43	
TESOURO-LIVRES	8905598,23		1101599,27					10.007.197,50	
DESPESA FIXADA	11587712,00		1590564,00	167514,00		3536086,00		16.881.876,00	
DESPESA AUTORIZADA	10687712,00		1590564,00	167514,00		3536086,00		15.981.876,00	
CONVENIOS	2366,15		181429,78	2925,00				186.720,93	
DESPESA AUTORIZADA	23000,00		374000,00	3000,00				400.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA									
U.O. : 25.51 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAPERGS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	750637,53		10714902,37					11.465.539,90	
TESOURO-LIVRES	750637,53		452379,82					1.203.017,35	
DESPESA FIXADA	648008,00		525951,00	100000,00				1.273.959,00	
DESPESA AUTORIZADA	1140008,00		578451,00	100000,00				1.818.459,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			10262522,55					10.262.522,55	
DESPESA FIXADA			71774840,00					71.774.840,00	
DESPESA AUTORIZADA			71774840,00					71.774.840,00	
T O T A L D A U.O.	750637,53		10714902,37					11.465.539,90	
TESOURO-LIVRES	750637,53		452379,82					1.203.017,35	
DESPESA FIXADA	648008,00		525951,00	100000,00				1.273.959,00	
DESPESA AUTORIZADA	1140008,00		578451,00	100000,00				1.818.459,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			10262522,55					10.262.522,55	
DESPESA FIXADA			71774840,00					71.774.840,00	
DESPESA AUTORIZADA			71774840,00					71.774.840,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA									
U.O. : 25.52 - FUNDACAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	10435168,87		355836,00	54291,66				10.845.296,53	
TESOURO-LIVRES	10435168,87		355836,00	54291,66				10.845.296,53	
DESPESA FIXADA	8773122,00		347631,00	165000,00				9.285.753,00	
DESPESA AUTORIZADA	12505122,00		414631,00	98000,00				13.017.753,00	
T O T A L D A U.O.	10435168,87		355836,00	54291,66				10.845.296,53	
TESOURO-LIVRES	10435168,87		355836,00	54291,66				10.845.296,53	
DESPESA FIXADA	8773122,00		347631,00	165000,00				9.285.753,00	
DESPESA AUTORIZADA	12505122,00		414631,00	98000,00				13.017.753,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 25 - SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA									
U.O. : 25.68 - FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA - FEPAGRO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TRANSFERENCIAS A FUNDACOES E AUTARQUIAS	1309682,14		1043992,14					2.353.674,28	
TESOURO-LIVRES	1309682,14		1043992,14					2.353.674,28	
DESPESA FIXADA	144547,00		963699,00	660000,00				1.768.246,00	
DESPESA AUTORIZADA	1624547,00		1319699,00	304000,00				3.248.246,00	
T O T A L D A U.O.	1309682,14		1043992,14					2.353.674,28	
TESOURO-LIVRES	1309682,14		1043992,14					2.353.674,28	
DESPESA FIXADA	144547,00		963699,00	660000,00				1.768.246,00	
DESPESA AUTORIZADA	1624547,00		1319699,00	304000,00				3.248.246,00	
T O T A L D O O R G A O	21403452,92		13397759,56	57216,66				34.858.429,14	
TESOURO-LIVRES	21401086,77		2953807,23	54291,66				24.409.185,66	
DESPESA FIXADA	21153389,00		3427845,00	1092514,00		3536086,00		29.209.834,00	
DESPESA AUTORIZADA	25957389,00		3903345,00	669514,00		3536086,00		34.066.334,00	
CONVENIOS	2366,15		181429,78	2925,00				186.720,93	
DESPESA AUTORIZADA	23000,00		374000,00	3000,00				400.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			10262522,55					10.262.522,55	
DESPESA FIXADA			71774840,00					71.774.840,00	
DESPESA AUTORIZADA			71774840,00					71.774.840,00	

Conselho Estadual
de Educação

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6	
R\$					
ORGAO: 27 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
U.O. : 27.01 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
12	EDUCACAO		176.094,33	176.094,33	
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		176.094,33	176.094,33	
12.0125.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		176.094,33	176.094,33	
TOTAL DA U.O. =>			176.094,33	176.094,33	
TOTAL DO ORGAO =>			176.094,33	176.094,33	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 27 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
U.O. : 27.01 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
12	EDUCACAO	220.066,00	233.764,00	176.094,33	
12.0125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	220.066,00	233.764,00	176.094,33	
12.0125.0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	220.066,00	233.764,00	176.094,33	
12.0125.0008.2.458	ORDENAMENTO E NORMATIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO	220.066,00	233.764,00	176.094,33	
3.1.1.0	PESSOAL	15.000,00	15.000,00	9.405,76	
3.1.1.4	DIARIAS	15.000,00	15.000,00	9.405,76	
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			9.405,76	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00	24.127,00	10.810,49	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2.671,64	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			767,25	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			1.896,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			5.475,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	168.866,00	172.564,00	155.805,59	
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200,00	200,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	168.666,00	172.364,00	155.805,59	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2.203,50	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			13.501,42	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			5.050,09	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			148,60	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			75.810,28	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			183,20	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			29.604,59	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			19.234,32	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			403,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			5.000,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.666,59	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	73,00	72,49	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	73,00	72,49	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			72,49	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		220.066,00	233.764,00	176.094,33	
TOTAL DO ORGAO =>		220.066,00	233.764,00	176.094,33	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 27 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO

U.O. : 27.01 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	211.764,00	176.094,33	35.669,67
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	211.764,00	176.094,33	35.669,67
3.1.1.0	PESSOAL	15.000,00	9.405,76	5.594,24
3.1.1.4	DIARIAS	15.000,00	9.405,76	5.594,24
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		9.405,76	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	24.127,00	10.810,49	13.316,51
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.671,64	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		767,25	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		1.896,00	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		5.475,60	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	172.564,00	155.805,59	16.758,41
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	200,00	0,00	200,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	172.364,00	155.805,59	16.558,41
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		2.203,50	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		13.501,42	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		5.050,09	
3.1.3.2.0142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO		148,60	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		75.810,28	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		183,20	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		29.604,59	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		19.234,32	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		403,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		5.000,00	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		4.666,59	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	73,00	72,49	0,51
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73,00	72,49	0,51
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		72,49	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL DA U.O. =>		233.764,00	176.094,33	57.669,67
TOTAL DO ORGAO =>		233.764,00	176.094,33	57.669,67

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 27 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			
U.O. : 27.01 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
		176.094,33	
3110	PESSOAL	9.405,76	
3114	DIARIAS	9.405,76	
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	9.405,76	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	10.810,49	
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.671,64	
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	767,25	
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	1.896,00	
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	5.475,60	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	155.805,59	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	155.805,59	
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.203,50	
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	13.501,42	
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.050,09	
31320142	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO	148,60	
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.810,28	
31320230	PEDAGIOS	183,20	
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	29.604,59	
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	19.234,32	
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	403,00	
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.000,00	
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.666,59	
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	72,49	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72,49	
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	72,49	
T O T A L D A U.O.		176.094,33	
T O T A L D O O R G A O		176.094,33	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 27 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO

U.O. : 27.01 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
12 EDUCACAO	9405,76		166688,57					176.094,33
12.0125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	9405,76		166688,57					176.094,33
12.0125.0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	9405,76		166688,57					176.094,33
2458 ORDENAMENTO E NORMATIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO	9405,76		166688,57					176.094,33
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	9405,76		166688,57					176.094,33
DESPESA FIXADA	15000,00		183066,00	22000,00				220.066,00
DESPESA AUTORIZADA	15000,00		196764,00	22000,00				233.764,00
T O T A L D A U.O.	9405,76		166688,57					176.094,33
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	9405,76		166688,57					176.094,33
DESPESA FIXADA	15000,00		183066,00	22000,00				220.066,00
DESPESA AUTORIZADA	15000,00		196764,00	22000,00				233.764,00
T O T A L D O O R G A O	9405,76		166688,57					176.094,33
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	9405,76		166688,57					176.094,33
DESPESA FIXADA	15000,00		183066,00	22000,00				220.066,00
DESPESA AUTORIZADA	15000,00		196764,00	22000,00				233.764,00

Defensoria Pública do Estado



EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6	
R\$					
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
02	JUDICIARIA		25.935.906,49	25.935.906,49	
02.0061	ACAO JUDICIARIA		25.935.906,49	25.935.906,49	
02.0061.0006	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS		25.935.906,49	25.935.906,49	
TOTAL DA U.O. =>			25.935.906,49	25.935.906,49	
U.O. : 30.88 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA					
02	JUDICIARIA		47.899,19	47.899,19	
02.0061	ACAO JUDICIARIA		47.899,19	47.899,19	
02.0061.0006	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS		47.899,19	47.899,19	
TOTAL DA U.O. =>			47.899,19	47.899,19	
TOTAL DO ORGAO =>			25.983.805,68	25.983.805,68	

ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
02	JUDICIARIA	21.150.974,00	26.277.642,90	25.935.906,49
02.0061	ACAO JUDICIARIA	21.150.974,00	26.277.642,90	25.935.906,49
02.0061.0006	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	21.150.974,00	26.277.642,90	25.935.906,49
02.0061.0006.2.630	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	21.150.974,00	26.277.642,90	25.935.906,49
3.1.1.0	PESSOAL	19.106.120,00	23.713.559,79	23.549.513,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	19.106.120,00	23.266.589,12	23.266.397,33
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			15.754.606,41
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			1.592.990,40
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			3.638.987,39
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			10.353,75
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			1.681.960,50
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			623,07
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			586.875,81
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	339.569,17	179.032,31
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			178.897,07
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS			135,24
3.1.1.4	DIARIAS	0,00	107.401,50	104.084,06
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			104.084,06
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	171.883,21	161.638,61
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			415,00
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			22.044,00
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			3.010,08
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			37.127,43
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			890,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6.564,81
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			8.009,71
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4.342,26
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			9.749,35
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			69.485,97
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.787.354,00	1.974.857,45	1.849.592,30
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.787.354,00	1.974.857,45	1.849.592,30
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO			22.241,55
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			7.213,70
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES			730,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			768,18
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			25.956,61
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA			40.447,93
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			149.423,54
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			58.891,86
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			1.188,40
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			77.470,11
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			8.298,78
3.1.3.2.0289	SEGUROS			3.796,98
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			250.524,08
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.817,60
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			22.437,00
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			8.836,56
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			5.946,60
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			47.902,22
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			103.539,93
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.965,00
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			37.546,38
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			10.826,45
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			858.372,32
3.1.3.2.0697	MULTAS			191,53
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			97.258,99
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	337.842,45	337.712,46
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	748,74	618,75
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			323,24
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			167,82
3.1.9.2.0697	MULTAS			127,69
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	337.093,71	337.093,71
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			4.660,45
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			2.411,58
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			30.266,52
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			270.703,68
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			22.524,19
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			6.527,29
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.500,00	79.500,00	37.449,42

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			2.830,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			462,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL			7.924,40	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			23.625,02	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			2.608,00	
TOTAL DA U.O. =>		21.150.974,00	26.277.642,90	25.935.906,49	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
U.O. : 30.88 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
02	JUDICIARIA	60.000,00	60.000,00	47.899,19	
02.0061	ACAO JUDICIARIA	60.000,00	60.000,00	47.899,19	
02.0061.0006	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	60.000,00	60.000,00	47.899,19	
02.0061.0006.8.112	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS (FRDP)	60.000,00	60.000,00	47.899,19	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			228,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			3.620,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			6.152,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	37.899,19	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU			37.899,19	
TOTAL DA U.O. =>		60.000,00	60.000,00	47.899,19	
TOTAL DO ORGAO =>		21.210.974,00	26.337.642,90	25.983.805,68	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	26.198.142,90	25.898.457,07	299.685,83
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	26.198.142,90	25.898.457,07	299.685,83
3.1.1.0	PESSOAL	23.713.559,79	23.549.513,70	164.046,09
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	23.266.589,12	23.266.397,33	191,79
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		15.754.606,41	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		1.592.990,40	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		3.638.987,39	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		10.353,75	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.681.960,50	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		623,07	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		586.875,81	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	339.569,17	179.032,31	160.536,86
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		178.897,07	
3.1.1.3.0040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS		135,24	
3.1.1.4	DIARIAS	107.401,50	104.084,06	3.317,44
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		104.084,06	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	171.883,21	161.638,61	10.244,60
3.1.2.0.0029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA		415,00	
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		22.044,00	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		3.010,08	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.127,43	
3.1.2.0.0128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA		890,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.564,81	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		8.009,71	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		4.342,26	
3.1.2.0.0268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA		9.749,35	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		69.485,97	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.974.857,45	1.849.592,30	125.265,15
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.974.857,45	1.849.592,30	125.265,15
3.1.3.2.0023	AGUA E ESGOTO		22.241,55	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		7.213,70	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		730,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		768,18	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		25.956,61	
3.1.3.2.0131	ENERGIA ELETRICA		40.447,93	
3.1.3.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		149.423,54	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		58.891,86	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		1.188,40	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		77.470,11	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		8.298,78	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		3.796,98	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		250.524,08	
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.817,60	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		22.437,00	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		8.836,56	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		5.946,60	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		47.902,22	
3.1.3.2.0370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE		103.539,93	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		3.965,00	
3.1.3.2.0486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA		37.546,38	
3.1.3.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		10.826,45	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		858.372,32	
3.1.3.2.0697	MULTAS		191,53	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		97.258,99	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	337.842,45	337.712,46	129,99
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748,74	618,75	129,99
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		323,24	
3.1.9.2.0597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS		167,82	
3.1.9.2.0697	MULTAS		127,69	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	337.093,71	337.093,71	0,00
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		4.660,45	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		2.411,58	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		30.266,52	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		270.703,68	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		22.524,19	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		6.527,29	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	79.500,00	37.449,42	42.050,58
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	79.500,00	37.449,42	42.050,58
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.500,00	37.449,42	42.050,58
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		2.830,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		462,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		7.924,40	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		23.625,02	
4.1.2.0.0266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES		2.608,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE022/00002	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO	
TOTAL DA U.O. =>		26.277.642,90	25.935.906,49	341.736,41	
U.O. : 30.88 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00	10.000,00	0,00	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		228,00		
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		3.620,00		
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		6.152,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	37.899,19	12.100,81	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	50.000,00	37.899,19	12.100,81	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	37.899,19	12.100,81	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		37.899,19		
TOTAL DA U.O. =>		60.000,00	47.899,19	12.100,81	
TOTAL DO ORGAO =>		26.337.642,90	25.983.805,68	353.837,22	

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		25.935.906,49
3110	PESSOAL	23.549.513,70
3111	PESSOAL CIVIL	23.266.397,33
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	15.754.606,41
31110028	GRATIFICACOES	1.592.990,40
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	3.638.987,39
31110069	AUXILIO-REFEICAO	10.353,75
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	1.681.960,50
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	623,07
31110093	OUTRAS VANTAGENS	586.875,81
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	179.032,31
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	178.897,07
31130040	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS	135,24
3114	DIARIAS	104.084,06
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	104.084,06
3120	MATERIAL DE CONSUMO	161.638,61
31200029	MATERIAL PARA SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA	415,00
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.044,00
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	3.010,08
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.127,43
31200128	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA	890,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.564,81
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	8.009,71
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.342,26
31200268	MATERIAL PARA REPROGRAFIA	9.749,35
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	69.485,97
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.849.592,30
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.849.592,30
31320023	AGUA E ESGOTO	22.241,55
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	7.213,70
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	730,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	768,18
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	25.956,61
31320131	ENERGIA ELETRICA	40.447,93
31320180	LOCACAO DE IMOVEIS	149.423,54
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.891,86
31320230	PEDAGIOS	1.188,40
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	77.470,11
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS	8.298,78
31320289	SEGUROS	3.796,98
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	250.524,08
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.817,60
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.437,00
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	8.836,56
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	5.946,60
31320362	SERVICOS GRAFICOS	47.902,22
31320370	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	103.539,93
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.965,00
31320486	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	37.546,38
31320597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	10.826,45
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	858.372,32
31320697	MULTAS	191,53
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	97.258,99
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	337.712,46
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	618,75
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	323,24
31920597	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	167,82
31920697	MULTAS	127,69
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	337.093,71
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	4.660,45
31930028	GRATIFICACOES	2.411,58
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	30.266,52
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	270.703,68
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	22.524,19
31930093	OUTRAS VANTAGENS	6.527,29
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.449,42
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	2.830,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUM	462,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	7.924,40
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	23.625,02
41200266	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	2.608,00

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO		
U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
T O T A L D A U.O.		25.935.906,49

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO		
U.O. : 30.88 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		47.899,19
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	10.000,00
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.000,00
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	228,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS	3.620,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	6.152,00
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.899,19
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	37.899,19
T O T A L D A U.O.		47.899,19
T O T A L D O O R G A O		25.983.805,68

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE044/00001

DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO

R\$

ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

U.O. : 30.01 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
02 JUDICIARIA	23886607,41		2011849,66	37449,42				25.935.906,49
02.0061 AÇAO JUDICIARIA	23886607,41		2011849,66	37449,42				25.935.906,49
02.0061.0006 ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	23886607,41		2011849,66	37449,42				25.935.906,49
2630 ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS	23886607,41		2011849,66	37449,42				25.935.906,49
TESOURO-LIVRES	23880732,21		1991392,41	35371,42				25.907.496,04
DESPESA FIXADA	19106120,00		1821354,00	38500,00				20.965.974,00
DESPESA AUTORIZADA	23881520,00		2003489,40	38500,00				25.923.509,40
TESOURO-CONTRAPARTIDA			35000,00					35.000,00
DESPESA FIXADA			35000,00					35.000,00
DESPESA AUTORIZADA								
CONVENIOS	5875,20		20457,25	2078,00				28.410,45
DESPESA FIXADA			109000,00	41000,00				150.000,00
DESPESA AUTORIZADA	9133,50		109000,00	41000,00				159.133,50
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA	160000,00							160.000,00
T O T A L D A U.O.	23886607,41		2011849,66	37449,42				25.935.906,49
TESOURO-LIVRES	23880732,21		1991392,41	35371,42				25.907.496,04
DESPESA FIXADA	19106120,00		1821354,00	38500,00				20.965.974,00
DESPESA AUTORIZADA	23881520,00		2003489,40	38500,00				25.923.509,40
TESOURO-CONTRAPARTIDA			35000,00					35.000,00
DESPESA FIXADA			35000,00					35.000,00
DESPESA AUTORIZADA								
CONVENIOS	5875,20		20457,25	2078,00				28.410,45
DESPESA FIXADA			109000,00	41000,00				150.000,00
DESPESA AUTORIZADA	9133,50		109000,00	41000,00				159.133,50

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							RAFE044/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								

ORGAO: 30 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

U.O. : 30.88 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
DESPESA AUTORIZADA	160000,00							160.000,00

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							RAFE044/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								

ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO

U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O	GRUPOS DE DESPESA							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
16 HABITACAO	2727298,19		735021,53	1662,06		1370769,61		4.834.751,39
16.0122 ADMINISTRACAO GERAL	2727298,19		735021,53	1662,06				3.463.981,78
16.0122.0012 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL			109729,80					109.729,80
2838 PUBLICIDADE			109729,80					109.729,80
TESOURO-LIVRES			109729,80					109.729,80
DESPESA FIXADA			150000,00					150.000,00
DESPESA AUTORIZADA			150000,00					150.000,00
16.0122.0089 POLITICA HABITACIONAL	2727298,19		625291,73	1662,06				3.354.251,98
2145 FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL DA SEC. ESPECIAL DA HABITACAO	2727298,19		625291,73	1662,06				3.354.251,98
TESOURO-LIVRES	2727298,19		625291,73	1662,06				3.354.251,98
DESPESA FIXADA	2415410,00		671660,00	70000,00				3.157.070,00
DESPESA AUTORIZADA	3017410,00		671660,00	70000,00				3.759.070,00
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO								
DESPESA FIXADA								
DESPESA AUTORIZADA	320000,00							320.000,00
16.0481 HABITACAO RURAL								
16.0481.0089 POLITICA HABITACIONAL								
2831 COORDENACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL EM ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			4240,00	1000,00				5.240,00
DESPESA AUTORIZADA			4240,00	1000,00				5.240,00
16.0482 HABITACAO URBANA						1370769,61		1.370.769,61
16.0482.0089 POLITICA HABITACIONAL						1370769,61		1.370.769,61

Secretaria Especial da
Habitação

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE006.2/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS , PROJETOS E ATIVIDADES				ANEXO N. 6
R\$				
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO				
U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACAO	1.370.769,61	3.463.981,78	4.834.751,39
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL		3.463.981,78	3.463.981,78
16.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL		109.729,80	109.729,80
16.0122.0089	POLITICA HABITACIONAL		3.354.251,98	3.354.251,98
16.0482	HABITACAO URBANA	1.370.769,61		1.370.769,61
16.0482.0089	POLITICA HABITACIONAL	1.370.769,61		1.370.769,61
TOTAL DA U.O. =>		1.370.769,61	3.463.981,78	4.834.751,39
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
16	HABITACAO	2.442.966,42	2.275.067,00	4.718.033,42
16.0481	HABITACAO RURAL		2.289,57	2.289,57
16.0481.0089	POLITICA HABITACIONAL		2.289,57	2.289,57
16.0482	HABITACAO URBANA	2.442.966,42	2.272.777,43	4.715.743,85
16.0482.0089	POLITICA HABITACIONAL	2.442.966,42	2.272.777,43	4.715.743,85
TOTAL DA U.O. =>		2.442.966,42	2.275.067,00	4.718.033,42
TOTAL DO ORGAO =>		3.813.736,03	5.739.048,78	9.552.784,81

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO				
U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
16	HABITACAO	6.367.310,00	7.289.310,00	4.834.751,39
16.0122	ADMINISTRACAO GERAL	3.307.070,00	4.229.070,00	3.463.981,78
16.0122.0012	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	150.000,00	150.000,00	109.729,80
16.0122.0012.2.838	PUBLICIDADE	150.000,00	150.000,00	109.729,80
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	150.000,00	150.000,00	109.729,80
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000,00	150.000,00	109.729,80
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			109.729,80
16.0122.0089	POLITICA HABITACIONAL	3.157.070,00	4.079.070,00	3.354.251,98
16.0122.0089.2.145	FORMULACAO E COORDENACAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL DA SEC. ESPECIAL DA	3.157.070,00	4.079.070,00	3.354.251,98
3.1.1.0	PESSOAL	2.415.410,00	3.277.949,02	2.667.837,21
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.306.170,16	2.304.067,56
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			1.350.466,33
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			346.250,58
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			365.490,49
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			18.909,65
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			170.992,59
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE			2.909,19
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			49.048,73
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	75.410,00	921.067,86	314.142,42
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			314.142,42
3.1.1.4	DIARIAS	40.000,00	50.711,00	49.627,23
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM			49.627,23
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	139.050,00	134.799,45	114.668,78
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			59.537,44
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO			120,00
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.491,77
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			16,00
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.546,05
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS			20,00
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			11.741,18
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS			1.328,50
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3.082,60
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			24.785,24
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	531.610,00	510.380,51	485.152,49
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	531.610,00	510.380,51	485.152,49
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			4.936,70
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			320,48
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES			6.230,00
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA			17.346,61
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			12.448,19
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			22.116,63
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS			19.310,52
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS			2.281,70
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			54.899,62
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS			3.081,60
3.1.3.2.0289	SEGUROS			400,00
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			125.291,98
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.152,90
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			9.029,80
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			3.782,60
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			5.321,16
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL			8.078,95
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL			3.487,00
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES			599,40
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.279,25
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			127.594,68
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS			75,00
3.1.3.2.0697	MULTAS			3.008,67
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			52.079,05
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	84.941,02	84.931,44
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.480,04	25.470,46
3.1.9.2.0015	HONORARIOS			1.550,00
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.097,41
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS			14.383,39
3.1.9.2.0271	RESTITUICAO DE RECEITAS			44,61
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			6.960,60
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			472,75
3.1.9.2.0697	MULTAS			105,00
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			856,70

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO					
U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	59.460,98	59.460,98	
3.1.9.3.0032	RELATIVAS A PESSOAL			51.169,89	
3.1.9.3.0036	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			6.457,89	
3.1.9.3.0044	VANTAGENS TEMPORAIS			456,93	
3.1.9.3.0074	DIARIAS DE VIAGEM			1.202,42	
3.1.9.3.0093	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			173,85	
3.2.5.0	OUTRAS VANTAGENS			0,00	
3.2.5.9	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	
4.1.2.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	
4.1.2.0.0143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	1.662,06	
4.1.2.0.0150	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			290,00	
4.1.2.0.0168	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS			25,00	
4.1.2.0.0233	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT			253,31	
16.0481	MOBILIARIO EM GERAL			1.093,75	
16.0481.0089	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS	5.240,00	5.240,00	0,00	
16.0481.0089.2.831	ELETRONICOS P/PROCES. E/OU	5.240,00	5.240,00	0,00	
3.1.2.0	HABITACAO RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.1.3.0	POLITICA HABITACIONAL	1.240,00	1.240,00	0,00	
3.1.3.2	COORDENACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL EM	1.240,00	1.240,00	0,00	
3.2.4.0	ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.2.4.2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	
4.1.2.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	0,00	
16.0482	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.055.000,00	3.055.000,00	1.370.769,61	
16.0482.0089	HABITACAO URBANA	3.055.000,00	3.055.000,00	1.370.769,61	
16.0482.0089.1.061	POLITICA HABITACIONAL	3.055.000,00	3.055.000,00	1.370.769,61	
4.3.2.0	PROGRAMA HABITAR - BRASIL	3.055.000,00	3.055.000,00	1.370.769,61	
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.055.000,00	3.055.000,00	1.370.769,61	
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.055.000,00	3.055.000,00	1.370.769,61	
TOTAL DA U.O. =>		6.267.310,00	7.289.310,00	4.834.751,39	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO				
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
16	HABITACAO	13.373.100,00	15.075.900,00	4.718.033,42
16.0481	HABITACAO RURAL	37.000,00	37.000,00	2.289,57
16.0481.0089	POLITICA HABITACIONAL	37.000,00	37.000,00	2.289,57
16.0481.0089.8.041	PROGRAMA HABITACIONAL PARA POPULACAO INDIGENA	37.000,00	37.000,00	2.289,57
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.200,00	1.200,00	450,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.200,00	1.200,00	450,00
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			450,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	29.600,00	29.600,00	1.839,57
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			1.839,57
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.200,00	6.200,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.200,00	6.200,00	0,00
16.0482	HABITACAO URBANA	13.336.100,00	15.038.900,00	4.715.743,85
16.0482.0089	POLITICA HABITACIONAL	13.336.100,00	15.038.900,00	4.715.743,85
16.0482.0089.8.031	FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL, AUTOGESTIONARIO E POPULAR	4.262.700,00	5.171.500,00	2.272.777,43
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.000,00	17.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	17.000,00	17.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.036.172,00	1.036.172,00	0,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	472.489,00	152.000,00
4.2.1.0.0019	AQUISICAO DE IMOVEIS			152.000,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	207.328,00	0,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	207.328,00	0,00	0,00
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.002.200,00	3.645.839,00	2.120.777,43
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	3.002.200,00	3.645.839,00	2.120.777,43
4.3.3.2.0016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			2.120.777,43
16.0482.0089.8.042	PROGRAMA INTEGRADO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	1.000,00	0,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900,00	900,00	0,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	900,00	900,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	2.100,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000,00	2.000,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000,00	2.000,00	0,00
16.0482.0089.8.566	EXECUCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	3.000,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000,00	3.000,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.000,00	3.000,00	0,00
16.0482.0089.9.041	PRODUCAO DE HABITACOES E LOTES URBANIZADOS	6.283.100,00	6.843.100,00	961.967,73
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	1.241.736,00	2.042.654,14	164.760,00
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			164.760,00
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	0,00	3.742,86	0,00
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.742,86	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.041.364,00	4.796.703,00	797.207,73
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.041.364,00	4.796.703,00	797.207,73
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			797.207,73
16.0482.0089.9.049	URBANIZACAO, PARCELAMENTO E REGULARIZACAO DE AREAS OCUPADAS	2.529.300,00	2.763.300,00	1.343.348,58
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00	2.692,80
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	5.000,00	2.692,80
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU			2.692,80
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	2.271.604,00	2.371.604,00	1.340.655,78
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			1.075.665,68
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			264.990,10
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	360.895,00	0,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	252.696,00	25.801,00	0,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	252.696,00	25.801,00	0,00
16.0482.0089.9.072	ASSISTENCIA A PESSOAS FISICAS DECORRENTES DE REMOCAO DE AREAS DE	100.000,00	100.000,00	11.387,20
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	100.000,00	11.387,20
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	100.000,00	100.000,00	11.387,20
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			11.387,20
16.0482.0089.9.073	CONCESSAO DE AUXILIO FINAN.AOS MORADORES CONJ. HABITACIONAL PARQUE DO	149.000,00	149.000,00	126.262,91
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	149.000,00	149.000,00	126.262,91
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	149.000,00	149.000,00	126.262,91
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			126.262,91

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00004
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO				
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	TOTAL DA U.O. =>	13.373.100,00	15.075.900,00	4.718.033,42
	TOTAL DO ORGAO =>	19.740.410,00	22.365.210,00	9.552.784,81

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO

U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	4.163.310,00	3.462.319,72	700.990,28
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	4.161.310,00	3.462.319,72	698.990,28
3.1.1.0	PESSOAL	3.277.949,02	2.667.837,21	610.111,81
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	2.306.170,16	2.304.067,56	2.102,60
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		1.350.466,33	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		346.250,58	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		365.490,49	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		18.909,65	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		170.992,59	
3.1.1.1.0085	AUXILIO-TRANSPORTE		2.909,19	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		49.048,73	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	921.067,86	314.142,42	606.925,44
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		314.142,42	
3.1.1.4	DIARIAS	50.711,00	49.627,23	1.083,77
3.1.1.4.0044	DIARIAS DE VIAGEM		49.627,23	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	136.799,45	114.668,78	22.130,67
3.1.2.0.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		59.537,44	
3.1.2.0.0078	GENEROS PARA ALIMENTACAO		120,00	
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.491,77	
3.1.2.0.0110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM		16,00	
3.1.2.0.0136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.546,05	
3.1.2.0.0144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E E		20,00	
3.1.2.0.0151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS		11.741,18	
3.1.2.0.0169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS		1.328,50	
3.1.2.0.0185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		3.082,60	
3.1.2.0.0279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS		24.785,24	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	661.620,51	594.882,29	66.738,22
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	661.620,51	594.882,29	66.738,22
3.1.3.2.0025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL		109.729,80	
3.1.3.2.0035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES		4.936,70	
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		320,48	
3.1.3.2.0054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇOES		6.230,00	
3.1.3.2.0087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA		17.346,61	
3.1.3.2.0115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.448,19	
3.1.3.2.0198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.116,63	
3.1.3.2.0206	LOCACAO DE VEICULOS		19.310,52	
3.1.3.2.0230	PEDAGIOS		2.281,70	
3.1.3.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		54.899,62	
3.1.3.2.0263	RECEPCOES E HOMENAGENS		3.081,60	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		400,00	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		125.291,98	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.152,90	
3.1.3.2.0347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS		9.029,80	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		3.782,60	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		5.321,16	
3.1.3.2.0396	TRANSPORTE DE PESSOAL		8.078,95	
3.1.3.2.0404	TREINAMENTO DE PESSOAL		3.487,00	
3.1.3.2.0438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES		599,40	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.279,25	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		127.594,68	
3.1.3.2.0631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLÓGICAS		75,00	
3.1.3.2.0697	MULTAS		3.008,67	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		52.079,05	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	84.941,02	84.931,44	9,58
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.480,04	25.470,46	9,58
3.1.9.2.0015	HONORARIOS		1.550,00	
3.1.9.2.0053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.097,41	
3.1.9.2.0255	PROCESSAMENTO DE DADOS		14.383,39	
3.1.9.2.0271	RESTITUICAO DE RECEITAS		44,61	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		6.960,60	
3.1.9.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		472,75	
3.1.9.2.0697	MULTAS		105,00	
3.1.9.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		856,70	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	59.460,98	59.460,98	0,00
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		51.169,89	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		6.457,89	
3.1.9.3.0044	DIARIAS DE VIAGEM		456,93	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		1.202,42	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		173,85	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.4.0	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00002

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO

U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	3.126.000,00	1.372.431,67	1.753.568,33
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	71.000,00	1.662,06	69.337,94
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	1.662,06	69.337,94
4.1.2.0.0143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS		290,00	
4.1.2.0.0150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS			
	P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E M		25,00	
4.1.2.0.0168	MOBILIARIO EM GERAL		253,31	
4.1.2.0.0233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
	P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS		1.093,75	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.055.000,00	1.370.769,61	1.684.230,39
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.055.000,00	1.370.769,61	1.684.230,39
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.055.000,00	1.370.769,61	1.684.230,39
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.370.769,61	
TOTAL DA U.O. =>		7.289.310,00	4.834.751,39	2.454.558,61
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	274.100,00	140.792,91	133.307,09
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	24.200,00	3.142,80	21.057,20
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	24.200,00	3.142,80	21.057,20
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	24.200,00	3.142,80	21.057,20
3.1.3.2.0321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		450,00	
3.1.3.2.0464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO			
	ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AERO		2.692,80	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	249.900,00	137.650,11	112.249,89
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900,00	0,00	900,00
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	900,00	0,00	900,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	249.000,00	137.650,11	111.349,89
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	249.000,00	137.650,11	111.349,89
3.2.5.9.0025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		137.650,11	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	14.801.800,00	4.577.240,51	10.224.559,49
4.1.0.0	INVESTIMENTOS	5.488.873,00	1.507.255,35	3.981.617,65
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	5.485.130,14	1.507.255,35	3.977.874,79
4.1.1.0.0045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		1.242.265,25	
4.1.1.0.0060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS			
	INCORPORAVEIS A IMOVEIS		264.990,10	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS	3.742,86	0,00	3.742,86
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.742,86	0,00	3.742,86
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	833.384,00	152.000,00	681.384,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	833.384,00	152.000,00	681.384,00
4.2.1.0.0019	AQUISICAO DE IMOVEIS		152.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.479.543,00	2.917.985,16	5.561.557,84
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.833.704,00	797.207,73	4.036.496,27
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4.833.704,00	797.207,73	4.036.496,27
4.3.2.3.0010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		797.207,73	
4.3.3.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.645.839,00	2.120.777,43	1.525.061,57
4.3.3.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL	3.645.839,00	2.120.777,43	1.525.061,57
4.3.3.2.0016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		2.120.777,43	
TOTAL DA U.O. =>		15.075.900,00	4.718.033,42	10.357.866,58
TOTAL DO ORGAO =>		22.365.210,00	9.552.784,81	12.812.425,19

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE042/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO

U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS

E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
		4.834.751,39
3110	PESSOAL	2.667.837,21
3111	PESSOAL CIVIL	2.304.067,56
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO	1.350.466,33
31110028	GRATIFICACOES	346.250,58
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS	365.490,49
31110069	AUXILIO-REFEICAO	18.909,65
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	170.992,59
31110085	AUXILIO-TRANSPORTE	2.909,19
31110093	OUTRAS VANTAGENS	49.048,73
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	314.142,42
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	314.142,42
3114	DIARIAS	49.627,23
31140044	DIARIAS DE VIAGEM	49.627,23
3120	MATERIAL DE CONSUMO	114.668,78
31200053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	59.537,44
31200078	GENEROS PARA ALIMENTACAO	120,00
31200102	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.491,77
31200110	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	16,00
31200136	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.546,05
31200144	MATERIAL P/MANUTENC, IDENTIFICAC, UTILIZAC E CONSERVAC DE BENS MOVEIS E EQUIPAMS	20,00
31200151	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS	11.741,18
31200169	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJECAO DE FILMES RADIOLOGICOS	1.328,50
31200185	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.082,60
31200279	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	24.785,24
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	594.882,29
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	594.882,29
31320025	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	109.729,80
31320035	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	4.936,70
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO	320,48
31320054	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICOES	6.230,00
31320087	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	17.346,61
31320115	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.448,19
31320198	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.116,63
31320206	LOCACAO DE VEICULOS	19.310,52
31320230	PEDAGIOS	2.281,70
31320255	PROCESSAMENTO DE DADOS	54.899,62
31320263	RECEPCOES E HOMENAGENS	3.081,60
31320289	SEGUROS	400,00
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO	125.291,98
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.152,90
31320347	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS	9.029,80
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	3.782,60
31320362	SERVICOS GRAFICOS	5.321,16
31320396	TRANSPORTE DE PESSOAL	8.078,95
31320404	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.487,00
31320438	TRANSPORTE,ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SERVIDORES	599,40
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.279,25
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	127.594,68
31320631	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS	75,00
31320697	MULTAS	3.008,67
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	52.079,05
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	84.931,44
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.470,46
31920015	HONORARIOS	1.550,00
31920053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.097,41
31920255	PROCESSAMENTO DE DADOS	14.383,39
31920271	RESTITUICAO DE RECEITAS	44,61
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO	6.960,60
31920354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA	472,75
31920697	MULTAS	105,00
31920920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR	856,70
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	59.460,98
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	51.169,89
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS	6.457,89
31930044	DIARIAS DE VIAGEM	456,93
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL	1.202,42
31930093	OUTRAS VANTAGENS	173,85
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.662,06
41200143	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	290,00
41200150	MATERIAL BIBLIOGR SOFTWARES PECAS P/COLECOES DE BIBLIOT DISCOT FILMOT E MUSEUS	25,00
41200168	MOBILIARIO EM GERAL	253,31
41200233	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCES. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS	1.093,75
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.370.769,61

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO		
U.O. : 32.01 - GABINETE E ORGAOS CENTRAIS		
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.370.769,61
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.370.769,61
T O T A L D A U.O.		4.834.751,39

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO			
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			4.718.033,42
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.142,80
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		3.142,80
31320321	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		450,00
31320464	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE DADOS GEOGR TOPOGR E/OU AEROFOTOGRAFIA		2.692,80
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		137.650,11
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS		137.650,11
32590025	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS		137.650,11
4110	OBRAS E INSTALACOES		1.507.255,35
41100045	INICIO DE OBRAS PUBLICAS		1.242.265,25
41100060	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS		264.990,10
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS		152.000,00
42100019	AQUISICAO DE IMOVEIS		152.000,00
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		797.207,73
4323	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		797.207,73
43230010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		797.207,73
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.120.777,43
4332	CONTRIBUICOES PARA DESPESA DE CAPITAL		2.120.777,43
43320016	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		2.120.777,43
T O T A L D A U.O.			4.718.033,42
T O T A L D O O R G A O			9.552.784,81

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							RAFE044/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO								
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
16 HABITACAO			140792,91	1507255,35		3069985,16		4.718.033,42
16.0481 HABITACAO RURAL			450,00	1839,57				2.289,57
16.0481.0089 POLITICA HABITACIONAL			450,00	1839,57				2.289,57
8041 PROGRAMA HABITACIONAL PARA POPULACAO INDIGENA			450,00	1839,57				2.289,57
TESOURO-LIVRES			450,00					450,00
DESPESA FIXADA			1200,00					1.200,00
DESPESA AUTORIZADA			1200,00					1.200,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				1839,57				1.839,57
DESPESA FIXADA				29600,00		6200,00		35.800,00
DESPESA AUTORIZADA				29600,00		6200,00		35.800,00
16.0482 HABITACAO URBANA			140342,91	1505415,78		3069985,16		4.715.743,85
16.0482.0089 POLITICA HABITACIONAL			140342,91	1505415,78		3069985,16		4.715.743,85
8031 FOMENTO AO COOPERATIVISMO HABITACIONAL, AUTOGESTIONARIO E POPULAR						2272777,43		2.272.777,43
TESOURO-LIVRES						1134258,09		1.134.258,09
DESPESA FIXADA			17000,00	899372,00		2781728,00		3.698.100,00
DESPESA AUTORIZADA			17000,00	899372,00		2781728,00		3.698.100,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI						1138519,34		1.138.519,34
DESPESA FIXADA				136800,00		427800,00		564.600,00
DESPESA AUTORIZADA				136800,00		1336600,00		1.473.400,00
8042 PROGRAMA INTEGRADO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS								
TESOURO-LIVRES								
DESPESA FIXADA			1900,00					1.900,00
DESPESA AUTORIZADA			1900,00					1.900,00
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA				2100,00		2000,00		4.100,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00004	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO									
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
DESPESA AUTORIZADA				2100,00		2000,00		4.100,00	
8566 EXECUCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE HABITACAO									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA				1000,00		1000,00		2.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				1000,00		1000,00		2.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA				2000,00		2000,00		4.000,00	
DESPESA AUTORIZADA				2000,00		2000,00		4.000,00	
9041 PRODUCAO DE HABITACOES E LOTES URBANIZADOS				164760,00		797207,73		961.967,73	
TESOURO-LIVRES				35100,00		762767,87		797.867,87	
DESPESA FIXADA				1077816,00		4356684,00		5.434.500,00	
DESPESA AUTORIZADA				1077816,00		4356684,00		5.434.500,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA				129660,00		34439,86		164.099,86	
DESPESA AUTORIZADA				163920,00		684680,00		848.600,00	
DESPESA AUTORIZADA				968581,00		440019,00		1.408.600,00	
9049 URBANIZACAO, PARCELAMENTO E REGULARIZACAO DE AREAS OCUPADAS			2692,80	1340655,78				1.343.348,58	
TESOURO-LIVRES			2692,80	1073785,29				1.076.478,09	
DESPESA FIXADA			4000,00	1960224,00		219376,00		2.183.600,00	
DESPESA AUTORIZADA			4000,00	1960224,00		219376,00		2.183.600,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI				266870,49				266.870,49	
DESPESA FIXADA			1000,00	311380,00		33320,00		345.700,00	
DESPESA AUTORIZADA			1000,00	411380,00		167320,00		579.700,00	
9072 ASSISTENCIA A PESSOAS FISICAS DECORRENTES DE REMOCAO DE AREAS DE RISCO			11387,20					11.387,20	
TESOURO-LIVRES			11387,20					11.387,20	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 32 - SECRETARIA ESPECIAL DA HABITACAO									
U.O. : 32.83 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
DESPESA FIXADA			33000,00					33.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			33000,00					33.000,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			67000,00					67.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			67000,00					67.000,00	
9073 CONCESSAO DE AUXILIO FINAN.AOS MORADORES CONJ. HABITACIONAL PARQUE DOS MAIAS II			126262,91					126.262,91	
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA			18800,00					18.800,00	
DESPESA AUTORIZADA			18800,00					18.800,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			126262,91					126.262,91	
DESPESA AUTORIZADA			130200,00					130.200,00	
T O T A L D A U.O.			140792,91	1507255,35		3069985,16		4.718.033,42	
TESOURO-LIVRES			14530,00	1108885,29		1897025,96		3.020.441,25	
DESPESA FIXADA			75900,00	3938412,00		7358788,00		11.373.100,00	
DESPESA AUTORIZADA			75900,00	3938412,00		7358788,00		11.373.100,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			126262,91	398370,06		1172959,20		1.697.592,17	
DESPESA AUTORIZADA			198200,00	645800,00		1156000,00		2.000.000,00	
T O T A L D O O R G A O	2727298,19		875814,44	1508917,41		4440754,77		9.552.784,81	
TESOURO-LIVRES	2727298,19		749551,53	1110547,35		1897025,96		6.484.423,03	
DESPESA FIXADA	2415410,00		901800,00	4009412,00		7358788,00		14.685.410,00	
DESPESA AUTORIZADA	3017410,00		901800,00	4009412,00		7358788,00		15.287.410,00	
TESOURO-CONTRAPARTIDA									
DESPESA FIXADA						1000,00		1.000,00	
DESPESA AUTORIZADA						1000,00		1.000,00	

ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.

U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		38.488.689,66	38.488.689,66
01.0031	ACAO LEGISLATIVA		38.488.689,66	38.488.689,66
01.0031.0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA		38.488.689,66	38.488.689,66
04	ADMINISTRACAO	2.260.500,00	12.373.386,47	14.633.886,47
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL		2.807.936,17	2.807.936,17
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		2.807.936,17	2.807.936,17
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.260.500,00	9.335.050,30	11.595.550,30
04.0123.0020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO		9.335.050,30	9.335.050,30
04.0123.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.260.500,00		2.260.500,00
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		230.400,00	230.400,00
04.0129.0031	ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS		230.400,00	230.400,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		22.484.298,67	22.484.298,67
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL		22.484.298,67	22.484.298,67
09.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		22.484.298,67	22.484.298,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.356.966.969,62	1.356.966.969,62
28.0061	ACAO JUDICIARIA		18.847.360,02	18.847.360,02
28.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA		18.847.360,02	18.847.360,02
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.237.740.708,35	1.237.740.708,35
28.0272.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		187.795.103,03	187.795.103,03
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		1.049.945.605,32	1.049.945.605,32
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		78.869.752,40	78.869.752,40
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR		78.869.752,40	78.869.752,40
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		21.509.148,85	21.509.148,85
28.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA		14.986.656,48	14.986.656,48
28.0846.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL		1.358.303,44	1.358.303,44
28.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		5.164.188,93	5.164.188,93
TOTAL DA U.O. =>		2.260.500,00	1.430.313.344,42	1.432.573.844,42
U.O. : 33.03 - SENTENCAS JUDICIARIAS - A CARGO DO P. JUDICIARIO				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		22.500.000,00	22.500.000,00
28.0061	ACAO JUDICIARIA		22.500.000,00	22.500.000,00
28.0061.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		22.500.000,00	22.500.000,00
TOTAL DA U.O. =>			22.500.000,00	22.500.000,00
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.187.706.521,68	1.187.706.521,68
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.009.645.546,10	1.009.645.546,10
28.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.009.645.546,10	1.009.645.546,10
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		158.060.975,58	158.060.975,58
28.0844.0160	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		158.060.975,58	158.060.975,58
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		20.000.000,00	20.000.000,00
28.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS		20.000.000,00	20.000.000,00
TOTAL DA U.O. =>			1.187.706.521,68	1.187.706.521,68
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.183.468.127,44	2.183.468.127,44
28.0845	TRANSFERENCIAS		2.183.468.127,44	2.183.468.127,44
28.0845.0161	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS		2.183.468.127,44	2.183.468.127,44
TOTAL DA U.O. =>			2.183.468.127,44	2.183.468.127,44
TOTAL DO ORGAO =>		2.260.500,00	4.823.987.993,54	4.826.248.493,54

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
01	LEGISLATIVA	200.000,00	45.200.000,00	38.488.689,66	
01.0031	ACAO LEGISLATIVA	200.000,00	45.200.000,00	38.488.689,66	
01.0031.0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	200.000,00	45.200.000,00	38.488.689,66	
01.0031.0001.2.651	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	200.000,00	45.200.000,00	38.488.689,66	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	200.000,00	0,07	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.000,00	0,07	0,00	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	0,00	45.192.847,17	38.482.239,95	
3.2.8.0.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			38.482.239,95	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.152,76	6.449,71	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.152,76	6.449,71	
3.2.9.2.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP			6.449,71	
04	ADMINISTRACAO	70.071.495,00	63.221.495,00	14.633.886,47	
04.0122	ADMINISTRACAO GERAL	49.391.495,00	32.591.495,00	2.807.936,17	
04.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	49.391.495,00	32.591.495,00	2.807.936,17	
04.0122.0010.2.377	PROVISAO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.800.000,00	0,00	0,00	
3.1.1.0	PESSOAL	16.800.000,00	0,00	0,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	16.800.000,00	0,00	0,00	
04.0122.0010.2.688	FORNECIMENTO DE VALE-REFEICAO	32.591.495,00	32.591.495,00	2.807.936,17	
3.1.1.0	PESSOAL	32.591.495,00	32.591.485,00	2.807.936,17	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	32.591.495,00	32.591.485,00	2.807.936,17	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			2.807.936,17	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10,00	0,00	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	10,00	0,00	
04.0123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.080.000,00	30.030.000,00	11.595.550,30	
04.0123.0020	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO	80.000,00	10.030.000,00	9.335.050,30	
04.0123.0020.2.640	DESPESAS BANCARIAS	80.000,00	10.030.000,00	9.335.050,30	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	80.000,00	1.608.595,21	913.863,41	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000,00	1.608.595,21	913.863,41	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			913.863,41	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	8.421.404,79	8.421.186,89	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.421.404,79	8.421.186,89	
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS			8.421.186,89	
04.0123.0022	PARTICIPACAO SOCIETARIA	20.000.000,00	20.000.000,00	2.260.500,00	
04.0123.0022.1.870	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA EMPRESAS ESTATAIS	20.000.000,00	20.000.000,00	2.260.500,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.000.000,00	2.260.500,00	
3.2.1.2	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	5.000.000,00	2.260.500,00	
3.2.1.2.0016	EMPRESAS PUBLICAS			2.260.500,00	
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
04.0129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	600.000,00	600.000,00	230.400,00	
04.0129.0031	ARRECADACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	600.000,00	600.000,00	230.400,00	
04.0129.0031.2.636	PLANO BASICO DE ACOES DE MUTUA COLABORACAO - CONVENIO MUNICIPIOS	600.000,00	600.000,00	230.400,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	600.000,00	600.000,00	230.400,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	600.000,00	600.000,00	230.400,00	
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE			230.400,00	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	8.000.000,00	22.500.377,00	22.484.298,67	
09.0122	ADMINISTRACAO GERAL	8.000.000,00	22.500.377,00	22.484.298,67	
09.0122.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	8.000.000,00	22.500.377,00	22.484.298,67	
09.0122.0010.2.659	PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA A SERVIDORES ATIVOS	8.000.000,00	22.500.377,00	22.484.298,67	
3.1.1.0	PESSOAL	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	22.499.606,69	22.483.552,14	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	0,00	22.499.606,69	22.483.552,14	
3.2.5.3.0028	INATIVOS			9.644,22	
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			10.956.645,58	
3.2.5.3.0077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-MILITAR			8.595.557,97	
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL			1.142.291,76	
3.2.5.3.0079	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - MILITAR			1.767.902,67	
3.2.5.3.0080	SALARIO-FAMILIA PENSIONISTAS(CIVIL)			11.509,94	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	770,31	746,53	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	770,31	746,53	
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			105,95	
3.2.9.3.0077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS - MILITAR			640,58	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	638.562.397,00	1.517.149.302,64	1.356.966.969,62	
28.0061	ACAO JUDICIARIA	18.847.644,00	18.847.644,00	18.847.360,02	
28.0061.0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	18.847.644,00	18.847.644,00	18.847.360,02	
28.0061.0003.2.664	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DA JUSTICA DO TRABALHO	18.847.644,00	18.847.644,00	18.847.360,02	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	18.847.644,00	18.847.644,00	18.847.360,02	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00002	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					

U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA AUTORIZADA	DESPEZA REALIZADA	

3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	18.847.644,00	18.847.644,00	18.847.360,02	
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS			18.847.360,02	
28.0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	561.051.161,00	1.394.993.142,00	1.237.740.708,35	
28.0272.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	35.018.000,00	292.979.000,00	187.795.103,03	
28.0272.0010.2.375	CONTRIBUICAO AO IPE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.247.000,00	6.247.000,00	0,00	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.247.000,00	6.247.000,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.247.000,00	6.247.000,00	0,00	
28.0272.0010.2.376	CONTRIBUICAO AO IPE PARA DESPESAS COM PESSOAL	28.771.000,00	286.732.000,00	187.795.103,03	
3.1.1.0	PESSOAL	28.771.000,00	28.771.000,00	0,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	28.771.000,00	28.771.000,00	0,00	
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	226.501.000,00	156.362.666,35	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	0,00	226.501.000,00	156.362.666,35	
3.2.1.3.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS			156.362.666,35	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	31.460.000,00	31.432.436,68	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	31.460.000,00	31.432.436,68	
3.2.9.2.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS			31.432.436,68	
28.0272.0050	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	526.033.161,00	1.102.014.142,00	1.049.945.605,32	
28.0272.0050.2.647	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	17.938.287,00	17.938.287,00	17.285.629,80	
3.1.1.0	PESSOAL	17.938.287,00	653.276,21	619,01	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	17.938.287,00	653.276,21	619,01	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			284,54	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			334,47	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	162.868,67	162.868,67	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	162.868,67	162.868,67	
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			76.218,25	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			1.853,50	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			34.940,18	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			49.788,31	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			68,43	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	16.606.958,06	16.606.958,06	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	0,00	16.606.958,06	16.606.958,06	
3.2.5.2.0035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA			10.408,76	
3.2.5.2.0072	PENSIONISTAS(CIVIL)			14.955.411,77	
3.2.5.2.0073	PENSIONISTAS(MILITAR)			287.016,20	
3.2.5.2.0074	13ºVENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)			1.339.313,39	
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS			14.807,94	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	515.184,06	515.184,06	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	515.184,06	515.184,06	
3.2.9.3.0072	PENSIONITAS(CIVIL)			515.184,06	
28.0272.0050.2.655	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS	285.000.000,00	611.379.000,00	611.292.688,22	
3.1.1.0	PESSOAL	285.000.000,00	235.060,45	148.932,34	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	285.000.000,00	148.935,50	148.932,34	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			91.489,57	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES			13.645,10	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			23.147,57	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			467,28	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			17.996,00	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			2.186,82	
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	86.124,95	0,00	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	592.327.844,58	592.327.660,91	
3.2.5.1	INATIVOS	0,00	592.327.844,58	592.327.660,91	
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA			2.462.866,10	
3.2.5.1.0050	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA			58,93	
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			44.066.339,66	
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			475.583,49	
3.2.5.1.0114	CIVIS			545.322.812,73	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	18.816.094,97	18.816.094,97	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	18.816.094,97	18.816.094,97	
3.2.9.3.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			610.826,79	
3.2.9.3.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			1.229,18	
3.2.9.3.0072	PENSIONITAS(CIVIL)			25.840,74	
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			376,63	
3.2.9.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL			83,36	
3.2.9.3.0114	CIVIS			18.177.738,27	
28.0272.0050.2.656	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS-ESTADO	13.918.780,00	13.918.780,00	10.099.858,85	
3.1.1.0	PESSOAL	13.918.780,00	3.367.743,20	26,51	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	13.918.780,00	3.367.743,20	26,51	
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			26,51	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	10.351.031,80	10.092.497,46	
3.2.5.1	INATIVOS	0,00	10.051.031,80	10.051.031,80	
3.2.5.1.0030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO			10.050.971,06	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00003
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.5.1.0052	ESTADO FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - ATUALIZACAO MONETARIA			60,74
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	0,00	300.000,00	41.465,66
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			41.465,66
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	200.005,00	7.334,88
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	200.005,00	7.334,88
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL			7.334,88
28.0272.0050.2.657	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - UNIAO	282.147,00	1.038.147,00	770.825,54
3.1.1.0	PESSOAL	282.147,00	0,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	282.147,00	0,00	0,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	1.038.142,00	770.825,54
3.2.5.1	INATIVOS	0,00	1.038.142,00	770.825,54
3.2.5.1.0030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			770.825,54
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	5,00	0,00
28.0272.0050.2.658	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS MILITARES	182.783.947,00	369.233.028,00	341.677.495,52
3.1.1.0	PESSOAL	182.783.947,00	156.671,75	156.644,85
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	182.783.947,00	156.671,75	156.644,85
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO GRATIFICACOES			1.059,82
3.1.1.1.0028	OUTRAS VANTAGENS			155.201,19
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			383,84
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	368.992.069,80	341.436.685,29
3.2.5.1	INATIVOS	0,00	368.992.069,80	341.436.685,29
3.2.5.1.0048	MILITARES			313.893.134,94
3.2.5.1.0050	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA			28.380,03
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			4.350,00
3.2.5.1.0071	13º VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES			27.510.820,32
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	84.286,45	84.165,38
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	84.286,45	84.165,38
3.2.9.3.0048	MILITARES			16,54
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			5.142,53
3.2.9.3.0077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS - MILITAR			2.654,73
3.2.9.3.0079	SALARIO-FAMILIA INATIVOS-MILITAR			7.568,16
3.2.9.3.0114	CIVIS			68.783,42
28.0272.0050.2.669	CONTRIBUICAO AO IPE PARA DESPESAS COM PENSIONISTAS	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00
28.0272.0050.2.814	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM SERVIDORES INATIVOS DA CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	15.000.000,00	77.396.900,00	68.819.107,39
3.1.1.0	PESSOAL	15.000.000,00	1.078.904,91	986.893,82
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	836.776,31	836.613,36
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			41.091,73
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			22.031,01
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			218,90
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS			773.271,72
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	242.128,60	150.280,46
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES			135.250,70
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			15.029,76
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	36.429,38	36.398,48
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	36.429,38	36.398,48
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			430,38
3.1.9.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES			34.169,10
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA			1.739,14
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			59,86
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	76.238.961,36	67.753.210,74
3.2.5.1	INATIVOS	0,00	76.238.961,36	67.753.210,74
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			4.858.276,93
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS			616.623,61
3.2.5.1.0114	CIVIS			62.278.310,20
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	42.604,35	42.604,35
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	42.604,35	42.604,35
3.2.9.3.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			453,77
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			54,65
3.2.9.3.0114	CIVIS			42.095,93
28.0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.891.295,00	79.724.131,64	78.869.752,40
28.0302.0051	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	47.891.295,00	79.724.131,64	78.869.752,40
28.0302.0051.2.668	CONTRIBUICAO AO IPE P/ASSISTENCIA MEDICA	47.191.295,00	79.024.131,64	78.869.752,40
3.1.1.0	PESSOAL	47.191.295,00	0,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	47.191.295,00	0,00	0,00
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	69.268.246,11	69.113.866,87

EXERCICIO DE 2002 RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO RAPE008/00004

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

R\$

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.

U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS	0,00	69.268.246,11	69.113.866,87
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			69.113.866,87
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.755.885,53	9.755.885,53
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	9.755.885,53	9.755.885,53
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA			9.755.885,53
28.0302.0051.2.687	CONTRIBUICAO AO IPE RELATIVA AOS EX-COMBATENTES	700.000,00	700.000,00	0,00
3.1.1.0	PESSOAL	700.000,00	700.000,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	0,00
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.772.297,00	23.584.385,00	21.509.148,85
28.0846.0010	SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	3.000.000,00	15.012.088,00	14.986.656,48
28.0846.0010.2.646	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	3.000.000,00	15.012.088,00	14.986.656,48
3.1.1.0	PESSOAL	3.000.000,00	88,00	87,12
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	88,00	87,12
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO			87,12
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	14.613.932,75	14.597.767,63
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	14.613.932,75	14.597.767,63
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO			8.804.669,16
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES			1.417.735,42
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS			3.398.511,32
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL			665.380,50
3.1.9.3.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR			450,00
3.1.9.3.0091	PMIL - SOLDO			2.031,92
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS			147.932,25
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS			110,02
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS			160.947,04
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	398.067,25	388.801,73
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	398.067,25	388.801,73
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL			216.052,34
3.2.9.3.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS			27,51
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL			46.345,99
3.2.9.3.0077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS - MILITAR			12.847,02
3.2.9.3.0114	CIVIS			113.528,87
28.0846.0047	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	1.272.297,00	1.422.297,00	1.358.303,44
28.0846.0047.2.643	CONCESSAO DE AUXILIO-FUNERAL	1.272.297,00	1.422.297,00	1.358.303,44
3.1.1.0	PESSOAL	1.272.297,00	0,00	0,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.272.297,00	0,00	0,00
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	0,00	1.422.292,00	1.358.303,44
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	0,00	1.422.292,00	1.358.303,44
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL			1.358.303,44
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5,00	0,00
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0,00	5,00	0,00
28.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	6.500.000,00	7.150.000,00	5.164.188,93
28.0846.9999.2.645	INDENIZACOES, REEMBOLSOS, RESTITUICOES E OUTROS ENCARGOS	6.500.000,00	7.150.000,00	5.164.188,93
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.500.000,00	5.955.431,93	3.969.818,49
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.500.000,00	5.955.431,93	3.969.818,49
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			30.715,95
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS			58.585,93
3.1.3.2.0049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VA			121.581,56
3.1.3.2.0063	INDENIZACOES - LEI 11042/97			357.785,66
3.1.3.2.0107	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMO			30,84
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES			137.677,80
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL			186,33
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS			879.962,32
3.1.3.2.0289	SEGUROS			289,56
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			907.872,07
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			2.017,08
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			52,00
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			51.426,00
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS			57,96
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU			22.000,00
3.1.3.2.0524	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO			275.492,81
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.658,88
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			724.236,00
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			102.525,89
3.1.3.2.0697	MULTAS			3.383,27

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00005	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
3.1.3.2.0708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS			35.135,08	
3.1.3.2.0711	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS			206.880,73	
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS			14.631,82	
3.1.3.2.0886	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			34.186,78	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			446,17	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.176.790,16	1.176.592,53	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.176.790,16	1.176.592,53	
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO			4.568,41	
3.1.9.2.0172	INDENIZACOES			868,24	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS			7.698,02	
3.1.9.2.0305	SERVICO DE CARTORIO			245.145,68	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO			3,03	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			27,80	
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			908.034,00	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			10.247,35	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP	0,00	17.777,91	17.777,91	
3.2.8.0.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			17.777,91	
TOTAL DA U.O. =>		716.833.892,00	1.648.071.174,64	1.432.573.844,42	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					
U.O. : 33.03 - SENTENCAS JUDICIARIAS - A CARGO DO P. JUDICIARIO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	29.284.288,00	29.284.288,00	22.500.000,00	
28.0061	ACAO JUDICIARIA	29.284.288,00	29.284.288,00	22.500.000,00	
28.0061.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	29.284.288,00	29.284.288,00	22.500.000,00	
28.0061.9999.2.036	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS-PRECATORIOS ALIMENTARES	13.230.703,00	13.900.000,00	13.900.000,00	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	13.230.703,00	13.900.000,00	13.900.000,00	
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	13.230.703,00	13.900.000,00	13.900.000,00	
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS			13.900.000,00	
28.0061.9999.2.727	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS-PRECATORIOS NAO-ALIMENTARE	16.053.585,00	15.384.288,00	8.600.000,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.204.182,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATTIVAS A PESSOAL	2.204.182,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
3.2.9.1.0130	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS			7.800.000,00	
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	13.849.403,00	7.584.288,00	800.000,00	
4.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	13.849.403,00	7.584.288,00	800.000,00	
4.2.9.1.0020	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS			800.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		29.284.288,00	29.284.288,00	22.500.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.					
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	866.509.468,00	1.440.819.551,36	1.187.706.521,68	
28.0843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	763.395.123,00	1.260.723.206,36	1.009.645.546,10	
28.0843.0159	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	763.395.123,00	1.260.723.206,36	1.009.645.546,10	
28.0843.0159.2.648	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	763.379.627,00	1.260.707.710,36	1.009.645.546,10	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	775,00	775,00	0,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	775,00	775,00	0,00	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	160.951.136,00	215.408.136,00	200.636.586,86	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	156.464.367,00	195.293.140,95	191.230.030,35	
3.2.6.1.0125	FUNDADA			191.230.030,35	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	4.486.769,00	20.114.995,05	9.406.556,51	
3.2.6.2.0023	FUNDADA			9.406.556,51	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	602.427.716,00	1.045.298.799,36	809.008.959,24	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	587.563.500,00	1.030.434.583,36	808.404.277,31	
4.3.5.1.0020	FUNDADA			808.404.277,31	
4.3.5.2	RESGATE DE TITULOS DO TESOUREO	7.748,00	7.748,00	0,00	
4.3.5.3	CORRECOES SOBRE TITULOS DO TESOUREO	14.856.468,00	8.976.468,00	0,00	
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	0,00	5.880.000,00	604.681,93	
4.3.5.4.0009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PASEP			604.681,93	
28.0843.0159.2.650	PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	15.496,00	15.496,00	0,00	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	7.748,00	7.748,00	0,00	
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	7.748,00	7.748,00	0,00	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	7.748,00	7.748,00	0,00	
4.3.5.3	CORRECOES SOBRE TITULOS DO TESOUREO	7.748,00	7.748,00	0,00	
28.0844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	103.088.778,00	160.070.778,00	158.060.975,58	
28.0844.0160	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	103.088.778,00	160.070.778,00	158.060.975,58	
28.0844.0160.2.649	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA	103.088.778,00	160.070.778,00	158.060.975,58	
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	50.916.815,00	0,00	0,00	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	48.100.478,00	0,00	0,00	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	2.816.337,00	0,00	0,00	
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	0,00	68.319.815,00	67.503.631,04	
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	0,00	66.203.478,00	65.624.354,53	
3.2.7.1.0120	FUNDADA			65.624.354,53	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	0,00	2.116.337,00	1.879.276,51	
3.2.7.2.0134	FUNDADA			1.879.276,51	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	52.171.963,00	0,00	0,00	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	25.601.936,00	0,00	0,00	
4.3.5.3	CORRECOES SOBRE TITULOS DO TESOUREO	26.570.027,00	0,00	0,00	
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	91.750.963,00	90.557.344,54	
4.3.6.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	91.750.963,00	90.557.344,54	
4.3.6.1.0022	FUNDADA			90.557.344,54	
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.567,00	20.025.567,00	20.000.000,00	
28.0846.9999	ENCARGOS ESPECIAIS	25.567,00	20.025.567,00	20.000.000,00	
28.0846.9999.2.686	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A DIVIDA PUBLICA.	25.567,00	20.025.567,00	20.000.000,00	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.072,00	10.072,00	0,00	
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.072,00	10.072,00	0,00	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.495,00	20.015.495,00	20.000.000,00	
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.495,00	20.015.495,00	20.000.000,00	
4.3.9.2.0020	FUNDADA			20.000.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		866.509.468,00	1.440.819.551,36	1.187.706.521,68	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00008
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA				
R\$				
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.				
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.110.484.513,00	2.201.060.721,61	2.183.468.127,44
28.0845	TRANSFERENCIAS	2.110.484.513,00	2.201.060.721,61	2.183.468.127,44
28.0845.0161	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS	2.110.484.513,00	2.201.060.721,61	2.183.468.127,44
28.0845.0161.2.629	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO	87.884.898,00	87.884.898,00	77.821.371,09
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.884.898,00	87.884.898,00	77.821.371,09
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	87.884.898,00	87.884.898,00	77.821.371,09
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			77.821.371,09
28.0845.0161.2.638	TRANSF. MUNICIPIOS - COMPENSACAO FINANCEIRA EXPLORACAO PETROLEO GAS NAT	284.000,00	284.000,00	0,00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	284.000,00	284.000,00	0,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	284.000,00	284.000,00	0,00
28.0845.0161.2.642	TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS DO PRODUTO DE MULTAS DE TRANSITO	432.008,00	432.008,00	190.800,32
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	432.008,00	432.008,00	190.800,32
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	432.008,00	432.008,00	190.800,32
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			190.800,32
28.0845.0161.2.652	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ICM / ICMS	1.782.968.364,00	1.860.373.264,65	1.860.373.264,65
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.782.968.364,00	1.860.373.264,65	1.860.373.264,65
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.782.968.364,00	1.860.373.264,65	1.860.373.264,65
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			1.860.373.264,65
28.0845.0161.2.662	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ITBI	384.684,00	555.991,96	554.341,52
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	384.684,00	555.991,96	554.341,52
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	384.684,00	555.991,96	554.341,52
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			554.341,52
28.0845.0161.2.663	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO IPVA	238.530.559,00	251.530.559,00	244.528.349,86
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	238.530.559,00	251.530.559,00	244.528.349,86
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	238.530.559,00	251.530.559,00	244.528.349,86
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS			244.528.349,86
TOTAL DA U.O. =>		2.110.484.513,00	2.201.060.721,61	2.183.468.127,44
TOTAL DO ORGAO =>		3.723.112.161,00	5.319.235.735,61	4.826.248.493,54

EXERCICIO DE 2002

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RAFE022/00001

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.

U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.633.071.174,64	1.432.573.844,42	200.497.330,22
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	136.334.336,48	52.457.395,94	83.876.940,54
3.1.1.0	PESSOAL	78.664.229,52	4.101.139,82	74.563.089,70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	78.335.975,97	3.950.859,36	74.385.116,61
3.1.1.1.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		133.667,63	
3.1.1.1.0028	GRATIFICACOES		168.846,29	
3.1.1.1.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		45.178,58	
3.1.1.1.0069	AUXILIO-REFEICAO		2.808.490,57	
3.1.1.1.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		18.499,44	
3.1.1.1.0093	OUTRAS VANTAGENS		776.176,85	
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	328.253,55	150.280,46	177.973,09
3.1.1.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES		135.250,70	
3.1.1.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		15.029,76	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14.411.027,21	5.114.081,90	9.296.945,31
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.411.027,21	5.114.081,90	9.296.945,31
3.1.3.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		30.715,95	
3.1.3.2.0048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		58.585,93	
3.1.3.2.0049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VAL MOBILIARIOS		121.581,56	
3.1.3.2.0063	INDENIZACOES - LEI 11042/97		357.785,66	
3.1.3.2.0107	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMO		30,84	
3.1.3.2.0172	INDENIZACOES		137.677,80	
3.1.3.2.0222	OBRIGACAO PATRONAL		186,33	
3.1.3.2.0248	PREMIOS EM ESPECIE		230.400,00	
3.1.3.2.0271	RESTITUICOES DE RECEITAS		879.962,32	
3.1.3.2.0289	SEGUROS		289,56	
3.1.3.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		907.872,07	
3.1.3.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		2.017,08	
3.1.3.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		52,00	
3.1.3.2.0354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		51.426,00	
3.1.3.2.0362	SERVICOS GRAFICOS		57,96	
3.1.3.2.0508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		22.000,00	
3.1.3.2.0524	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO		275.492,81	
3.1.3.2.0564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.658,88	
3.1.3.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		724.236,00	
3.1.3.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		102.525,89	
3.1.3.2.0697	MULTAS		3.383,27	
3.1.3.2.0708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS		35.135,08	
3.1.3.2.0711	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS		206.880,73	
3.1.3.2.0712	CUSTAS JUDICIAIS		14.631,82	
3.1.3.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		913.863,41	
3.1.3.2.0886	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		34.186,78	
3.1.3.2.0920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		446,17	
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	43.259.079,75	43.242.174,22	16.905,53
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	18.847.644,00	18.847.360,02	283,98
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		18.847.360,02	
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.598.194,95	9.597.779,42	415,53
3.1.9.2.0039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		4.568,41	
3.1.9.2.0172	INDENIZACOES		868,24	
3.1.9.2.0180	LOCACAO DE IMOVEIS		7.698,02	
3.1.9.2.0305	SERVICO DE CARTORIO		245.145,68	
3.1.9.2.0314	SERVICO DE COMUNICACAO		3,03	
3.1.9.2.0339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		27,80	
3.1.9.2.0586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		908.034,00	
3.1.9.2.0620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		10.247,35	
3.1.9.2.0775	DESPESAS BANCARIAS		8.421.186,89	
3.1.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	14.813.240,80	14.797.034,78	16.206,02
3.1.9.3.0010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		8.881.317,79	
3.1.9.3.0028	GRATIFICACOES		1.419.588,92	
3.1.9.3.0030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES		34.169,10	
3.1.9.3.0032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.739,14	
3.1.9.3.0036	VANTAGENS TEMPORAIS		3.433.451,50	
3.1.9.3.0074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		715.168,81	
3.1.9.3.0076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		450,00	
3.1.9.3.0091	PMIL - SOLDADO		2.031,92	
3.1.9.3.0093	OUTRAS VANTAGENS		148.000,68	
3.1.9.3.0152	PMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		110,02	
3.1.9.3.0165	PMIL - OUTRAS VANTAGENS		161.006,90	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.496.736.838,16	1.380.116.448,48	116.620.389,68
3.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.769.246,11	227.737.033,22	73.032.212,89
3.2.1.2	SUBVENCIONES ECONOMICAS	5.000.000,00	2.260.500,00	2.739.500,00
3.2.1.2.0016	EMPRESAS PUBLICAS		2.260.500,00	
3.2.1.3	CONTRIBUICOES CORRENTES	226.501.000,00	156.362.666,35	70.138.333,65
3.2.1.3.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS		156.362.666,35	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE022/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA		
R\$		

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.

U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
3.2.1.7	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)	69.268.246,11	69.113.866,87	154.379,24
3.2.1.7.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		69.113.866,87	
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.089.476.906,29	1.052.829.693,58	36.647.212,71
3.2.5.1	INATIVOS	1.048.648.049,54	1.012.339.414,28	36.308.635,26
3.2.5.1.0030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		10.821.796,60	
3.2.5.1.0048	MILITARES		313.893.134,94	
3.2.5.1.0049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		2.462.866,10	
3.2.5.1.0050	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA		28.438,96	
3.2.5.1.0052	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - ATUALIZACAO MONETARIA		60,74	
3.2.5.1.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		48.924.616,59	
3.2.5.1.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		1.096.557,10	
3.2.5.1.0071	13º VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES		27.510.820,32	
3.2.5.1.0114	CIVIS		607.601.122,93	
3.2.5.2	PENSIONISTAS	16.606.958,06	16.606.958,06	0,00
3.2.5.2.0035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA		10.408,76	
3.2.5.2.0072	PENSIONISTAS(CIVIL)		14.955.411,77	
3.2.5.2.0073	PENSIONISTAS(MILITAR)		287.016,20	
3.2.5.2.0074	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)		1.339.313,39	
3.2.5.2.0118	PENSIONISTAS		14.807,94	
3.2.5.3	SALARIO-FAMILIA	22.499.606,69	22.483.552,14	16.054,55
3.2.5.3.0028	INATIVOS		9.644,22	
3.2.5.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		10.956.645,58	
3.2.5.3.0077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-MILITAR		8.595.557,97	
3.2.5.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		1.142.291,76	
3.2.5.3.0079	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - MILITAR		1.767.902,67	
3.2.5.3.0080	SALARIO-FAMILIA PENSIONISTAS(CIVIL)		11.509,94	
3.2.5.8	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS	1.722.292,00	1.399.769,10	322.522,90
3.2.5.8.0038	AUXILIO FUNERAL		1.399.769,10	
3.2.8.0	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP	45.210.625,08	38.500.017,86	6.710.607,22
3.2.8.0.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		38.500.017,86	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.280.060,68	61.049.703,82	230.356,86
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.467.152,76	31.438.886,39	28.266,37
3.2.9.2.0014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS		31.432.436,68	
3.2.9.2.0137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP		6.449,71	
3.2.9.3	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	29.812.907,92	29.610.817,43	202.090,49
3.2.9.3.0038	AUXILIO FUNERAL		223.387,22	
3.2.9.3.0045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		9.755.885,53	
3.2.9.3.0048	MILITARES		16,54	
3.2.9.3.0060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		610.826,79	
3.2.9.3.0065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		1.710,46	
3.2.9.3.0072	PENSIONITAS(CIVIL)		541.024,80	
3.2.9.3.0076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		52.025,75	
3.2.9.3.0077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS - MILITAR		16.142,33	
3.2.9.3.0078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		83,36	
3.2.9.3.0079	SALARIO-FAMILIA INATIVOS-MILITAR		7.568,16	
3.2.9.3.0114	CIVIS		18.402.146,49	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
TOTAL DA U.O. =>		1.648.071.174,64	1.432.573.844,42	215.497.330,22

U.O. : 33.03 - SENTENCAS JUDICIARIAS - A CARGO DO P. JUDICIARIO

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00
3.1.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00
3.1.9.1.0012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		13.900.000,00	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
3.2.9.1.0130	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		7.800.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	7.584.288,00	800.000,00	6.784.288,00
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	7.584.288,00	800.000,00	6.784.288,00
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	7.584.288,00	800.000,00	6.784.288,00
4.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	7.584.288,00	800.000,00	6.784.288,00
4.2.9.1.0020	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		800.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA

R\$

ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.

U.O. : 33.03 - SENTENCAS JUDICIARIAS - A CARGO DO P. JUDICIARIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA DE DOTACAO
TOTAL DA U.O. =>		29.284.288,00	22.500.000,00	6.784.288,00

U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	283.746.546,00	268.140.217,90	15.606.328,10
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO	775,00	0,00	775,00
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	775,00	0,00	775,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	775,00	0,00	775,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	283.745.771,00	268.140.217,90	15.605.553,10
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	215.415.884,00	200.636.586,86	14.779.297,14
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	195.293.140,95	191.230.030,35	4.063.110,60
3.2.6.1.0125	FUNDADA		191.230.030,35	
3.2.6.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	20.114.995,05	9.406.556,51	10.708.438,54
3.2.6.2.0023	FUNDADA		9.406.556,51	
3.2.6.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	7.748,00	0,00	7.748,00
3.2.7.0	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	68.319.815,00	67.503.631,04	816.183,96
3.2.7.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	66.203.478,00	65.624.354,53	579.123,47
3.2.7.1.0120	FUNDADA		65.624.354,53	
3.2.7.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	2.116.337,00	1.879.276,51	237.060,49
3.2.7.2.0134	FUNDADA		1.879.276,51	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.072,00	0,00	10.072,00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.072,00	0,00	10.072,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.157.073.005,36	919.566.303,78	237.506.701,58
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.157.073.005,36	919.566.303,78	237.506.701,58
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.045.306.547,36	809.008.959,24	236.297.588,12
4.3.5.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	1.030.434.583,36	808.404.277,31	222.030.306,05
4.3.5.1.0020	FUNDADA		808.404.277,31	
4.3.5.2	RESGATE DE TITULOS DO TESOURE	7.748,00	0,00	7.748,00
4.3.5.3	CORRECOES SOBRE TITULOS DO TESOURE	8.984.216,00	0,00	8.984.216,00
4.3.5.4	OUTRAS AMORTIZACOES	5.880.000,00	604.681,93	5.275.318,07
4.3.5.4.0009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PASEP		604.681,93	
4.3.6.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	91.750.963,00	90.557.344,54	1.193.618,46
4.3.6.1	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	91.750.963,00	90.557.344,54	1.193.618,46
4.3.6.1.0022	FUNDADA		90.557.344,54	
4.3.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.015.495,00	20.000.000,00	15.495,00
4.3.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.015.495,00	20.000.000,00	15.495,00
4.3.9.2.0020	FUNDADA		20.000.000,00	
TOTAL DA U.O. =>		1.440.819.551,36	1.187.706.521,68	253.113.029,68

U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS

3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	2.201.060.721,61	2.183.468.127,44	17.592.594,17
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.201.060.721,61	2.183.468.127,44	17.592.594,17
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.201.060.721,61	2.183.468.127,44	17.592.594,17
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.201.060.721,61	2.183.468.127,44	17.592.594,17
3.2.2.3.0021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS		2.183.468.127,44	

TOTAL DA U.O. =>		2.201.060.721,61	2.183.468.127,44	17.592.594,17
------------------	--	------------------	------------------	---------------

TOTAL DO ORGAO =>		5.319.235.735,61	4.826.248.493,54	492.987.242,07
-------------------	--	------------------	------------------	----------------

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00001
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			1.432.573.844,42
3110	PESSOAL		4.101.139,82
3111	PESSOAL CIVIL		3.950.859,36
31110010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		133.667,63
31110028	GRATIFICACOES		168.846,29
31110036	VANTAGENS TEMPORAIS		45.178,58
31110069	AUXILIO-REFEICAO		2.808.490,57
31110074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		18.499,44
31110093	OUTRAS VANTAGENS		776.176,85
3113	OBRIGACOES PATRONAIS		150.280,46
31130030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES		135.250,70
31130032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		15.029,76
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.114.081,90
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		5.114.081,90
31320039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		30.715,95
31320048	CORRECAO MONETARIA SOBRE CONSIGNACOES, RETENCOES E OUTROS DEPOSITOS		58.585,93
31320049	ENCARGOS CONTRATUAIS RELAT A OPERACOES C/ TITULOS DE CREDITO E VAL MOBILIARIOS		121.581,56
31320063	INDENIZACOES - LEI 11042/97		357.785,66
31320107	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMO		30,84
31320172	INDENIZACOES		137.677,80
31320222	OBRIGACAO PATRONAL		186,33
31320248	PREMIOS EM ESPECIE		230.400,00
31320271	RESTITUICOES DE RECEITAS		879.962,32
31320289	SEGUROS		289,56
31320305	SERVICO DE CARTORIO		907.872,07
31320314	SERVICO DE COMUNICACAO		2.017,08
31320339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		52,00
31320354	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA		51.426,00
31320362	SERVICOS GRAFICOS		57,96
31320508	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR		22.000,00
31320524	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O FATURAMENTO		275.492,81
31320564	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.658,88
31320586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		724.236,00
31320620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		102.525,89
31320697	MULTAS		3.383,27
31320708	ENCARGOS DECORRENTES DE HOMOLOGACAO DE ACORDOS		35.135,08
31320711	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS		206.880,73
31320712	CUSTAS JUDICIAIS		14.631,82
31320775	DESPESAS BANCARIAS		913.863,41
31320886	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		34.186,78
31320920	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR		446,17
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		43.242.174,22
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL		18.847.360,02
31910012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		18.847.360,02
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.597.779,42
31920039	ENCARGOS DECORRENTES DE PAGAMENTO EM ATRASO		4.568,41
31920172	INDENIZACOES		868,24
31920180	LOCACAO DE IMOVEIS		7.698,02
31920305	SERVICO DE CARTORIO		245.145,68
31920314	SERVICO DE COMUNICACAO		3,03
31920339	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		27,80
31920586	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		908.034,00
31920620	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES		10.247,35
31920775	DESPESAS BANCARIAS		8.421.186,89
3193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		14.797.034,78
31930010	VENCIMENTO, SALARIO E SUBSIDIO		8.881.317,79
31930028	GRATIFICACOES		1.419.588,92
31930030	SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES		34.169,10
31930032	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		1.739,14
31930036	VANTAGENS TEMPORAIS		3.433.451,50
31930074	13º VENCIMENTO - PESSOAL CIVIL		715.168,81
31930076	13º VENCIMENTO - PESSOAL MILITAR		450,00
31930091	FMIL - SOLDO		2.031,92
31930093	OUTRAS VANTAGENS		148.000,68
31930152	FMIL - VANTAGENS TEMPORAIS		110,02
31930165	FMIL - OUTRAS VANTAGENS		161.006,90
3210	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		227.737.033,22
3212	SUBVENCOES ECONOMICAS		2.260.500,00
32120016	EMPRESAS PUBLICAS		2.260.500,00
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES		156.362.666,35
32130014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS		156.362.666,35
3217	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA (PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS)		69.113.866,87
32170045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		69.113.866,87

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00002
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		1.052.829.693,58
3251	INATIVOS		1.012.339.414,28
32510030	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO		10.821.796,60
32510048	MILITARES		313.893.134,94
32510049	INATIVOS CIVIS - ATUALIZACAO MONETARIA		2.462.866,10
32510050	INATIVOS MILITARES - ATUALIZACAO MONETARIA		28.438,96
32510052	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - ATUALIZACAO MONETARIA		60,74
32510060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		48.924.616,59
32510065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		1.096.557,10
32510071	13º VENCIMENTO - INATIVOS MILITARES		27.510.820,32
32510114	CIVIS		607.601.122,93
3252	PENSIONISTAS		16.606.958,06
32520035	PENSIONISTAS - ATUALIZACAO MONETARIA		10.408,76
32520072	PENSIONISTAS(CIVIL)		14.955.411,77
32520073	PENSIONISTAS(MILITAR)		287.016,20
32520074	13º VENCIMENTO - PENSIONISTAS(CIVIL)		1.339.313,39
32520118	PENSIONISTAS		14.807,94
3253	SALARIO-FAMILIA		22.483.552,14
32530028	INATIVOS		9.644,22
32530076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		10.956.645,58
32530077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-MILITAR		8.595.557,97
32530078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		1.142.291,76
32530079	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - MILITAR		1.767.902,67
32530080	SALARIO-FAMILIA PENSIONISTAS(CIVIL)		11.509,94
3258	OUTRAS TRANSFERENCIAS A SERVIDORES E SEGURADOS		1.399.769,10
32580038	AUXILIO FUNERAL		1.399.769,10
3280	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVICO PUBLICO-PASEP		38.500.017,86
32800137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP		38.500.017,86
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		61.049.703,82
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.438.886,39
32920014	CONTRIBUICOES A AUTARQUIAS		31.432.436,68
32920137	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO O SERVIDOR PUBLICO-PASEP		6.449,71
3293	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL		29.610.817,43
32930038	AUXILIO FUNERAL		223.387,22
32930045	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA		9.755.885,53
32930048	MILITARES		16,54
32930060	13º VENCIMENTO - INATIVOS CIVIS		610.826,79
32930065	13º VENCIMENTO - INATIVOS		1.710,46
32930072	PENSIONITAS(CIVIL)		541.024,80
32930076	SALARIO-FAMILIA ATIVOS-CIVIL		52.025,75
32930077	SALARIO-FAMILIA ATIVOS - MILITAR		16.142,33
32930078	SALARIO-FAMILIA INATIVOS - CIVIL		83,36
32930079	SALARIO-FAMILIA INATIVOS-MILITAR		7.568,16
32930114	CIVIS		18.402.146,49
T O T A L D A U.O.			1.432.573.844,42

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00003
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			
U.O. : 33.03 - SENTENCAS JUDICIARIAS - A CARGO DO P. JUDICIARIO			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			22.500.000,00
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		13.900.000,00
3191	SENTENCAS JUDICIARIAS RELATIVAS A PESSOAL		13.900.000,00
31910012	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		13.900.000,00
3290	DIVERSAS TRANSPERENCIAS CORRENTES		7.800.000,00
3291	SENTENCAS JUDICIARIAS NAO RELATIVAS A PESSOAL		7.800.000,00
32910130	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		7.800.000,00
4290	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		800.000,00
4291	SENTENCAS JUDICIARIAS		800.000,00
42910020	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENCAS JUDICIARIAS		800.000,00
T O T A L D A U.O.			22.500.000,00

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00004
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA			
E S P E C I F I C A C A O		V A L O R	
		1.187.706.521,68	
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	200.636.586,86	
3261	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	191.230.030,35	
32610125	FUNDADA	191.230.030,35	
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	9.406.556,51	
32620023	FUNDADA	9.406.556,51	
3270	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	67.503.631,04	
3271	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	65.624.354,53	
32710120	FUNDADA	65.624.354,53	
3272	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	1.879.276,51	
32720134	FUNDADA	1.879.276,51	
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	809.008.959,24	
4351	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	808.404.277,31	
43510020	FUNDADA	808.404.277,31	
4354	OUTRAS AMORTIZACOES	604.681,93	
43540009	AMORTIZACAO DE DEBITOS PARCELADOS - PASEP	604.681,93	
4360	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	90.557.344,54	
4361	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	90.557.344,54	
43610022	FUNDADA	90.557.344,54	
4390	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000,00	
4392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000.000,00	
43920020	FUNDADA	20.000.000,00	
T O T A L D A U.O.		1.187.706.521,68	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO	RAFE042/00005
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPO DE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA			
R\$			
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.			
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS			
E S P E C I F I C A C A O			V A L O R
			2.183.468.127,44
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.183.468.127,44
3223	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		2.183.468.127,44
32230021	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS		2.183.468.127,44
T O T A L D A U.O.			2.183.468.127,44
T O T A L D O O R G A O			4.826.248.493,54

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.									
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
01 LEGISLATIVA			38488689,66					38.488.689,66	
01.0031 ACAO LEGISLATIVA			38488689,66					38.488.689,66	
01.0031.0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA			38488689,66					38.488.689,66	
2651 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			38488689,66					38.488.689,66	
TESOURO-LIVRES			38488689,66					38.488.689,66	
DESPESA FIXADA			200000,00					200.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			45200000,00					45.200.000,00	
04 ADMINISTRACAO	2807936,17		11825950,30					14.633.886,47	
04.0122 ADMINISTRACAO GERAL	2807936,17							2.807.936,17	
04.0122.0010 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	2807936,17							2.807.936,17	
2377 PROVISAO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA	16800000,00							16.800.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
2688 FORNECIMENTO DE VALE-REFEICAO	2807936,17							2.807.936,17	
TESOURO-LIVRES	2807936,17							2.807.936,17	
DESPESA FIXADA	32591495,00							32.591.495,00	
DESPESA AUTORIZADA	32591495,00							32.591.495,00	
04.0123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			11595550,30					11.595.550,30	
04.0123.0020 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO			9335050,30					9.335.050,30	
2640 DESPESAS BANCARIAS			9335050,30					9.335.050,30	
TESOURO-LIVRES			9335050,30					9.335.050,30	
DESPESA FIXADA			80000,00					80.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			10030000,00					10.030.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00006	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.									
U.O. : 33.01 - ENCARGOS GERAIS DO PODER EXECUTIVO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
DESPESA FIXADA	3000000,00							3.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	15012088,00							15.012.088,00	
28.0846.0047 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	1358303,44							1.358.303,44	
2643 CONCESSAO DE AUXILIO-FUNERAL	1358303,44							1.358.303,44	
TESOURO-LIVRES	1358303,44							1.358.303,44	
DESPESA FIXADA	1272297,00							1.272.297,00	
DESPESA AUTORIZADA	1422297,00							1.422.297,00	
28.0846.9999 ENCARGOS ESPECIAIS			5164188,93					5.164.188,93	
2645 INDENIZACOES, REEMBOLSOS, RESTITUICOES E OUTROS ENCARGOS			5164188,93					5.164.188,93	
TESOURO-LIVRES			5164188,93					5.164.188,93	
DESPESA FIXADA			650000,00					6.500.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			7150000,00					7.150.000,00	
T O T A L D A U.O.	1345662578,85		86911265,57					1432.573.844,42	
TESOURO-LIVRES	1270268420,12		61317893,17					1331.586.313,29	
DESPESA FIXADA	683206892,00		18627000,00					701.833.892,00	
DESPESA AUTORIZADA	1411900013,91		80077000,00					1491.977.013,91	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	8470439,73							8.470.439,73	
DESPESA AUTORIZADA	8470439,73							8.470.439,73	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						15000000,00		15.000.000,00	
DESPESA FIXADA						15000000,00		15.000.000,00	
DESPESA AUTORIZADA									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	66923719,00		25593372,40					92.517.091,40	
DESPESA AUTORIZADA	107013721,00		25610000,00					132.623.721,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00007	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.									
U.O. : 33.03 - SENTENCAS JUDICIARIAS - A CARGO DO P. JUDICIARIO									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	13900000,00		7800000,00			800000,00		22.500.000,00	
28.0061 ACAA JUDICIARIA	13900000,00		7800000,00			800000,00		22.500.000,00	
28.0061.9999 ENCARGOS ESPECIAIS	13900000,00		7800000,00			800000,00		22.500.000,00	
2036 PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS-PRECATORIOS ALIMENTARES	13900000,00							13.900.000,00	
TESOURO-LIVRES	13900000,00							13.900.000,00	
DESPESA FIXADA	13230703,00							13.230.703,00	
DESPESA AUTORIZADA	13900000,00							13.900.000,00	
2727 PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENCAS JUDICIARIAS-PRECATORIOS NAO-ALIMENTARES			7800000,00			800000,00		8.600.000,00	
TESOURO-LIVRES			7800000,00			800000,00		8.600.000,00	
DESPESA FIXADA			2204182,00			13849403,00		16.053.585,00	
DESPESA AUTORIZADA			7800000,00			7584288,00		15.384.288,00	
T O T A L D A U.O.	13900000,00		7800000,00			800000,00		22.500.000,00	
TESOURO-LIVRES	13900000,00		7800000,00			800000,00		22.500.000,00	
DESPESA FIXADA	13230703,00		2204182,00			13849403,00		29.284.288,00	
DESPESA AUTORIZADA	13900000,00		7800000,00			7584288,00		29.284.288,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00008	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.									
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
28 ENCARGOS ESPECIAIS		268140217,90			899566303,78	20000000,00		1187.706.521,68	
28.0843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		200636586,86			809008959,24			1009.645.546,10	
28.0843.0159 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		200636586,86			809008959,24			1009.645.546,10	
2648 PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		200636586,86			809008959,24			1009.645.546,10	
TESOURO-LIVRES		176536376,86			455751770,07			632.288.146,93	
DESPESA FIXADA		160876304,00	775,00		602427716,00			763.304.795,00	
DESPESA AUTORIZADA		191275304,00	775,00		685632716,00			876.908.795,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		24058000,00			353257189,17			377.315.189,17	
DESPESA FIXADA									
DESPESA AUTORIZADA		24058000,00			359666083,36			383.724.083,36	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		42210,00						42.210,00	
DESPESA FIXADA		74832,00						74.832,00	
DESPESA AUTORIZADA		74832,00						74.832,00	
2650 PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE									
TESOURO-LIVRES									
DESPESA FIXADA		7748,00			7748,00			15.496,00	
DESPESA AUTORIZADA		7748,00			7748,00			15.496,00	
28.0844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA		67503631,04			90557344,54			158.060.975,58	
28.0844.0160 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA		67503631,04			90557344,54			158.060.975,58	
2649 PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA		67503631,04			90557344,54			158.060.975,58	
TESOURO-LIVRES		67503631,04			90557344,54			158.060.975,58	
DESPESA FIXADA		50916815,00			52171963,00			103.088.778,00	
DESPESA AUTORIZADA		68319815,00			91750963,00			160.070.778,00	
28.0846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						20000000,00		20.000.000,00	
28.0846.9999 ENCARGOS ESPECIAIS						20000000,00		20.000.000,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00009	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.									
U.O. : 33.05 - SERVICO DA DIVIDA PUBLICA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
2686 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVAS A DIVIDA PUBLICA.						20000000,00		20.000.000,00	
TESOURO-LIVRES						20000000,00		20.000.000,00	
DESPESA FIXADA		10072,00				15495,00		25.567,00	
DESPESA AUTORIZADA		10072,00				20015495,00		20.025.567,00	
T O T A L D A U.O.		268140217,90			899566303,78	20000000,00		1187.706.521,68	
TESOURO-LIVRES		244040007,90			546309114,61	20000000,00		810.349.122,51	
DESPESA FIXADA		211810939,00		775,00	654607427,00	15495,00		866.434.636,00	
DESPESA AUTORIZADA		259612939,00		775,00	777391427,00	20015495,00		1057.020.636,00	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI		24058000,00			353257189,17			377.315.189,17	
DESPESA AUTORIZADA		24058000,00			359666083,36			383.724.083,36	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		42210,00						42.210,00	
DESPESA FIXADA		74832,00						74.832,00	
DESPESA AUTORIZADA		74832,00						74.832,00	

EXERCICIO DE 2002	RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							RAFE044/00010
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO								
R\$								
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.								
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS								
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A							T O T A L
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	
28 ENCARGOS ESPECIAIS			2183468127,44					2183.468.127,44
28.0845 TRANSFERENCIAS			2183468127,44					2183.468.127,44
28.0845.0161 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS			2183468127,44					2183.468.127,44
2629 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO			77821371,09					77.821.371,09
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			77821371,09					77.821.371,09
DESPESA FIXADA			87884898,00					87.884.898,00
DESPESA AUTORIZADA			87884898,00					87.884.898,00
2638 TRANSF. MUNICIPIOS - COMPENSACAO FINANCEIRA EXPLORACAO PETROLEO GAS NAT REC HIDR								
TESOURO-VINCULADOS POR LEI								
DESPESA FIXADA			284000,00					284.000,00
DESPESA AUTORIZADA			284000,00					284.000,00
2642 TRANSFERENCIA AOS MUNICIPIOS DO PRODUTO DE MULTAS DE TRANSITO			190800,32					190.800,32
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			190800,32					190.800,32
DESPESA FIXADA			432008,00					432.008,00
DESPESA AUTORIZADA			432008,00					432.008,00
2652 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO ICM / ICMS			1860373264,65					1860.373.264,65
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			1860373264,65					1860.373.264,65
DESPESA FIXADA			1782968364,00					1782.968.364,00
DESPESA AUTORIZADA			1860373264,65					1860.373.264,65
2662 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO			554341,52					554.341,52

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00011	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.									
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
PRODUTO DA ARRECADACAO DO ITBI									
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			554341,52					554.341,52	
DESPESA FIXADA			384684,00					384.684,00	
DESPESA AUTORIZADA			555991,96					555.991,96	
2663 PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO PRODUTO DA ARRECADACAO DO IPVA			244528349,86					244.528.349,86	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			244528349,86					244.528.349,86	
DESPESA FIXADA			238530559,00					238.530.559,00	
DESPESA AUTORIZADA			251530559,00					251.530.559,00	
T O T A L D A U.O.			2183468127,44					2183.468.127,44	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI									
DESPESA FIXADA			284000,00					284.000,00	
DESPESA AUTORIZADA			284000,00					284.000,00	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO			2183468127,44					2183.468.127,44	
DESPESA FIXADA			2110200513,00					2110.200.513,00	
DESPESA AUTORIZADA			2200776721,61					2200.776.721,61	
T O T A L D O O R G A O	1359562578,85	268140217,90	2278179393,01		899566303,78	20800000,00		4826.248.493,54	
TESOURO-LIVRES	1284168420,12	244040007,90	69117893,17		546309114,61	20800000,00		2164.435.435,80	
DESPESA FIXADA	696437595,00	211810939,00	20831957,00		654607427,00	13864898,00		1597.552.816,00	
DESPESA AUTORIZADA	1425800013,91	259612939,00	87877775,00		777391427,00	27599783,00		2578.281.937,91	
TESOURO-VINCULADOS POR LEI	8470439,73	24058000,00			353257189,17			385.785.628,90	
DESPESA FIXADA			284000,00					284.000,00	
DESPESA AUTORIZADA	8470439,73	24058000,00	284000,00		359666083,36			392.478.523,09	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		42210,00						42.210,00	
DESPESA FIXADA		74832,00				15000000,00		15.074.832,00	
DESPESA AUTORIZADA		74832,00				15000000,00		15.074.832,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO							RAFE044/00012
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 33 - ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO.									
U.O. : 33.06 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTIGENCIA	T O T A L	
TESOURO-VINCULADOS PELA CONSTITUICAO	66923719,00		2209061499,84					2275.985.218,84	
DESPEZA FIXADA			2110200513,00					2110.200.513,00	
DESPEZA AUTORIZADA	107013721,00		2226386721,61					2333.400.442,61	

RESERVA DE CONTINGÊNCIA



EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO		RAFE008/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS POR UNIDADE ORCAMENTARIA					
R\$					
ORGAO: 34 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
U.O. : 34.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	184.429.890,00	0,00	0,00	
28.0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	184.429.890,00	0,00	0,00	
28.0846.0162	RESERVA DE CONTINGENCIA	184.429.890,00	0,00	0,00	
28.0846.0162.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	184.429.890,00	0,00	0,00	
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	184.429.890,00	0,00	0,00	
9.0.0.1	RESERVA DE CONTINGENCIA PESSOAL	184.429.890,00	0,00	0,00	
TOTAL DA U.O. =>		184.429.890,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO =>		184.429.890,00	0,00	0,00	

EXERCICIO DE 2002		RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO						RAFE044/00001	
DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DAS FONTES DE RECURSO									
R\$									
ORGAO: 34 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
U.O. : 34.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
E S P E C I F I C A C A O	G R U P O S D E D E S P E S A								
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS E INVERSOES FINAN	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	T O T A L	
28 ENCARGOS ESPECIAIS 28.0846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.0846.0162 RESERVA DE CONTINGENCIA 9001 RESERVA DE CONTINGENCIA TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA DESPESA AUTORIZADA							184429890,00	184.429.890,00	
T O T A L D A U.O. TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA							184429890,00	184.429.890,00	
T O T A L D O O R G A O TESOURO-LIVRES DESPESA FIXADA							184429890,00	184.429.890,00	