

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

BALANÇO
GERAL
1 9 8 9



BIBLIOTECA - SCP

Balanço Geral do Estado



P276

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO — C A G E



BALANÇO GERAL 1989

PEDRO SIMON
Governador do Estado

JOSE ERNESTO AZZOLIN PASQUOTTO
Secretário de Estado da Fazenda

SERGIO ROLLO GUARANHA
Contador e Auditor-Geral do Estado

Í N D I C E

	PÁGINAS
INTRODUÇÃO	11
NOTAS EXPLICATIVAS:	21
— Do Orçamento e suas Alterações	23
— Da Receita Realizada	45
— Da Despesa Realizada	64
— Da Situação Financeira do Estado	73
— Das Participações Acionárias	74
— Da Dívida Ativa	74
— Da Dívida Pública	77
— Dos Recursos Vinculados	87
INDICADORES FINANCEIROS DO SETOR EMPRESARIAL	107
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	171
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS— (Anexo nº 1)	172
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 6)	174
— Assembléia Legislativa	174
— Tribunal de Contas do Estado	175
— Tribunal de Justiça	176
— Tribunal de Alçada	177
— Juizado de Menores	178
— Justiça Militar do Estado	179
— Governo do Estado	180

- Procuradoria-Geral da Justiça	182
- Procuradoria-Geral do Estado	183
- Secretaria da Justiça	184
- Secretaria de Coordenação e Planejamento	185
- Secretaria da Fazenda	187
- Secretaria da Agricultura e Abastecimento	189
- Secretaria da Indústria e Comércio	191
- Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	192
- Secretaria dos Transportes	193
- Secretaria da Educação	194
- Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente	196
- Secretaria do Trabalho, Ação Social e Comunitária	197
- Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas	198
- Secretaria da Segurança Pública	200
- Secretaria de Recursos Humanos e Modernização Administrativa	201
- Encargos Gerais do Estado	203
- Fundos Especiais	204
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB- PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	 206
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍN- CULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	 212
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo nº 9)	 218
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	 222
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	 224
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	 226
 BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	 228
 BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	 230
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	 232
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Anexo nº 16)	 234
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA (Anexo nº 16-A)	 247

	PÁGINAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	249
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA	250
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ESTAÇÃO ARRECADADORA	256
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DESTOBRAMENTO DAS RUBRICAS	262
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, POR CATEGORIA ECONÔMICA	271
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS e ATIVIDADES COM DESTOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	276
- Assembleia Legislativa	276
- Tribunal de Contas do Estado	281
- Tribunal de Justiça	285
- Tribunal de Alçada	291
- Juizado de Menores	294
- Justiça Militar do Estado	296
- Governo do Estado	298
- Procuradoria-Geral da Justiça	314
- Procuradoria-Geral do Estado	316
- Secretaria da Justiça	318
- Secretaria de Coordenação e Planejamento	330
- Secretaria da Fazenda	339
- Secretaria da Agricultura e Abastecimento	352
- Secretaria da Indústria e Comércio	378
- Secretaria de Energia, Minas e Comunicações	382
- Secretaria dos Transportes	384
- Secretaria da Educação	387
- Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente	412
- Secretaria do Trabalho, Ação Social e Comunitária	429
- Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas	434
- Secretaria da Segurança Pública	443
- Secretaria de Recursos Humanos e Modernização Administrativa	453

	PÁGINAS
- Encargos Gerais do Estado	463
- Fundo de Reserva Orçamentária	469
- Fundos Especiais	470
DEMONSTRATIVO DA GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS	493
CERTIDÕES DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DOS CONTADORES RESPONSÁVEIS	539
AUTARQUIAS	545
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo nº 1)	546
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS e SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	548
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	551
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo nº 9)	554
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	556
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	558
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	559
BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	561
BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	563
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	565
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Anexo nº 16)	567
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	568
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO	569
FUNDAÇÕES	571
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo nº 1)	572
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	574

	PÁGINAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	578
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo nº 9)	582
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	584
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	586
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	588
BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	590
BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	592
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	594
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	596
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO	597
SETOR GOVERNAMENTAL	599
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo nº 1)	600
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo nº 7)	602
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo nº 8)	613
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo nº 9)	623
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo nº 10)	625
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (Anexo nº 11)	628
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo nº 12)	629
BALANÇO FINANCEIRO (Anexo nº 13)	631
BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo nº 14)	633
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo nº 15)	635
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA TENDIDA INTERNA (Anexo nº 16)	637
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo nº 17)	638
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO	639

	PÁGINAS
SETOR EMPRESARIAL	641
BALANÇO PATRIMONIAL	643
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO	644
DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	645
DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	646

TABELAS

1.	Composição das Receitas Orçada, Reestimada e Arrecadada por Categoria Econômica e Fontes (Nota nº 16)	46
2.	Desempenho Setorial e Global dos Impostos Arrecadados (Nota nº 18)	46
3.	Demonstração da Arrecadação do ICM/ICMS e da sua Distribuição aos Municípios (Nota nº 21)	55
4.	Demonstração da Arrecadação do ITBI e da sua Distribuição aos Municípios (Nota nº 21)	56
5.	Demonstração da Arrecadação do IPVA e da sua Distribuição aos Municípios (Nota nº 21)	57
6.	Composição das Transferências Recebidas pela Administração Direta (Nota nº 22)	58
7.	Demonstração da Receita Operacional dos Fundos Especiais (Nota nº 26)	63
8.	Discriminação da Despesa com Pessoal e Encargos (Nota nº 28)	65
9.	Demonstrativo das Participações Acionárias do Estado (Nota nº 40)	75
10.	Movimentação Geral da Dívida Ativa (Nota nº 41)	76
11.	Demonstrativo da Colocação dos Títulos Públicos Estaduais com Vencimento a Longo Prazo (Nota nº 52)	82
12.	Vinculação da Receita (Nota nº 59)	88

GRÁFICOS

1.	Comparação entre as Receitas Reestimada e Arrecadada (Nota nº 5)	29
2.	Comparação entre as Despesas Autorizada e Realizada (Nota nº 5)	31
3.	Receita do ICM/ICMS por Estação Arrecadadora (Nota nº 19)	51
4.	Participação Relativa na Arrecadação do ICM/ICMS no Brasil (Nota nº 20)	53
5.	Perfil Tributário do Estado do Rio Grande do Sul (Nota nº 23)	61
6.	Evolução do Patrimônio	85

I N T R O D U Ç Ã O

A Prestação de Contas que, por força de dispositivo constitucional, o Chefe do Poder Executivo submete anualmente à apreciação do Poder Legislativo, constitui elemento fundamental e essencial dos governos democráticos.

Esta Prestação de Contas, sobre a qual o Egrégio Tribunal de Contas emite o seu parecer prévio, tem no Balanço Geral do Estado a sua peça básica e é organizada pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, observando os padrões técnicos ao alcance do órgão.

O Balanço Geral do Estado é formado por demonstrativos contábeis individuais e consolidados das Entidades integrantes do Setor Público Estadual, proporcionando ampla visão da Administração Pública. Um sucinto relatório é apresentado, neste ano, sobre a forma de notas explicativas, que complementam as informações dos demonstrativos, tendo por objetivo garantir uma perfeita interpretação e, principalmente, comunicar as mudanças de critérios contábeis ocorridas ao longo do exercício.

O documento, como nos anos anteriores, está dividido em três volumes, porém, com alteração da ordem sequencial antes utilizada.

O VOLUME I (antigo Volume II) inclui as demonstrações contábeis referentes à Administração Direta, inclusive os demonstrativos da gestão dos recursos vinculados e da despesa realizada através dos fundos especiais. A movimentação do Fundo Estadual de Saúde, cuja contabilidade foi integrada à da Administração Direta no decorrer de 1969, não abrange as operações efetuadas através do Sistema Unificado de Saúde - SUDS, as quais se desenvolveram à margem do controle da CAGE.

O VOLUME II (antigo Volume III) contém os demonstrativos contábeis das Entidades integrantes da Administração Indireta, quais sejam:

AUTARQUIAS:

Departamento Aeroviário do Estado - DAE

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

Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais - DEPRC

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

'Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore' - IGTF

Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA

Instituto Sul Rio Grandense de Carnes - INSTUCARNES

'Orquestra Sinfônica de Porto Alegre' - OSPA

FUNDAÇÕES:

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

Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado do Rio Grande do Sul
- FADERS

Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC

Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE

Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha - FETLSVC

Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FESEM

Fundação Gaúcha do Trabalho - FGT

Fundação Metropolitana de Planejamento - METROPLAN

Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH

Fundação Piratini - Rádio e Televisão Educativa - FP-RTE

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

Fundação Teatro São Pedro - FTSP

Fundação Zobotânica do Rio Grande do Sul - FZB



EMPRESAS ESTATAIS:

- Açúcar Gaúcho S.A. - AGASA
- * Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BADESUL
- * Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. - BANRISUL
 - Banrisul - Armazéns Gerais S.A. - BAGERGS
 - Armazéns Gerais e Entrepósitos Aduaneiros de Uruguaiana S.A. - AGEUSA
 - * Banrisul Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
 - Banrisul Processamento de Dados Ltda. - PROCESSUL
 - * Banrisul S.A. - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
 - * Companhia União de Seguros Gerais
- Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul - CEE (f)
- * Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul S.A. - CEASA/RS
 - Central Vitivinícola do Sul - VINOSUL S.A.
 - Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul - CEDIC
 - Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul - COHAB-RS
 - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS
 - Companhia Estadual de Desenvolvimento Regional e Obras - CEDRO, Em Liquidação
- * Companhia Estadual de Energia Elétrica - DEEE
 - Companhia Estadual de Silos e Armazéns - CESA
 - Companhia Intermunicipal de Estradas Alimentadoras do Rio Grande do Sul - CINTEA
 - Companhia Riograndense de Laticínios e Correlatos - CORLAC
- * Companhia Rio-Grandense de Mineração - CRM
- * Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN
 - Companhia de Indústrias Eletro-Químicas - CIEL
- * Companhia Rio-grandense de Telecomunicações - CRT

Companhia Rio-grandense de Turismo - CR-TUR

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

CORAG - Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas

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

Produtos Gaúchos S.A. - PROGASA

(1) Autarquia incluída entre as empresas em razão da natureza econômica de sua atividade.

Deixam de integrar a Prestação de Contas os seguintes documentos, os quais não foram recebidos em tempo hábil pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado:

1) notas explicativas (65 4ª e 5ª do art. 176 da Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) das demonstrações financeiras da AGEUSA;

2) certidão de habilitação profissional, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (Lei estadual nº 8.351, de 11 de setembro de 1987), referentes aos responsáveis técnicos pelas demonstrações financeiras das seguintes entidades: INSTUCARNES, AGEUSA, VINOSUL, PROCERGS e COHAB-RS;

3) pareceres dos conselhos curadores das seguintes entidades: IRGA, IPERGS, INSTUCARNES, IGTF, DEPRG, FEE, FADERS e FTSP;

4) pareceres dos conselhos fiscal e/ou de administração das seguintes empresas: BADESUL, BAGERGS, AGEUSA, VINOSUL, CR-TUR, FENUVA, CEDIC, CINTEA, CORAG, CORLAC e CIEL.

Destaque-se que os demonstrativos incluídos são cópias fiéis daqueles remetidos pelas próprias Entidades, mantendo-se, desta maneira, o conteúdo e apresentação originais.

Das entidades acima arroladas, assinalou-se com asterisco (*) as que não foram auditadas pela CAGE, já que, em virtude da escassez de recursos humanos enfrentada pelo órgão, houve a necessidade de redirecionar os trabalhos de auditoria na Administração Indireta.

Relativamente às Sociedades Anônimas, as suas demonstrações contábeis encontravam-se, à data de sua inclusão no Balanço Geral do Estado, pendentes de aprovação pelas respectivas Assembleias Gerais Ordinárias, sujeitas, portanto, a alterações.

Por fim, O VOLUME III (antigo Volume I) contém as notas explicativas, os demonstrativos consolidados do Setor Governamental, os demonstrativos agregados do Setor Empresarial e os indicadores econômico-financeiros de cada empresa.

Cumpre salientar que o exercício de 1989 apresentou características que prejudicam a comparação dos dados com os de anos anteriores, quais sejam:

1 - Em razão do expressivo incremento do processo inflacionário, ocorrido especialmente no segundo semestre do exercício de 1989, os índices normalmente utilizados como parâmetros da inflação apresentaram diferenças significativas como se constata comparando o IGP-DI/FGV, índice tradicionalmente usado pela CABE, com o IPC, índice oficial da inflação:

ÍNDICE	VARIAÇÃO ANUAL MÉDIA	VARIAÇÃO ANUAL ACUMULADA
IGP-DI/FGV	1.391,87 %	1.782,90 %
IPC	1.324,69 %	1.764,87 %

Esta variação pode levar às mais diversas conclusões conforme o indicador utilizado para corrigir os valores dos anos anteriores.

2 - A mudança do critério adotado para apropriar os encargos da dívida pública, demonstrada em item próprio, aliada às alterações determinadas pelo Governo Federal para remunerar os títulos públicos, conjugadas com os altos índices inflacionários, prejudicam qualquer comparação com os exercícios anteriores.

3 - As alterações provenientes da reforma tributária e a antecipação dos prazos do recolhimento do ICMS, em conjunto com o processo inflacionário, afetaram a elaboração da análise histórica comparativa referente à arrecadação de impostos.

Alterou-se a estrutura do relatório, substituindo-se os capítulos por tópicos com referência direta às tabelas e/ou gráficos, buscando, com isso, maior objetividade na apresentação das informações.

Os referidos tópicos constituem notas explicativas ao Balanço Geral do Estado, pois o intuito principal foi explicitar a origem e a forma de obtenção dos dados, evidenciando os critérios contábeis adotados, além de apresentá-los de maneira acessível e direta aos diversos usuários.

Em 1989, tal como ocorreu em 1986, houve alteração do padrão monetário, com a instituição do cruzado novo (NCz\$), em substituição ao cruzado (Cz\$), observada a paridade 1/1000.

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado normatizou os procedimentos para conversão dos registros contábeis para a nova moeda.

A Instrução Normativa CAGE nº 3, de 28 de fevereiro de 1989, dirigida às Empresas Estatais, fundamentou-se nas normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelo Banco Central do Brasil - BACEN.

No que se refere à Instrução Normativa CAGE nº 4, de 2 de março de 1989, elaborada para o Setor Governamental, adotou-se nova sistemática com relação àquela adotada quando da conversão de cruzeiros (Cr\$) para cruzados (Cz\$).

A diferença fundamental reside no fato de que quando da conversão de cruzado para cruzado novo converteram-se também os valores constantes das contas de resultado. Este critério possibilitou que todos os demonstrativos fossem apresentados em cruzados novos conforme dispõe o artigo 3º da Lei federal nº 7.730, de 31 de janeiro de 1989, o que não ocorreu na conversão anterior, onde apenas o Balanço Patrimonial foi expresso na moeda então vigente.

A metodologia adotada, a par de algumas dificuldades operacionais, resultou em pequenas divergências no que se refere aos fechamentos, julgadas inexpressivas diante da imposição legal decorrente. Tomou-se como parâmetro a preservação dos saldos iniciais e finais, com ajustamentos nas colunas de movimento.

Concluindo a abordagem sobre a Prestação de Contas propriamente dita, cabe uma palavra sobre a nova Constituição Estadual, promulgada no dia 3 de outubro de 1989.

O Controle Interno encontra-se abordado no artigo 76, que tem a seguinte redação:

"Art. 76 - O sistema de controle interno previsto no art. 74 da Constituição Federal terá, no Estado, organização una e integrada, compondo órgão de contabilidade e auditoria-geral do Estado, com delegações junto às unidades administrativas dos três Poderes, tendo sua competência e quadro de pessoal definidos em lei."

Os constituintes aperfeiçoaram o dispositivo da Constituição Federal, consagrando definitivamente o tipo de organização do sistema de controle interno existente no Estado do Rio Grande do Sul desde a criação da CAGE em 28 de dezembro de 1948.

A estrutura integrada consiste, basicamente, num órgão central com delegações (Contadorias Seccionais) junto às diversas unidades administrativas componentes da administração pública. Estas delegações são administrativa e tecnicamente subordinadas ao órgão central, o que garante a uniformidade de critérios e a imprescindível independência aos agentes do controle interno.

Nos termos da Constituição do Estado, o controle interno possui delegações junto às unidades administrativas dos três Poderes. Isto se justifica porque, não obstante a autonomia dos Poderes, o Estado constitui-se numa Entidade única e integrada, a fim de compatibilizar as limitadas receitas e as crescentes despesas.

Por outro lado, acentuou-se o que vem ocorrendo nos últimos exercícios, ou seja, a evasão de recursos humanos da CAGE sem a necessária reposição, que resultou num natural enfraquecimento da mão-de-obra especializada. Necessário se faz dotar o órgão de um maior contingente de servidores e proporcionar uma melhor especialização a fim de se criar condições mais favoráveis a todos os profissionais que laboriosamente trabalham na CAGE.

Felizmente, a década de 90 começa com bons augúrios no que se refere à área de recursos humanos, pois existe a perspectiva da realização imediata de concurso público na CAGE, o que virá, certamente, resolver a carência enfrentada, de há muito, por este órgão.

Com esta medida, e com outras que as autoridades estaduais adotarão em relação ao fortalecimento da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, órgão decano da Secretaria da Fazenda, a CAGE poderá desempenhar, na sua plenitude, as nobres e essenciais funções de Controle Interno.

Um agradecimento a todos aqueles que cooperaram na consecução dos objetivos da CAGE e a Deus pela paz de espírito tão necessária para enfrentar as vicissitudes dos dias atuais.

DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES

1 - O Orçamento de 1989 foi aprovado pela Lei estadual nº 8.754, de 16 de dezembro de 1988, que estimou a receita e fixou a despesa no montante de NCz\$ 2.100.407.000,00.

2 - As metas quantificadas na proposta orçamentária, comparadas com a sua efetiva realização, apresentaram o seguinte comportamento:

RELAÇÃO COM A RECEITA PRÓPRIA LÍQUIDA (1)	ORÇADO	REALIZADO
Investimentos (2)	17,2 %	22,1 %
Despesas com Pessoal (3)	65,8 %	62,0 %
Gastos de Manutenção (4)	12,8 %	8,1 %

(1) RECEITA PRÓPRIA LÍQUIDA	ORÇADO	REALIZADO
Receita Total	2.100.407.000,00	9.381.146.820,74
(-) Operações de Crédito	(260.000.000,00)	(442.958.201,58)
(-) Impostos Transferidos aos Municípios	(382.197.288,00)	(1.535.271.431,75)
	1.458.209.712,00	7.402.917.195,41

(2) INVESTIMENTOS

Despesas de Capital	438.263.199,00	2.481.043.583,56
(-) Amortização da Dívida	(187.438.000,00)	(842.665.887,00)
	250.825.199,00	1.638.377.696,56

(3) DESPESAS COM PESSOAL

Ativos	561.830.232,00	2.696.303.435,03
Inativos	246.036.436,00	1.504.792.525,46
Pensionistas	7.537.959,00	50.993.125,16
Salário-família	2.935.360,00	10.452.241,28
Transferências a Autarquias e Fundações para Pagamento de Pessoal	47.830.343,00	319.881.238,75
Despesas de Exercícios Anteriores Relativas a Pessoal	6.129.362,00	10.069.713,90
Reserva de Contingência	87.260.272,00	-----
	959.559.964,00	4.592.492.279,58

(4) GASTOS COM MANUTENÇÃO

Despesa Total	2.100.407.000,00	9.299.668.775,79
(-) Despesas com Pessoal	(959.559.964,00)	(4.592.492.279,58)
(-) Serviço da Dívida Pública	(321.238.000,00)	(931.722.244,60)
(-) Impostos Transferidos aos Municípios	(382.197.288,00)	(1.535.271.431,75)
(-) Investimentos	(250.825.199,00)	(1.638.377.696,56)
	186.586.549,00	601.805.123,30

OBSERVAÇÃO: Todos os valores estão em cruzados novos (NCz\$).

3 - O Orçamento foi elaborado projetando uma inflação acumulada de 817,87% referente ao período de agosto de 1988 a dezembro de 1989. No mesmo período, a inflação oficial variou 5.704,14%.

4 - Os resultados orçamentários previstos e executados estão a seguir demonstrados:

(em NCz\$)

ITEM	ORÇADO	EXECUTADO	VARIAÇÃO
1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)	1.840.407.000,00	8.938.188.627,16	385,7%
1.1 - Receita Tributária ...	1.472.896.048,00	6.112.174.720,16	315,0%
1.1.1 - ICM/ICMS	1.426.121.000,00	5.956.232.138,48	317,7%
1.1.2 - Outros Tributos	46.775.048,00	155.942.581,68	233,4%
1.2 - Participação em Tribu- tos Federais	184.947.100,00	490.997.504,10	165,5%
1.3 - Auxílios e Convênios da União	34.774.938,00	18.768.532,71	(46,0%)
1.4 - Cota-parte do Salário- -Educação	26.695.200,00	73.871.419,79	176,7%
1.5 - Restituição de Proven- tos de Inativos Ferrq viários - Responsabi- lidade da União	24.500.000,00	71.600.784,35	192,3%
1.6 - Receita do FGLDPE ...	54.000.000,00	1.777.028.482,28	3.190,6%
1.7 - Outras Receitas	42.593.714,00	393.747.183,77	824,4%
2 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (1)	1.528.343.801,00	6.729.568.834,63	340,3%
2.1 - Custeio	1.063.280.139,00	4.934.081.795,05	364,0%
2.1.1 - Pessoal e Encargos (2)	959.559.964,00	4.592.492.279,58	378,6%

2.1.2 - Material de Consumo				
e Serviços	103.720.175,00		341.589.515,47	229,3%
2.2 - Impostos Transferidos				
aos Municípios	382.197.288,00		1.535.271.431,75	301,7%
2.3 - Outras Despesas	82.866.374,00		260.215.670,83	214,0%
3 - RESULTADO ANTES DOS INVESTIMENTOS (1 - 2) ...	312.063.199,00		2.208.619.792,53	607,8%
4 - INVESTIMENTOS (3)	250.825.199,00		1.638.377.696,56	553,2%
5 - RESULTADO NÃO INCLUINDO AS OPERAÇÕES COM A DÍVIDA PÚBLICA (3 - 4)	61.238.000,00		570.242.095,97	831,2%
6 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	260.000.000,00		442.958.201,58	70,4%
7 - DESPESA COM A DÍVIDA PÚBLICA	321.238.000,00		931.722.244,60	190,0%
7.1 - Amortizações	187.438.000,00		842.665.037,00	349,6%
7.2 - Encargos	133.800.000,00		89.056.357,60	(33,4%)
8 - RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM A DÍVIDA PÚBLICA (6 - 7)	(61.238.000,00)		(488.764.043,02)	698,1%
9 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (5 + 8)	-		81.478.052,95	-

(1) Não incluindo receitas/despesas relacionadas com a Dívida Pública.

(2) Incluindo Inativos, Pensionistas, Salário-Família, Transferências Operacionais a Autarquias e Fundações destinadas ao pagamento de pessoal, Despesas de Exercícios Anteriores relativas a pessoal e Reserva de Contigência.

(3) Despesas de Capital menos Amortizações da Dívida Pública.

R E S U M O

(em NCz\$)

	ORÇADO	EXECUTADO	VARIAÇÃO
R E C E I T A T O T A L ..	2.100.407.000,00	9.381.146.828,74	346,6%
D E S P E S A T O T A L ..	(2.100.407.000,00)	(9.299.668.775,79)	342,8%
R E S U L T A D O	-	81.478.052,95	-

5 - O exame conjunto dos gráficos nºs 1 e 2 evidencia que o superávit obtido no exercício decorreu da economia de dotações.

6 - O orçamento de 1989 ajustado pelos créditos adicionais assim se apresenta:

	NCz\$
Lei nº 8.754/88	2.100.407.000,00
Créditos Suplementares	7.822.485.094,59
Créditos Especiais	76.894.516,46
Redução de Dotações	323.994.745,52
TOTAL AUTORIZADO	9.676.381.865,48

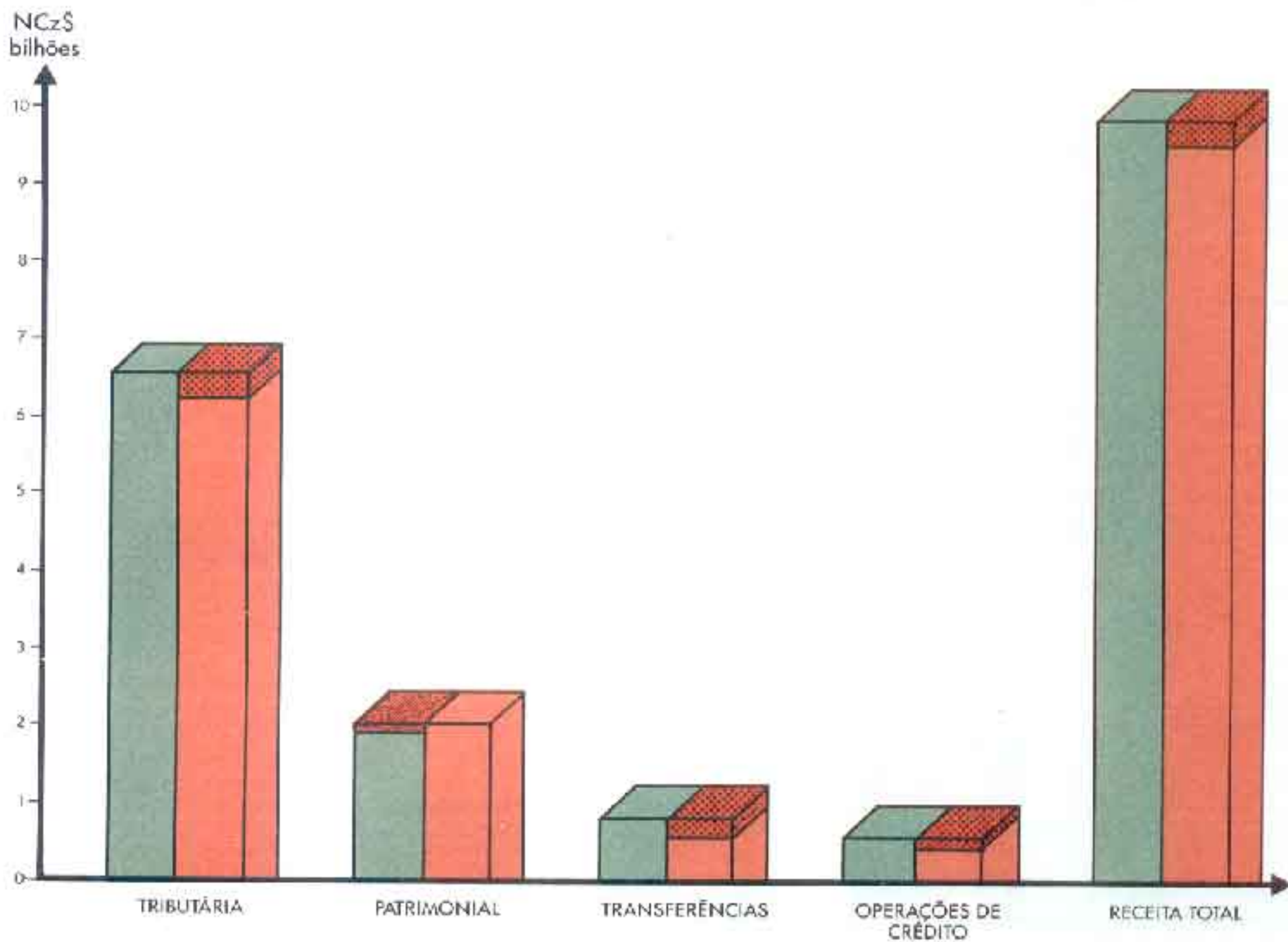
7 - Os recursos indicados para a abertura dos créditos adicionais foram os seguintes:

Gráfico n.º 1

COMPARAÇÃO ENTRE AS RECEITAS REESTIMADA E ARRECADADA

(ítems mais significativos)

EXERCÍCIO DE 1989



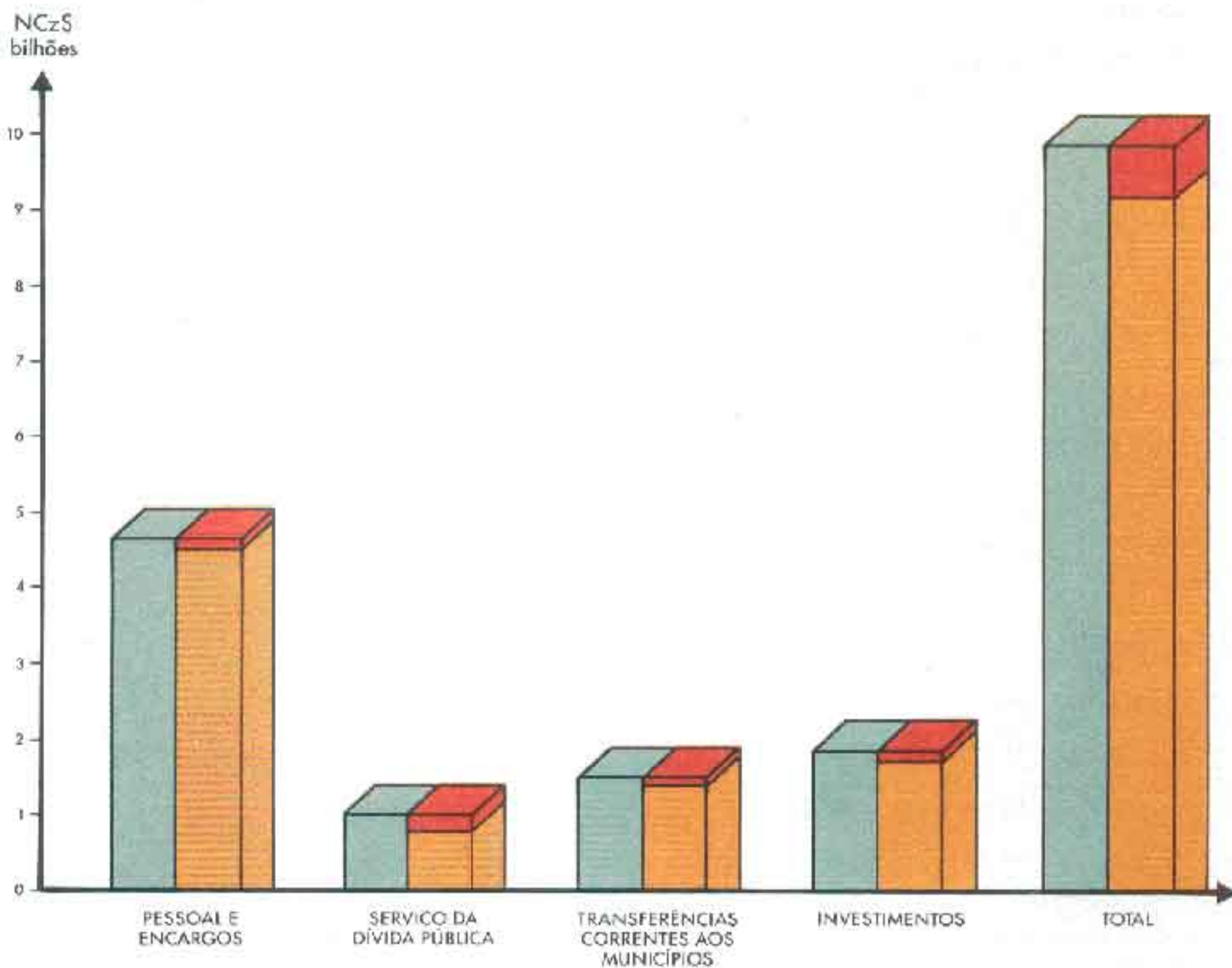
- ARRECADAÇÃO A MENOR
- ARRECADAÇÃO A MAIOR
- REESTIMADA
- ARRECADADA

Gráfico n.º 2

COMPARAÇÃO ENTRE AS DESPESAS AUTORIZADA E REALIZADA

(itens mais significativos)

EXERCÍCIO DE 1989



AUTORIZADA



REALIZADA



ECONOMIA DE DOTAÇÕES

	NCz\$	%
Recursos Vinculados	1.636.817.262,85	20,7
Excesso de Apreciação	5.705.991.100,06	72,2
Passivo Potencial	27.841.576,62	0,4
Operações de Crédito	205.524.926,75	2,6
Redução de Dotações	1.323.424.745,57	14,1
	7.899.379.611,05	100,0

8 - Com relação ao orçamento de 1989, a autorização para a abertura de créditos suplementares foi regulada pelo artigo 34 da Lei Orçamentária, com a alteração introduzida pela Lei adicional nº 2.900, de 28 de agosto de 1989.

Não estão sujeitas a limites as suplementações relativas:

- a) a despesas cobertas com recursos vinculados;
- b) a despesas com pessoal e encargos sociais; e
- c) ao remanejamento de elementos de despesa dentro de um mesmo projeto ou atividade.

Em relação às demais despesas orçamentárias, a sua suplementação está sujeita a dois limites, um global e outro específico por projeto/atividade:

- a) o limite global corresponde a 5% do montante de despesa fixada, ou seja: NCz\$ 2.100.407.000,00 x 5% = NCz\$ 105.020.350,00, e
- b) o limite individual por projeto/atividade correspondente à diferença acumulada entre a inflação mensal oficial e aquela que foi considerada para efeito de elaboração do orçamento.

A tabela a seguir apresenta essa diferença, mês a mês:

MÊS/ANO	INFLAÇÃO PROJETADA		INFLAÇÃO OFICIAL		EXCEDENTE DE (B)/(A)% LIMITE
	MENSAL	ACUMULADA	MENSAL	ACUMULADA	
		(A)		(B)	
Ago/88	19,59%	19,59%	20,66%	20,66%	0,89%
Set/88	19,59%	43,02%	24,01%	49,63%	4,62%
Out/88	19,59%	71,03%	27,25%	90,40%	11,33%
Nov/88	19,59%	104,54%	26,92%	141,66%	18,15%
Dez/88	19,59%	144,61%	20,79%	211,24%	27,24%
Jan/89	11,65%	173,11%	70,28%	429,97%	94,05%
Fev/89	11,65%	204,92%	3,60%	449,05%	80,06%
Mar/89	11,65%	240,43%	6,09%	482,49%	71,09%
Abr/89	11,65%	280,11%	7,31%	525,07%	64,44%
Mai/89	11,65%	324,39%	9,94%	587,20%	61,93%
Jun/89	11,65%	373,83%	24,83%	757,83%	81,04%
Jul/89	11,65%	429,03%	28,76%	1.004,55%	108,79%
Ago/89	11,65%	490,67%	29,34%	1.328,62%	141,06%
Set/89	11,65%	559,48%	35,95%	1.842,21%	194,51%
Out/89	11,65%	636,31%	37,62%	2.572,87%	263,01%
Nov/89	11,65%	722,09%	41,42%	3.679,97%	359,80%
Dez/89	11,65%	817,07%	53,55%	5.704,14%	532,35%

9 - As suplementações com base nos recursos da Reserva de Contingência destinaram-se exclusivamente à cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais conforme previsto no § 2º do artigo 3º da Lei do Orçamento.

10 - A seguir estão relacionados os créditos suplementares abertos no exercício:

DECRETOS		DATA		VALOR
33.108		12.01.89		79.700,00
33.124		27.01.89		624.152,00
33.128		16.02.89		950.873,79
33.129		16.02.89		700.000,00
33.131		22.02.89		1.037.583,64
33.146		09.03.89		1.273.967,41
33.147		13.03.89		5.861.466,47
33.150		21.03.89		760.312,00
33.159		05.04.89		2.879.019,94
33.164		18.04.89		2.277.526,76
33.175		26.04.89		326.954,00
33.176		26.04.89		350.000,00
33.179		02.05.89		12.882.469,04
33.183		09.05.89		3.264.769,97
33.188		16.05.89		2.112.341,44
33.189		19.05.89		253.068,40
33.192		29.05.89		7.625.408,05
33.194		29.05.89		10.878.197,79
33.198		01.06.89		24.238.382,00
33.202		12.06.89		11.038.248,88
33.207		16.06.89		10.987.049,43
33.237		23.06.89		40.862.439,00

33.242		30.06.89		18.142.418,96
33.247		07.07.89		7.731.846,96
33.251		14.07.89		8.031.131,78
33.252		17.07.89		3.000.000,00
33.265		19.07.89		47.685.640,00
33.266		26.07.89		108.756,00
33.267		26.07.89		118.550.100,00
33.277		03.08.89		45.000.000,00
33.279		03.08.89		8.681.285,77
33.281		08.08.89		17.189.239,12
33.290		17.08.89		549.516.150,72
33.292		29.08.89		203.806.878,82
33.298		12.09.89		156.176.511,07
33.305		21.09.89		15.370.189,52
33.313		28.09.89		410.167.571,52
33.318		10.10.89		2.297.600,00
33.319		10.10.89		58.869.551,26
33.328		20.10.89		259.625.717,41
33.330		24.10.89		29.209.000,00
33.335		01.11.89		511.877.800,00
33.336		01.11.89		14.100.000,00
33.338		01.11.89		27.104.694,74
33.351		10.11.89		651.737.407,20
33.354		20.11.89		37.365.631,67
33.363		27.11.89		858.531.455,06
33.366		29.11.89		62.448.874,97
33.368		29.11.89		377.994.732,87
33.376		08.12.89		232.720.383,32
33.379		13.12.89		98.448.430,00
33.389		20.12.89		340.779.571,28

33.372		26.12.89		133.827.135,00
33.394		27.12.89		971.527.989,83
33.406		30.12.89		719.009.823,36
33.409		30.12.89		530.132.086,52
33.410		30.12.89		147.253.559,85

TOTAL | 7.822.485.094,59

ii - O montante dos créditos especiais (NCz\$ 76.894.516,46), com suas suplementações (NCz\$ 18.274.860,12), foi de NCz\$ 95.169.376,58, assim discriminado:

i) Base Legal:

- Leis estaduais nos 8.852 e 8.854, de 29 de maio de 1989;
- Decretos estaduais nos 33.198, de 1º de junho de 1989, 33.251, de 14 de julho de 1989, 33.266, de 26 de julho de 1989, 33.313, de 28 de setembro de 1989, 33.335 e 33.336, de 1º de novembro de 1989, e 33.392, de 26 de dezembro de 1989.

Valor:	NCz\$
- Valor do Crédito Especial	1.913.380,00
- Suplementações	10.250.860,12
	12.164.240,12

Aplicação:

- Poder Executivo:

Governo do Estado:

Aquisição de imóvel para conservação do patri-

mônio cultural

194.825,12

Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente:

Adaptação de prédio para o Instituto de Cardiol
ogia 8.780.000,00

Secretaria da Segurança Pública:

Construção de unidades policiais militares ... 3.109.415,00

Recursos Indicados:

- Maior Arrecadação Prevista para a Receita Tribu-
tária 11.550.860,12

- Reduções de Dotações Orçamentárias:

0804.08480212.091 - Coordenação-Geral dos assun
tos culturais, 4120 - Equipamentos e Material
Permanente 1.100,00

2001.13754281.578 - Adaptação de Prédio para o
Instituto de Cardiologia :

4110 - Obras e Instalações 500.000,00

4120 - Equipamentos e Material Permanente ... 50.000,00

2601.11620351.970 - Participação no Capital So-
cial de Empresas Diversas, 4140 - Constituição
ou Aumento do Capital Social de Empresas Indus-
triais ou Agrícolas 42.280,00

2) Base Legal:

- Lei estadual nº 8.887, de 20 de julho de 1989;

- Decretos estaduais nos 33.266, de 26 de julho de 1989, e 33.336, de
12 de novembro de 1989.

Valor: NCz\$

- Valor do Crédito Especial 6.000.000,00

- Suplementações 8.000.000,00

14.000.000,00

Aplicação:

- Poder Executivo:

Secretaria da Fazenda:

Contribuição à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, para Despesas de Capital.

Recurso Indicado:

- Maior arrecadação prevista para a receita tributária.

3) Base Legal:

- Lei estadual nº 8.890, de 20 de julho de 1989;

- Decreto estadual nº 33.278, de 3 de agosto de 1989.

Valor:	NCz\$
- Valor do Crédito Especial	480.000,00

Aplicação:

- Poder Executivo:

Secretaria do Trabalho, Ação Social e Comunitária:

Aquisição de um imóvel, no município de Taquari, para ser utilizado pela FEBEM - Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor.

Recurso Indicado:

- Maior arrecadação prevista para a receita tributária.

4) Base Legal:

- Lei estadual nº 8.900, de 28 de agosto de 1989;

- Decreto estadual nº 33.295, de 4 de setembro de 1989.

Valor:	NCz\$
- Valor do Crédito Especial	50.000,00

Aplicação:

- Poder Legislativo:

Assembléia Legislativa do Estado:

Ampliação e melhoria das dependências da Assembléia Legislativa.

Recurso Indicado:

- Redução da dotação 0101.01010431.005 - Ampliação e melhoria das dependências da Assembléia Legislativa, 3132 - Outros Serviços e Encargos (Remanejamento de Elementos no Projeto).

5) Base Legal:

- Lei estadual nº 8.935, de 13 de dezembro de 1989;
- Decreto estadual nº 33.408, de 30 de dezembro de 1989.

Valor:

NCz\$

Valor do Crédito Especial 8.377.556,44

Aplicação:

- Poder Executivo:

Secretaria de Coordenação e Planejamento:

Ações coordenadas para dinamização e valorização da Capital do Estado.

Recurso Indicado:

- Maior arrecadação prevista para a receita tributária.

6) Base Legal:

- Leis estaduais nºs 8.954 e 8.964, de 28 de dezembro de 1989;
- Decreto estadual nº 33.405, de 30 de dezembro de 1989.

Valor:

NCz\$

- Valor do Crédito Especial 60.036.000,02

Aplicação:

- Poder Executivo:

Secretaria da Agricultura e Abastecimento:

Contribuição à Companhia Estadual de Silos e Armazéns, para Constituição ou Aumento do Capital de Empresas Industriais e Agrícolas ... 4.000.000,00

Secretaria de Energia, Minas e Comunicações:

Contribuição à Companhia Riograndense de Mineração, para Constituição ou Aumento do Capital de Empresas Industriais ou Agrícolas 50.000.000,00

Secretaria de Recursos Humanos e Modernização Administrativa:

Contribuição à Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, para Despesas de Capital 6.036.080,02

Recursos Indicados:

- Maior arrecadação prevista para a receita tributária 6.036.080,02

- Maior arrecadação prevista para a receita patrimonial 54.000.000,00

7) Base Legal:

- Lei estadual nº 8.754, de 16 de dezembro de 1988;
- Decretos estaduais nºs 33.194, de 29 de maio de 1989, e 33.351, de 10 de novembro de 1989.

Valor:	NCz\$
- Valor do Crédito Especial	37.500,00
- Suplementações	24.000,00
	61.500,00

Aplicação:

- Poder Executivo:

Secretaria de Coordenação e Planejamento:

Introdução do Elemento 4120 - Equipamentos e Material Permanente nas seguintes atividades:

2.151 - Formulação e Coordenação da Política de Planejamento do Estado	17.000,00
2.152 - Programação do Setor Público	6.000,00
2.154 - Apoio Administrativo às Atividades da Secretaria	23.000,00
2.158 - Administração da Central de Projetos	15.500,00

Recurso Indicado:

- Maior arrecadação prevista para a receita tributária.

12 - Foram abertos créditos adicionais com o título de especiais que, na verdade, constituíam créditos suplementares face ao que dispõe o artigo 41 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, quais sejam:

a) A Lei estadual nº 9.852, de 29 de maio de 1989, autorizou a inclusão de dotações já criadas para Lei do Orçamento:

NCz5

- Secretaria da Agricultura e Abastecimento	
2.228 - Assistência Técnica e Extensão Rural através da EMATER	9.000.000,00
1.281 - Contribuição ao Fundo de Terras do Rio Grande do Sul - FUNTERRA/RS	12.000.000,00
- Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente	
1.570 - Restauração e Reparcelhamento do Hospital Psiquiátrico São Pedro	2.927.500,00
- Secretaria do Trabalho e Ação Social e Comunitária	
1.625 - Contribuição à Fundação Senador Tarso Dutra para Despesas de Capital	42.087,00
2.522 - Contribuição à Fundação Senador Tarso Dutra para Outras Despesas Correntes	268.795,00

b) A Lei estadual nº 8.887, de 20 de julho de 1989, autorizou a abertura de crédito chamado especial para a dotação originalmente criada pela Lei nº 8.854, de 29 de maio de 1989:

NCz\$

- Governo do Estado

1.107 - Conservação do Patrimônio Cultural, 4.210 -

- Aquisição de Imóveis 108.756,00

c) A Lei estadual nº 8.914, de 31 de outubro de 1989, autorizou a abertura dos seguintes créditos indicados como especiais:

- Secretaria da Fazenda

1.257 - Contribuição à Caixa Econômica do Estado do Rio Grande do Sul para Despesas de Capital

..... 8.000.000,00

- Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente

1.578 - Adaptação do Prédio para o Instituto de Cagdiologia

..... 6.100.000,00

O primeiro deles já havia sido autorizado pela Lei estadual nº 8.887, de 20 de julho de 1989, e o segundo pela Lei estadual nº 8.852, de 29 de maio de 1989.

13 - Os créditos a que se refere o Decreto estadual nº 33.194, de 29 de maio de 1989, foram abertos em descumprimento ao disposto no § 1º do artigo 3º da Lei estadual nº 8.754, de 16 de dezembro de 1988, pelo fato de incluir o elemento 4120 - Equipamentos e Material Permanente, não existente nas Unidades Orçamentárias respectivas.

U.O. 13.01 - Gabinete do Secretário e órgãos Centrais	NCz\$
2.151 - Formulação e Coordenação da Política de Planejamento do Estado	17.000,00
U.O. 13.02 - Departamento Central de Projetos	
2.158 - Administração da Central de Projetos	15.500,00
U.O. 13.03 - Departamento de Planejamento e Programação do Setor Público	
2.152 - Programação do Setor Público	6.000,00
U.O. 13.04 - Departamento Administrativo	
2.154 - Apoio Administrativo às Atividades da Secretaria	23.000,00

Portanto, foram realizadas sem autorização legislativa as seguintes despesas:

tes despesas:

ATIVIDADE	VALOR EMPENHADO (NCz\$)
2.151	16.114,80
2.152	5.648,80
2.154	22.364,60
2.158	6.256,50
Total	50.384,70

14 - Com vistas à elaboração dos demonstrativos constantes do Balanço Geral do Estado, os créditos adicionais indicados nas notas explicativas nºs 12 e 13 foram classificados de acordo com o disposto no artigo 41 da Lei federal nº 4.320/64 e não conforme o expresso nos respectivos atos de abertura.

15 - Para fins de elaboração do Balanço Orçamentário, no que se refere à despesa, considerou-se:

a) como créditos ordinários, as dotações originais com suas suplementações e reduções; e

b) como créditos especiais, as dotações criadas no decorrer do exercício e suas alterações.

DA RECEITA REALIZADA

16 - A demonstração das receitas orçada, reestimada e arrecadada, segundo suas categorias econômicas e fonte, está apresentada na tabela nº 1.

17 - Os itens mais significativos da receita arrecadada em 1989 foram os seguintes, apresentados em ordem decrescente.

		NCz\$		%
ICM/ICMS a Qualquer Título	1	6.053.060.712,10	1	64,52
FGLTDPE	1	1.777.020.482,20	1	18,94
Transferências Recebidas	1	587.569.423,14	1	6,26
Operações de Crédito	1	442.958.201,58	1	4,72

TABELA Nº 1

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS ORÇADA, REESTIMADA E ARRECADADA,
POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES

EXERCÍCIO 1989

(Em MCz\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E FONTES	ORÇADA (A)		REESTIMADA ¹ (B)		ARRECADADA (C)		C/(CA)		C/(B)	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%	%	%	%
RECEITAS CORRENTES	1.820.735.356,00	85,68	9.131.956.369,96	94,65	8.905.444.146,09	94,92	189,11	97,52		
Receita Tributária	1.472.896.048,00	70,12	6.482.552.246,74	67,20	6.112.174.720,16	65,13	414,58	94,29		
Receita Patrimonial	59.301.054,00	2,82	1.930.683.000,33	20,01	1.995.327.104,42	21,28	3366,43	103,40		
Receita Agropecuária	348.154,00	0,02	3.593.154,00	0,09	2.133.586,29	0,02	612,83	24,81		
Receita Industrial	1.179.920,30	0,06	2.263.920,00	0,02	1.394.851,32	0,01	10,22	61,45		
Receita de Serviços	934.045,00	0,04	934.045,00	0,01	5.469.544,62	0,06	585,62	585,62		
Transferências Correntes	231.645.047,00	11,03	632.294.915,89	6,56	580.502.002,06	6,19	250,60	91,81		
Outras Receitas Correntes	54.431.088,00	2,89	54.431.088,00	0,56	207.442.157,22	2,21	381,11	331,11		
Fundos Especiais ²	-	-	20.193.000,00	0,21	-	-	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL	279.671.644,00	13,32	516.583.918,94	5,35	475.702.382,65	5,08	170,09	92,09		
Operações de Crédito	260.000.000,00	12,38	465.524.926,75	4,82	442.958.201,53	4,72	170,37	95,15		
Alienação de Bens	3.571.644,00	0,17	3.571.644,00	0,04	577.974,27	0,01	16,18	16,18		
Amortização de Empréstimos	-	-	24.145.265,70	0,25	25.102.865,70	0,27	-	103,97		
Transferências de Capital	16.100.000,00	0,77	23.342.082,49	0,24	7.063.341,10	0,08	43,87	30,26		
TOTAL	2.100.407.000,00	100,00	9.648.540.288,90	100,00	9.381.146.828,74	100,00	446,63	97,23		

NOTAS: (1) = Considerando a receita estimada na lei orçamentária e os acréscimos correspondentes aos créditos adicionais.

(2) = Receita vinculada a fundos especiais cujas reestimativas não especificam a classificação por fonte.

- 18 - A arrecadação dos impostos por setor de atividade é demonstrada na tabela nº 2.
- 19 - A arrecadação do ICM/ICMS segundo a distribuição geográfica está visualizada no gráfico nº 3.
- 20 - A participação relativa do Rio Grande do Sul na arrecadação nacional do ICM/ICMS está expressa no gráfico nº 4.
- 21 - A distribuição dos impostos aos municípios está demonstrada nas tabelas nºs 3, 4 e 5.
- 22 - No que se refere à receita de transferências, 96,25% decorreram de imposição Constitucional ou legal e apenas 3,75% foram voluntariamente transferidas ao Estado, conforme demonstrado na tabela nº 6.

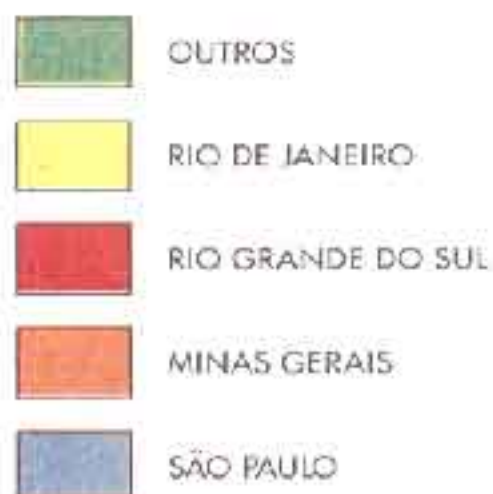
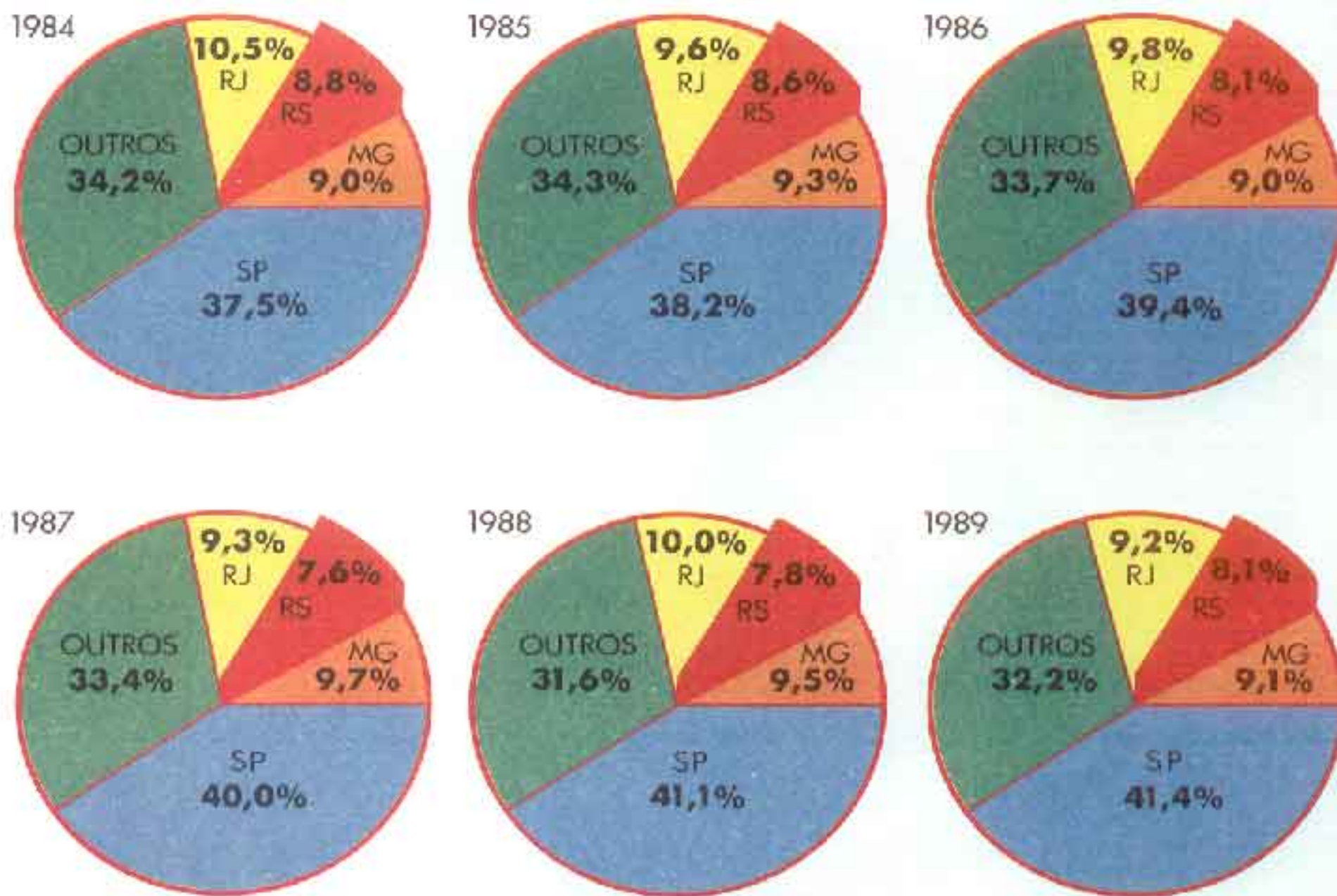
DESEMPENHO SETORIAL E GLOBAL DOS IMPOSTOS ARRECADADOS EM DEZEMBRO DE 1989

IMPOSTO E SETORES	IMPOSTOS (EM CRUZADOS NOVOS)				VARIACAO X (REL. ANO ANTERIOR)				PARTICIPACAO %		
	NOMINAL		REAL (IBP-MAR/86)		NOMINAL		REAL		ESTADO		
	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	MES	ACUM.	CAE
ICMS											
CAE 1 - PROD. ANIMAL/VEGETAL	14.711.780	61.248.983	11.530	178.389	1684,3	1311,1	-5,2	5,4	0,8	1,1	100,0
CAE 2 - IND. EXTRAT. MINERAL	2.792.227	10.574.191	2.188	17.422	49631,4	27825,0	2541,1	090,4	0,2	0,1	100,0
CAE 3.04 PRODUTOS LACTEOS	8.376.759	34.104.922	6.565	37.866	1078,6	1331,4	-37,4	29,9	0,5	0,6	0,9
CAE 3.09 CAFE/CHA/TERVA-MATE	3.814.338	16.715.995	2.990	48.345	1990,3	1568,1	11,6	18,3	0,2	0,3	0,4
CAE 3.11 FARINHA DE CEREAIS	9.038.781	29.336.889	7.078	94.090	832,2	784,1	-50,5	-19,0	0,5	0,6	1,0
CAE 3.15 OLEOS (SOJA)	33.138.444	218.624.115	25.972	633.662	888,8	1288,1	-47,5	28,6	1,0	3,9	3,7
CAE 3.21 IND. ALIMENTAR/RESIDUOS	23.213.637	108.931.576	18.194	352.216	531,4	826,3	-66,5	-6,6	1,3	2,1	2,6
CAE 3.22 REFRIGER. E GELVEJAS	122.873.850	326.795.796	96.383	792.449	2684,7	1917,1	43,6	19,0	6,8	4,8	13,8
CAE 3.24 FUMOS	53.402.473	203.657.109	41.854	552.946	2325,2	1455,3	26,8	4,6	2,9	3,4	6,0
CAE 3.25 PRODUTOS MINERAIS	9.910.634	54.211.338	7.768	172.242	1295,5	1290,7	-25,9	11,6	0,5	1,1	1,1
CAE 3.27 1-PROD. QUIMICOS/PETROL	53.336.918	200.195.883	41.803	583.362	2400,7	1237,5	32,8	-5,5	2,9	3,6	6,0
CAE 3.27 2-ENERGIA ELETRICA	72.488.135	251.875.431	56.813	508.240	---	---	---	---	4,0	3,1	0,2
CAE 3.27 3-COMB./LUBRIFICANTES	121.681.655	342.948.601	95.369	731.844	---	---	---	---	6,7	4,5	13,7
CAE 3.32 TINTAS E CORANTES	13.411.189	52.562.059	10.511	171.836	1401,9	1102,0	-20,2	-1,5	0,7	1,1	1,5
CAE 3.40 BORRACHAS E S/PROD.	10.424.603	41.185.467	8.170	126.731	1426,3	1188,8	-18,9	-4,7	0,6	0,8	1,2
CAE 3.48 CELULOSE/PAPEIS	29.483.100	102.761.185	22.324	258.979	2031,0	2028,3	14,8	43,5	1,6	1,6	3,2
CAE 3.61 VESTUARIOS/MALHARIA	19.792.482	70.120.667	15.512	201.753	3329,2	2175,7	82,1	39,6	1,1	1,2	2,2
CAE 3.64 ENLACAOB	55.731.452	183.847.743	43.680	449.151	2925,8	2360,3	60,7	62,9	3,1	2,7	6,3
CAE 3.73 FERROS	36.556.808	156.915.093	28.632	486.991	2059,9	1701,6	14,7	25,5	2,0	2,7	4,1
CAE 3.82 FERRAMENTAS MANUAIS	14.878.520	56.920.934	11.661	157.603	2500,7	1980,2	30,1	51,3	0,8	1,0	1,7
CAE 3.84 MOTORES/MAC. E EQUIP.	58.810.985	170.232.808	30.418	545.681	846,3	1090,6	-47,8	7,5	2,1	3,3	4,4
CAE 3.85 GERAD./EQUIP. ELETRIC.	10.208.164	74.204.692	14.333	217.375	1394,0	1433,1	-20,7	22,7	1,0	1,3	2,1
CAE 3.87 VEICULOS/PEÇAS/ACCESS.	12.225.644	60.162.954	9.590	212.217	806,2	891,8	-51,8	-14,5	0,7	1,3	1,4
CAE 3.90 OPTICA/PRECISAO/FOTO	5.957.662	24.823.161	4.669	70.188	1334,3	1258,0	-23,0	2,8	0,9	0,4	0,7
CAE 3.94 MOVEIS/MADEIRA	30.149.001	93.588.575	15.792	296.691	1780,7	1569,5	-0,1	31,9	1,1	1,8	2,3
SOMA FIGURANTES NO CAE 3	785.987.314	2.879.921.999	616.021	7.711.857	2193,1	1819,6	21,8	35,6	43,2	46,9	88,3
CAE 3 - IND. DE TRANSFORMACAO	889.695.212	3.136.831.091	697.303	8.369.442	2348,4	1870,9	30,0	38,0	48,9	50,9	100,0
CAE 4.02 CARNES E NTUBOS	25.023.322	99.333.217	19.612	291.454	1484,0	1809,8	-15,9	64,9	1,4	1,8	24,0
CAE 4.03 PEIXES	2.802.239	10.860.838	2.040	37.570	2586,2	1864,2	42,7	113,2	0,1	0,2	2,5
CAE 4.10 ARROZ	66.659.163	225.934.001	52.244	659.679	1211,3	1022,5	-30,4	-9,2	3,7	4,0	63,8
CAE 4.41 COURO E PELEB	4.382.904	23.356.511	3.435	75.589	2066,2	1813,8	15,0	60,6	0,2	0,3	4,2
CAE 4.44 MADEIRAS	3.035.671	13.746.402	2.379	39.907	1725,3	1556,6	-3,1	21,6	0,2	0,2	2,9
SOMA FIGURANTES NO CAE 4	101.700.319	372.426.042	79.718	1.104.199	1326,9	1245,4	-24,2	10,3	5,6	6,7	97,3
CAE 4 - IND. DE BENEFICIAMENTO	104.409.636	383.087.544	81.894	1.135.540	1347,2	1258,9	-23,1	11,1	5,7	6,9	100,0
CAE 5 - IND. DE MONTAGEM	4.677.030	16.905.466	3.666	53.065	1654,0	1339,3	-6,9	10,9	0,3	0,3	100,0
CAE 6 - IND. ACORD. E RECONO.	991.278	4.309.102	777	11.315	2288,1	1699,1	26,8	21,8	0,1	0,1	100,0

Gráfico n.º 3

PARTICIPAÇÃO RELATIVA NA ARRECADAÇÃO DO ICM/ICMS NO BRASIL

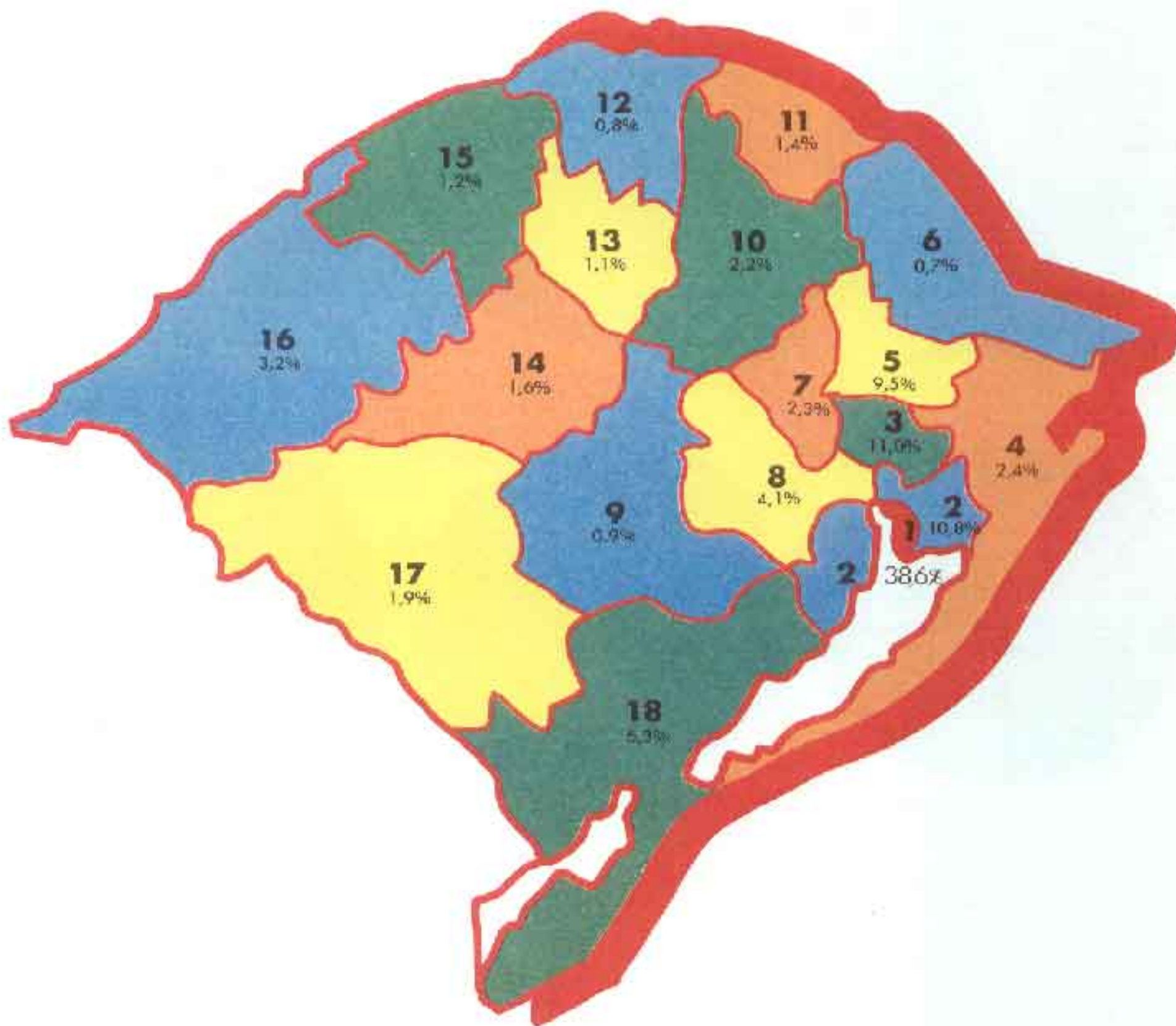
Período 1984-1989



RECEITA DO ICM/ICMS POR ESTAÇÃO ARRECADADORA

Participação Relativa

EXERCÍCIO DE 1989



1 - PORTO ALEGRE.....	38,6%
2 - CANOAS	10,8%
3 - NOVO HAMBURGO.....	11,0%
4 - TAQUARA	2,4%
5 - CAXIAS DO SUL	9,5%
6 - VACARIA.....	0,7%

7 - LAGEADO	2,3%
8 - SANTA CRUZ DO SUL	4,1%
9 - CACHOEIRA DO SUL.....	0,9%
10 - PASSO FUNDO	2,2%
11 - EREXIM	1,4%
12 - PALMEIRA DAS MISSÕES	0,8%

13 - IJUÍ	1,1%
14 - SANTA MARIA	1,6%
15 - SANTA ROSA	1,2%
16 - ALEGRETE.....	3,2%
17 - BAGÉ	1,9%
18 - PELOTAS	6,3%

TABELA nº 3

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS E DA SUA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS
EXERCÍCIO DE 1989

(Em R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
1113.02.01	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias (antigo ICM):		
	janeiro - junho / 89	350.064.911,09	
	julho - dezembro / 89	35.051.219,74	440.017.130,77
1113.02.02	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)		5.308.915.007,71
1721.08.01	Debitação do ICM sobre o Tígio:		2.518,95
1911.97.03	Juros de Mora do ICM Parcelado (art. 74 da Lei nº 6.537/73):		
	janeiro - junho / 89	115.144,42	
	julho - dezembro / 89	511.502,54	626.747,06
1911.97.04	Multas do ICM:		
	janeiro - junho / 89	5.407.847,72	
	julho - dezembro / 89	14.839.917,00	20.247.764,72
1911.97.06	Multas do ICM - FUNAM:		
	janeiro - junho / 89	909,73	
	julho - dezembro / 89	144,02	1.053,75
1911.97.13	Juros de Mora do ICMS Parcelado (art. 74 da Lei nº 6.537/73):		171.591,31
1911.97.14	Multas do ICMS		35.540.019,19
1919.00.01	Juros de Mora da Dívida Ativa do ICM (art. 74 da Lei nº 6.537/73):		
	janeiro - junho / 89	67.016,45	
	julho - dezembro / 89	493.092,01	580.110,46
1931.98.01	ICM em Dívida Ativa:		
	janeiro - junho / 89	5.223.139,86	
	julho - dezembro / 89	22.467.282,45	27.704.422,31
1931.98.02	Multas do ICM em Dívida Ativa:		
	janeiro - junho / 89	1.700.711,29	
	julho - dezembro / 89	8.276.096,79	10.036.808,08
1931.98.04	Juros de Mora da Dívida Ativa do ICM (art. 69 da Lei nº 6.537/73):		
	julho - dezembro / 89		670.543,6
	ICM / ICMS ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO		6.053.060.712,10
87.10.000.4	Saída de Dívida Ativa por Dação em Pagamento:		1.957.127,46
87.10.000.2	Saída de Dívida Ativa por Adjudicação de Bens:		26.806,60
	ICM / ICMS TOTAL		6.055.291.316,15
	ICM / ICMS DEVIDO AOS MUNICÍPIOS:		
	ICM referente ao período janeiro - junho / 89:		
	376.659.294,63 x 20%		75.331.859,93
	ICM referente ao período julho - dezembro / 89 (art. 39 da Lei nº 6.552, de 10.08.89):		
	133.357.253,32 x 25%		33.339.308,33
	ICMS:		
	5.545.027.619,21 x 25%		1.386.256.904,53
	Resíduo ICM / ICMS transferido para 1989		67,34
	TOTAL		1.454.928.156,15
2545 (C112)	Restituição de ICM de Exercícios Anteriores		(26.230,56)
2652 (C112/013)	Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICM/ICMS		(1.494.888.220,31)
	Resíduo ICM / ICMS transferido para 1990		3.709,18

TABELA Nº 4

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO ITBI E
DA SUA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS

EXERCÍCIO DE 1989

(Em NCz\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1112.03.01	Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	17.809.461,91
1911.97.01	Juros de Mora do ITBI	17,76
1911.97.02	Multas do ITBI	89.297,19
1931.97.01	ITBI em Dívida Ativa	2.010,36
1931.97.02	Multas do ITBI em Dívida Ativa	2.633,42
	ITBI ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	17.903.420,64
	ITBI Pertencente aos Municípios (50%)	8.951.710,32
	Resíduo do ITBI/88 Pertencente aos Municípios Transferido para 1989	709.437,59
2645(0111)	Restituição do ITBI de Exercícios Anteriores - Parte dos Municípios	(6.248,34)
2662	Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ITBI	(9.657.448,41)
	Excesso de ITBI/89 a Compensar em 1990	(2.548,84)

TABELA Nº 5

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO IPVA E
DA SUA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS

EXERCÍCIO DE 1989

(Em NCz\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1112.05.01	Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).	59.815.228,82
1911.97.05	Multas do IPVA	1.461.552,43
1991.96.02	Multas do IPVA em Dívida Ativa	1,54
1931.96.03	Jurds de Mora da Dívida Ativa do IPVA (art. 69 - Lei nº 6.537/73)	39,01
	IPVA ARRECADADO A QUALQUER TÍTULO	61.276.821,80
	IPVA Pertencente aos Municípios (50%)	30.638.410,90
	Resíduo do IPVA/88 Pertencente aos Municípios Transferido para 1989	86.583,16
2645(0116)	Restituição do IPVA de Exercícios Anteriores - Parte dos Municípios	(1.628,75)
2663	Participação dos Municípios no Produto de Arrecadação do IPVA	(30.725.763,03)
	Excesso de IPVA/89 a Compensar em 1990	(2.397,72)

COMPOSIÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício de 1989

(Em R\$z)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
	TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS	565.552.027,79	96,25
1713.08.02	Sobre taxa ao preço de venda de bilhetes da Loteria Estadual	673.872,25	0,11
1721.01.01	Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.	257.079.604,20	43,75
1721.01.03	Cota-parte do Fundo Especial	89.598,81	0,02
1721.01.04	Transferência do imposto sobre a Renda Retido nas Fontes	213.272.513,18	36,30
1721.01.06	Cota-parte do imposto sobre Transportes	3.490.614,41	0,59
1721.01.07	Cota-parte do imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos..	6.375.358,66	1,09
1721.01.08	Cota-parte do Adicional do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos.	755.636,51	0,13
1721.01.09	Cota-parte do imposto único sobre Energia Elétrica	8.076.399,08	1,37
1721.01.10	Cota-parte do imposto único sobre Minerais	1.857.786,25	0,32
1721.01.30	Cota-parte da Contribuição do Salário-Educação	73.871.419,79	12,57
1721.01.31	Cota-parte do valor do Petróleo Bruto De Produção Nacional (Fundo Especial Lei nº. 2.004/53)	6.683,12	0,00
1721.08.01	Compensação do ICM sobre o Trigo	2.618,53	0,00
	TRANSFERÊNCIAS NÃO COMPULSÓRIAS	22.013.325,37	3,75
1721.05/08 e 2421.08	Transferências da União em Função de Convênios	18.765.914,18	3,19
1730.00.01	Aplicação da Lei Sarney - Empresas Diversas	2.740.000,00	0,47
1740.00.01	Transferências do Exterior (Auxílio OPS/CMS - Fundo Estadual de Saúde)	507.411,19	0,09
	TOTAL	587.565.423,16	100,00

23 - A reforma tributária imposta pela Constituição de 1988 começou a fazer efeitos a partir de março de 1989, alterando o perfil tributário do Estado conforme se constata no gráfico nº 5.

24 - A receita do Fundo para Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública Estadual - FGLTDPE, decorrente da estratégia adotada desde o início da atual gestão governamental, com o objetivo de racionalizar o fluxo de caixa do Tesouro do Estado, constituiu-se, tal como no ano anterior, na segunda receita estadual, atingindo o montante de NCz\$ 1.777.028.482,28, correspondente a 18,94% da receita total.

25 - A receita do FGLTDPE foi desdobrada em duas parcelas:

	NCz\$
1996.00.05 - FGLTDPE - Não Vinculada	1.705.028.482,28
1996.00.07 - FGLTDPE - Rendimentos Vinculados à CEEE	72.000.000,00

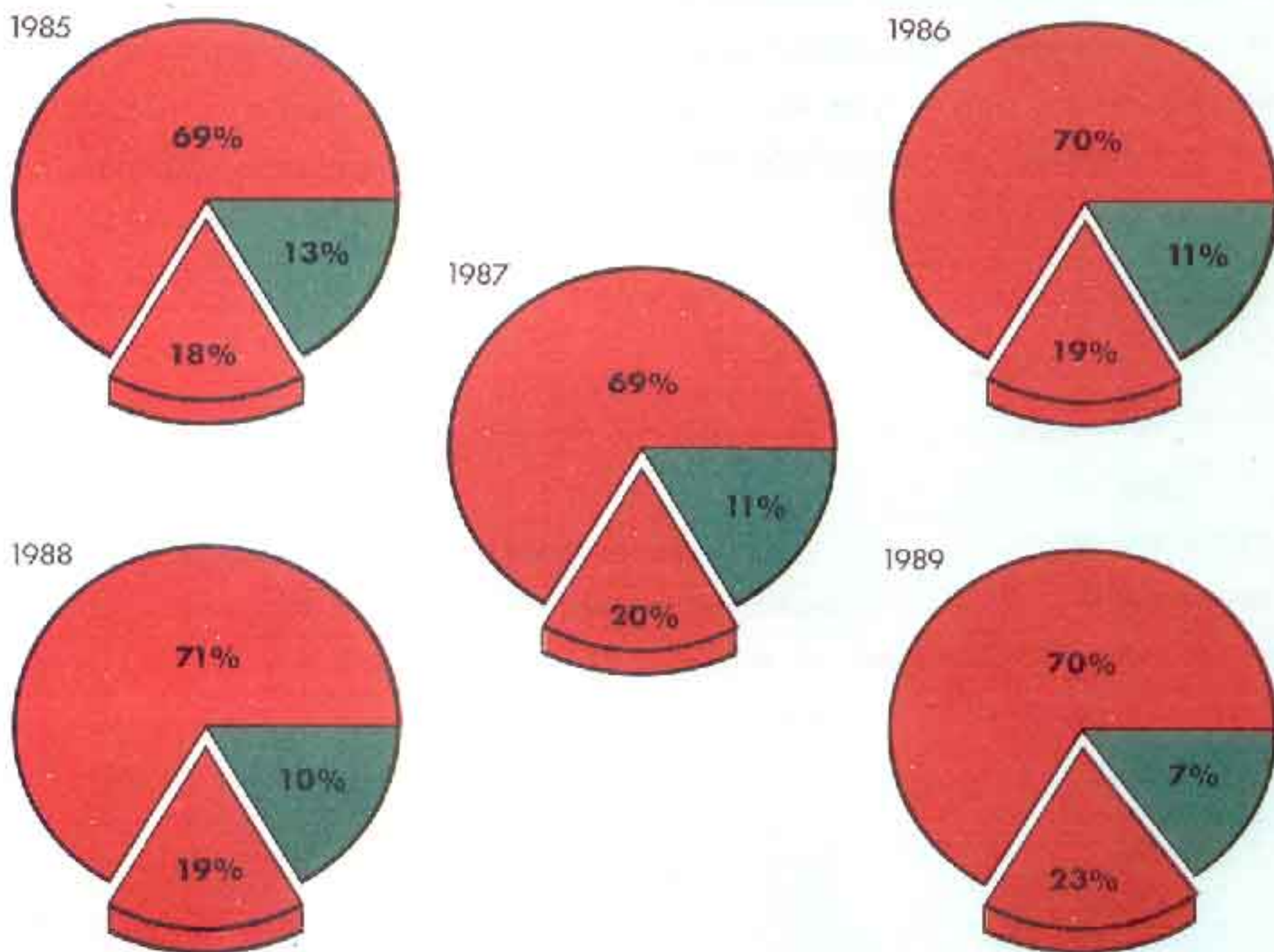
A referida vinculação decorre da aplicação pelo Estado de recursos provenientes de operações de crédito originalmente vinculadas à CEEE (Lei estadual nº 8.027, de 20 de agosto de 1985).

26 - A receita operacional dos fundos especiais está discriminada na tabela nº 7.

Gráfico n.º 5

PERFIL TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período 1985-1989



-  IMPOSTOS ESTADUAIS (em destaque a parcela pertencente aos municípios)
-  IMPOSTOS FEDERAIS TRANSFERIDOS AO ESTADO

TABELA N° 7

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA OPERACIONAL DOS FUNDOS ESPECIAIS

Exercício de 1980

(Em R\$ 1000)

FUNDO	FEISF (1) (0141)	FCS (2) (0142)	FUNDO PONTIFICÍARIO (0143)	FUNJ (3) (0144)	FUNDESP (4) (0145)	FAJ (5) (146)	FUNCIERA (6) (147)	FRE-ES (7) (0147)	TOTAL
RECEITA PATRIMONIAL	4.599.609,00	3.561.051,47	241.251,78	19.547.327,89	4.035.364,97	345.020,34	1.257.592,84	19.149.723,11	50.752.840,40
Aluguéis	52.685,48	-	2.427,39	-	-	-	-	-	55.112,87
Juros de Títulos de Renda	-	1.581.051,47	238.826,34	-	-	-	-	-	1.819.878,86
Resultados de Operações Financeiras	4.546.918,32	-	-	13.547.327,89	4.035.364,97	345.020,34	1.257.592,84	19.149.723,11	48.877.847,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.034.635,40	8.935,97	90.014,22	-	-	-	-	-	2.133.586,29
Receita da Produção Vegetal	1.313.776,21	383,81	17.391,44	-	-	-	-	-	1.328.550,86
Receita da Produção Animal e Derivados	713.115,47	8.552,76	72.622,78	-	-	-	-	-	794.291,01
Outras Receitas Agropecuárias	9.744,42	-	-	-	-	-	-	-	9.744,42
RECEITA INDUSTRIAL	1.239.943,41	24.229,28	23.583,61	57.096,32	-	-	-	-	1.394.851,32
Receita do Indústria Extrativa Mineral	-	11.073,38	-	-	-	-	-	-	11.073,38
Receita da Indústria Farmacêutica e Veterinária	1.239.943,41	11.156,00	-	-	-	-	-	-	1.251.100,41
Receita da Indústria de Produtos Alimentares	-	-	47.237,02	-	-	-	-	-	47.237,02
Receita da Indústria Têxtil e Gráfica	63.223,48	-	-	-	-	-	-	-	63.223,48
Outras Receitas da Indústria de Transformação	4.793,46	-	195,40	57.096,32	-	-	-	-	62.085,18
RECEITA DE SERVIÇOS	2.334.963,25	11.283,63	243.599,37	146.160,02	-	38.568,00	-	14.860,00	2.791.374,29
Serviços Comerciais	410.320,43	-	4.800,82	-	-	-	-	-	415.121,25
Serviços de Saúde	-	11.152,19	-	-	-	-	-	-	11.152,19
Serviços de Controle e Análise de Mercadorias, Produtos, Medicamentos e Alimentos	210.113,46	-	-	-	-	-	-	-	210.113,46
Serviços Administrativos	-	-	765,50	146.160,02	-	38.568,00	-	14.860,00	202.293,52
Serviços Agropecuários	1.800.576,76	131,46	-	-	-	-	-	-	1.800.708,22
Serviços de Hospedagem e Alimentação	12.877,20	-	-	-	-	-	-	-	12.877,20
Outros Serviços	1.075,37	-	238.033,05	-	-	-	-	-	239.108,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.837,95	398.351,34	72.495,39	2.008,57	11.450,62	114,62	-	-	552.258,49
Multas Contratuais	-	-	-	2,008,57	-	-	-	-	2,008,57
Multas de Fiscalização Sanitária	-	370.457,19	-	-	-	-	-	-	370.457,19
Restituições	13.464,66	-	70,189,71	-	10,394,89	-	-	-	94.009,26
Anulação de Respostas Proferidas	54.373,29	-	1.675,18	0,12	695,73	114,62	-	-	57.056,94
Doações	-	27,894,05	-	-	-	-	-	-	27,894,05
Venda de Material de Consumo Inerente	-	-	22,50	-	-	-	-	-	22,50
TOTAL	10.276.987,41	2.023.857,71	707.944,37	19.750.599,80	4.046.715,59	383.701,96	1.257.592,84	19.164.523,11	57.624.910,79

NOTAS: (1) FEISF - Fundo Especial de Apoio ao Setor Primário; (2) FCS - Fundo Estadual de Saúde; (3) FUNJ - Fundo de Resarcimento do Poder Judiciário; (4) FUNDESP - Fundo Especial de Resarcimento dos Serviços da Segurança Pública; (5) FAJ - Fundo de Ingresso da Assistência Judiciária; (6) FUNCIERA - Fundo de Ingresso do Estado do Rio Grande do Sul; (7) FRE-ES - Fundo de Ingresso em Recursos Múltiplos do Rio Grande do Sul.

DA DESPESA REALIZADA

27 - Os itens mais significativos da despesa realizada em 1989 foram os seguintes, apresentados em ordem decrescente:

1. Pessoal e Encargos	4.244.314.826,68	45,6%
2. Investimentos	1.638.377.696,56	17,6%
3. Transferências a Municípios	1.600.369.619,81	17,2%
4. Serviço da Dívida Pública	931.722.244,60	10,0%

28 - A tabela nº 8 demonstra a discriminação da despesa com pessoal e encargos nos últimos 7 anos.

29 - A despesa com pessoal (NCz\$ 4.244.314.826,68) apresentou um crescimento nominal de 1.611,48% em relação ao ano anterior, superior, portanto, à variação da média dos índices IPC (1.324,69%) e IGP-DI/FGV (1.391,87%).

30 - O dispêndio com pessoal nos últimos 3 anos vem se situando abaixo do limite previsto no artigo 38 das Disposições Transitórias da Constituição Federal (65%), conforme se demonstra a seguir:

TABELA N.º 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOA, E ENCARGOS

ESPECIFICAÇÃO	ANOS								
	1 9 6 3	1 9 6 4	1 9 6 5	1 9 6 6	1 9 6 7	1 9 6 8	1 9 6 9		
CUSTEIO									
Pessoal Civil, Militar e Obrigações por Rendimentos	308.546.023.268,98	907.434.357.250,63	3.340.711.683.373,00	8.091.819.308,38	20.533.977.688,95	355.013.093.677,25	2.706.295.143,89		
Despesa de Exercício(1)	298.101.511.124,73	802.489.572.366,89	3.327.560.394.096,00	8.081.763.541,74	20.249.746.866,95	354.418.775.335,61	2.694.003.395,02		
Despesa de Exercícios Anteriores(2)	2.252.411.603,82	4.965.879.093,74	13.151.293.177,00	197.056.116,34	284.230.821,00	598.321.243,62	8.991.708,86		
(-) Diárias de Viagens e Ajuda Custo	(8.100.626.811,26)	(10.390.897.047,18)	(20.435.301.712,00)	(302.663.516,46)	(212.979.181,57)	(2.541.247.032,41)	(42.856.175,02)		
Despesa de Exercício (3)	9.052.886.668,09	9.859.280.280,94	40.961.668.692,00	106.698.785,38	211.005.763,34	2.250.230.446,26	62.962.800,89		
Despesa de Exercícios Anteriores (4)	42.760.743,13	531.437.366,24	212.339.070,00	980.728,96	1.913.398,18	6.010.586,05	51.374,63		
TRANSFERRÊNCIAS									
TÍTULOS	298.640.096.586,71	897.053.659.405,43	3.300.073.105.517,00	9.083.475.794,74	24.371.096.527,83	152.671.846.546,85	2.662.640.866,87		
Despesa de Exercício (5)	106.792.692.471,92	361.039.633.343,67	1.323.716.309.037,00	6.731.355.261,79	13.672.949.773,70	91.640.413.911,03	1.564.535.723,17		
Despesa de Exercícios Anteriores (6)	106.065.289.349,26	364.191.863.343,37	1.976.356.766,00	4.630.567.366,19	11.591.791.358,54	61.232.966.680,61	1.504.792.525,46		
(+) Inativos Transferências - Responsabilidade de União	(15.880.521.821,82)	(36.008.317.111,33)	(428.554.611.001,00)	(291.949.600,30)	(1.012.379.426,40)	(2.958.312.906,61)	(93.000.100,86)		
Despesa de Exercício (7)	11.800.518.654,17	34.719.841.811,40	127.882.545.235,00	283.705.132,27	1.042.282.244,45	7.732.526.752,18	92.256.742,73		
Despesa de Exercícios Anteriores (8)	281.005.135,65	1.313.193.299,93	672.365.696,00	8.246.121,01	28.341.163,95	134.786.184,63	273.647,13		
(9) Remunerações	4.963.990.952,79	16.103.304.735,69	69.606.472.240,00	202.062.452,04	409.994.303,07	3.140.020.319,34	51.274.493,74		
Despesa de Exercício (9)	4.823.267.547,43	15.954.219.092,39	69.505.169.480,00	195.578.963,25	400.359.686,03	3.136.498.951,60	54.093.125,16		
Despesa de Exercícios Anteriores(10)	140.623.405,36	149.026.643,30	900.302.760,00	7.090.289,09	9.594.617,04	18.521.367,51	281.308,58		
(11) Salário-Família	3.213.068.439,21	9.264.637.660,90	30.659.800.553,00	78.176.109,99	158.946.344,90	973.464.733,08	10.423.164,73		
Despesa de Exercício (11)	3.203.506.067,60	9.244.345.114,41	30.653.800.217,00	77.348.622,22	158.904.542,42	962.721.137,63	12.221.241,28		
Despesa de Exercícios Anteriores(12)	4.291.671,61	106.292.546,49	15.994.036,00	1.033.488,73	91.242,44	4.742.220,45	922,47		
SUBTOTAL									
Despesa de Exercício	102.631.010.062,10	276.866.218.029,13	1.498.437.679.839,00	4.710.546.522,30	12.167.561.247,07	88.691.092.441,84	1.275.162.657,78		
Despesa de Exercícios Anteriores	309.330.606.440,81	1.273.907.507.832,50	5.796.510.776.396,00	10.596.022.119,84	26.468.619.274,70	241.271.619.886,69	5.137.104.622,65		
(-) Transferência do TRF - Folha de Pagamento Básica (13)	421.586.079.528,33	(42.488.195.918,00)	(476.947.903.391,00)	(3.109.305.073,62)	(2.125.763.565,63)	(12.668.631.349,03)	(101.777.287,94)		
Despesa Líquida com Pessoal	307.804.324.912,48	1.193.219.274.915,60	4.321.489.776.448,00	12.094.817.644,62	34.934.956.266,07	225.901.368.137,66	5.935.427.634,71		
(+) Transferências p/Autarquias e Fundações p/União Despesa Líquida com Pessoal (14)	44.118.050.060,00	122.709.150.000,00	501.375.750.833,00	1.136.276.949,70	2.680.206.547,00	13.696.878.000,00	319.663.238,75		
(-) Transferências do TRF - Folha Anarquias e Fundação (15)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	9,00	(11.493.096,78)		
Despesa Líquida e Postal Incoberto as Transferências p/Autarquias e Fund.	421.932.374.912,48	1.316.427.831.513,60	4.823.865.532,00	14.231.124.600,32	37.003.262.755,07	247.990.126.857,66	6.244.514.864,88		

NOTAS:
a) as valores estão apresentados na Moeda Original;
b) para a construção da Tabela não foram considerados os seguintes itens

- Remunerações e Rubricas de Despesas
(1) 3.100 (2) 3100.01.0 + 3135.02.8 + 3192.03.6 + 3193.04.4 + 3192.05.1 + 3192.06.9 + 3192.07.2 + 3192.08.5 + 3192.09.3 - 3192.10.3 + 3192.11.8 - 3192.12.6 + 3193.49.9 - 3193.74.7 +

(3) 311.19.2 + 311.76.04 + 311.42.4 + 311.43.2 + 311.10.9 + 311.33.5 -
(4) 3145.08.8 + 3152.00.8 + 3193.06.9 + 3192.07.2 +
(5) 3251;
(6) 3252.26.4 + 3253.27.3 + 3252.28.0;
(7) 3251.02.2;
(8) 3252.37.2;
(9) 3252;
(10) 3252.42.2;
(11) 3252;
(12) 3252.44.8 - 3907.15.4

- Diferença de Rendimento (13) até 1968 3121.01.04(-) TRF sobre títulos da União da União;
3189 3121.01.04 (-) TRF sobre a Folha de Autarquias e Fundações (Código de Arrecadação 108);
- arrendamento (14) (35) + 3083 + 2163 + 2765 + 2461 + 3259 + 2354 + 2356 + 2424 + 3423 + 2461 + 2443 + 2445 + 3434 + 2329 + 2313 + 1320 + 2330 + 2061.

(15) Cálculo de Arrecadação 3091.

ANOS	RELAÇÃO % COM A RECEITA		RELAÇÃO % COM A RECEITA	
		CORRENTE BRUTA		CORRENTE LÍQUIDA *
1983		68,1		81,9
1984		69,5		84,3
1985		68,2		82,2
1986		67,2		82,0
1987		58,7		70,4
1988		49,4		57,3
1989		50,0		60,5

(*) Receita corrente - impostos vinculados aos municípios.

31 - Nos últimos 7 anos a despesa líquida com pessoal correspondeu aos seguintes percentuais, com relação à receita líquida do ICM/ICMS:

ANO	%
1983	103,4
1984	100,1
1985	97,4
1986	101,5
1987	98,1
1988	94,3
1989	95,1



32 - A seguir apresenta-se a relação percentual dos gastos com inativos frente ao total da despesa com pessoal:

ANO	%
1983	22,4
1984	26,7
1985	28,9
1986	30,1
1987	31,3
1988	34,1
1989	33,3

33 - A composição dos investimentos, por elemento de despesa, assim se apresenta:

		VALOR	%
Investimentos	4100	696.831.631,58	42,5
Inversões Financeiras	4200	195.363.245,50	11,9
Transferências de Capital	4300	1.588.848.706,48	
(-) Amortização da Dívida Interna	4350	(803.279.269,09)	
(-) Amortização da Dívida Externa	4360	__(32.386.617,91)	
T O T A L		1.638.377.696,56	100,0

Do montante de NCz\$ 746.182.819,48, destacam-se os repasses ao DAER, no valor de NCz\$ 491.195.851,42, para a construção de estradas estaduais.

34 - Conforme se constata na nota nº 4 não houve necessidade de realizar operações de crédito para atender investimentos, uma vez que os recursos próprios do Estado foram suficientes para lhes dar cobertura.

35 - A participação dos municípios nos impostos estaduais representou 96,0% do total transferido aos municípios, conforme se demonstra:

	VALOR	%
Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICM/ICMS	1.495.956.220,31*	93,5
Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do IPVA	30.725.763,03	1,9
Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ITR	9.657.448,41	0,6
Contribuição ao Programa de Estradas Alimentadoras	15.393.245,03	1,0
Outras Transferências	48.636.242,03	3,0
T O T A L	1.600.369.619,81	100,0

* Inclui antecipação de receita concedida aos novos municípios nos termos da Lei estadual nº 8.825, de 15 de fevereiro de 1989, no montante de NCz\$ 1.068.000,00.

36 - O Estado aplicou 42% da receita líquida de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, superando, assim, o percentual mínimo estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal (25%), bem como o fixado no artigo 6º da Lei estadual nº 8.026, de 14 de agosto de 1985 (35%), conforme se demonstra:

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DISPOSITIVOS LEGAIS

Constituição Federal, art. 212

Lei estadual nº 8.026, de 14 de agosto de 1985

RECURSOS

Impostos arrecadados a qualquer título

ICM/ICMS	6.053.060.712,10	
ITBI	17.903.420,64	
AD/IRPF	1.414.991,59	
AD/IRPJ	37.860.165,45	
IPVA	61.276.821,90	
ITCD	<u>11.763.562,67</u>	6.183.279.674,25

Impostos transferidos da União	<u>490.927.504,10</u>	
		6.674.277.178,35

Impostos vinculados

Impostos transferidos aos municípios

ITBI	9.657.448,41	
IPVA	30.725.763,03	
ICM/ICMS 2652 (0112, 0118)	1.494.888.220,31	1.535.271.431,75
Impostos vinculados transferidos pela União	<u>107.377.470,84</u>	

(1.642.648.902,59)

RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS		5.031.628.275,76
-----------------------------------	--	------------------

APLICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA

Art. 212 da Constituição Federal (25%)		1.257.907.068,94
Lei estadual nº 8.026/85 (35%)		1.761.069.896,52
Lei estadual nº 8.026/85 (10% - manutenção, construção e conservação de escolas)		176.106.989,65

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES EFETUADAS

1 - RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO

Despesa empenhada na função Educação e Cultura		1.743.002.234,56
--	--	------------------

EXCLUSÕES

Despesas empenhadas nos Programas:

Ciência e Tecnologia - 0810	45.300.550,67	
Preservação de Recursos Naturais Re- nováveis - 0817	19.257.518,87	
Telecomunicações - 0822	47.509.053,96	
Cultura - 0848	45.384.762,56	157.452.686,06

Despesas empenhadas nas Atividades:

Aplicação de recursos do Salário-Educação:

Concessão de Auxílios aos CPMs de 1º Grau - 2.383	1.480.000,00	
Desenvolvimento do ensino de 1º Grau - 2.397	2.020.855,26	
Desenvolvimento do Ensino Supleti- vo - 2.414	206.027,72	
Suprimento Escolar - 2.448	56.021.942,73	
Expansão do Ensino Supletivo de 1º Grau - 2.416	152.220,00	
Assistência ao Educando do 1º Grau - 2.439	325.624,40	
Melhoria do Ensino de Educação Fís- ica - 2.450	2.847.007,50	
Execução do Programa Nova Escola - - 1.502	14.204.821,68	77.958.569,29
Contribuição à Associação dos Servi- dores da SEC - 2.455		4.500,00
Aplicação de recursos de Convênios:		
Apoio à Educação Especial - 2.402	8.301,00	
Desenvolvimento da Educação Pré-Es- colar - 2.400	4.566,60	

Melhoria do Ensino de Educação Física - 2.451	2.537,32	15.404,92
Contribuição à FDRH:		
Para despesas com pessoal - 2.601	3.503.323,00	
Para outras despesas correntes -		
- 2.607	10.137,00	3.513.460,00
Total das Exclusões		(238.944.620,27)
INCLUSÕES		
Amortização e Custeio de Operações de Crédito Relacionadas com Ensino	2.918.432,09	
Pagamento de Servidores Inativos da SEC - 2.660	521.003.283,24	523.922.415,35
TOTAL DAS APLICAÇÕES		2.097.980.029,64
Percentual em relação à Receita Líquida de Impostos (o mais alto dos últimos anos)		42%
2 - RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS		
Manutenção do Serviço Básico do Ensino de 1º Grau -		
- 2.390		1.033.595,00
Manutenção do Serviço Básico do Ensino de 2º Grau -		
- 2.398		554.143,00
Concessão de Auxílios aos CPMs de 2º Grau - 2.420		49.960,00
Rendimensionamento de Bibliotecas de 1º Grau - 2.412		26.153,50
Atualização do Acervo de Bibliotecas de 2º Grau - 2.419		210.046,44
Execução do Projeto Nova Escola -		
- 1.502	142.269.652,13	
(-) Salário-Educação	14.204.021,60	127.364.760,45
Reaparelhamento Operacional de Escolas de 1º Grau e Pré-		
- Escolar - 1.507		1.358.907,28
Reaparelhamento de Escolas do Setor Primário - 1.515		129.292,02

Manutenção de Escolas de 1º Grau -		
- 2.447	969.376.385,60	
(-) Pessoal Civil - 3111	964.920.561,55	
(-) Obrigações Patronais - 3113	4.455.824,05	3.825.914,58
Ampliação e Melhorias em Escolas de 2º Grau - 1.504		24.511.024,41
Reaparelhamento Operacional de Escolas de 2º Grau -		
- 1.506		4.267.757,32
Manutenção de Escolas de 2º Grau -		
- 2.449	187.504.971,75	
(-) Pessoal Civil - 3111	185.619.234,54	
(-) Obrigações Patronais - 3113	1.885.737,21	1.830.745,41
Manutenção do Ensino Supletivo -		
- 2.415	5.717.737,60	
(-) Pessoal Civil - 3111	5.588.568,95	
(-) Obrigações Patronais - 3113	1.129.168,65	126.722,79
Manutenção de Centros de Estudos Supletivos - 2.416		153.540,26
Manutenção e Recuperação Física das Instituições da SU-		
DESP - 2.407		1.129.732,02
Contribuição à Fundação Escola Técnica Liberato Salzano		
Vieira da Cunha para Despesas de Capital - 1.519		545.000,00
Contribuição à Fundação Escola Técnica Liberato Salzano		
Vieira da Cunha para Despesas Correntes - 2.438		583.251,20
TOTAL		167.701.245,48



DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO

37 - O pagamento das folhas do funcionalismo no prazo fixado pela Constituição Estadual (art.35) contribuiu para a redução do Passivo Financeiro do Estado. Em 1988, as folhas a pagar representaram 18,6% do Passivo Financeiro enquanto que, no exercício de 1989, este percentual caiu para 0,4%.

38 - O saldo das consignações devidas ao IPERGS referentes à contribuição previdenciária dos funcionários públicos apresentou uma variação de 1.597,73%, inferior, portanto, à variação do índice oficial da inflação no período, que foi de 1.764,87%. O saldo no final do exercício corresponde ao desconto da contribuição referente à folha de pagamento de dezembro.

39 - A diferença positiva entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro decorreu dos seguintes fatores:

- manutenção da política de racionalização do fluxo de caixa do Tesouro do Estado;

- não contratação de operações de crédito por antecipação de receita que, por consequência, não gerou os encargos correspondentes;

- alteração de critério referida na nota nº 44.

DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

40 - As participações acionárias bem como créditos para futuro aumento de capital apresentaram a movimentação exposta na tabela nº 9.

Cumprе salientar que o critério contábil adotado pela CAGE é de considerar a integralização de capital no momento da liquidação da despesa e não quando do efetivo pagamento, o que pode explicar as divergências eventualmente existentes entre os balanços do Estado e os das Empresas em que tem participação acionária.

DA DÍVIDA ATIVA

41 - A movimentação geral da Dívida Ativa está expressa na tabela nº 10.

42 - As baixas na Dívida Ativa estão assim constituídas percentualmente:

Exclusões	96,1%
Cobrança	3,9%
Total	100,0%

Parcela ponderável das exclusões, NCz\$ 821.792.062,08, decorreu da correção de inclusão no sistema de controle da dívida ativa de valor em cruzeiros (Cr\$) (antigos), quando o sistema já estava operando em cruzados novos (NCz\$). O valor correto a ser inscrito era de NCz\$ 821,79 enquanto que o valor incluído indevidamente no sistema foi de NCz\$ 821.792.062,08.

CONDOMÍNIO DAS 448 DEPARTAMENTOS ALBERGADOS DO L.P. 100
(Exercício de 1987)

E F B E A S	MÊS DE 31.12.1986				MÊS DE 31.12.1985				MÊS DE 31.12.1984				
	DEBITO	CHEQUE	CAPITAL	DEBITO	DEBITO	CHEQUE	CAPITAL	DEBITO	DEBITO	CHEQUE	CAPITAL	DEBITO	DEBITO
	RESCUOTO	INTERVALADO	INTERVALOS	ADUANO DE CAPITAL	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS
PARTE DA RECEITA DE ECONOMIA MISTA													
Banco de Desenvolvimento do Estado do RS, S.A.	178 586,20	378 365,20											
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.	1 268 573,00	1 221 242,20	14 734,70										
Banco de Fomento do Sul - V. 1986 S.A.	2 585 428,81	2 331 013,81											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	48 474,25	48 474,25											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	287 297,62	287 297,62											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	258,92	258,92											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	2 512 292,33	2 512 292,33	1 475 047,87										
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	1 141 48,29	1 141 48,29	401 074,98										
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	36 998,73	36 998,73											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	508 346,94	508 346,94											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	694 704,11	694 704,11											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	222 427,51	222 427,51											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	415 242,91	415 242,91	17 079,99										
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	2 422 244,51	2 422 244,51											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	5 170 744,81	5 170 744,81	47 554,41										
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	7 887 142,51	7 887 142,51											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	300 587,48	300 587,48											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	459 983,91	459 983,91											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	318 257,73	318 257,73											
Banco de Desenvolvimento Industrial e Comercial do RS	6,87	6,87	0,41										
SUBTOTAL	39 417 353,21	36 436 771,21	3 980 581,99										
PARTE DA RECEITA DE ECONOMIA													
Acos Fios Piratini S.A.	448 181,51	448 181,51											
Acos Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul	1 500 000,00	1 500 000,00											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	27 384,21	27 384,21											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	124,56	124,56											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	607,73	607,73											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	186,42	186,42											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	101 387,15	101 387,15											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	481,88	481,88											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	2 413,01	2 413,01											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	59 679,74	59 679,74											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	1 584,46	1 584,46											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	19 225,36	19 225,36											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	4,48	4,48											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	34,48	34,48											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	91 21,42	91 21,42											
Depto. de Desenvolvimento do Estado de RS, S.A.	6,45	6,45											
SUBTOTAL	2 452 274,61	2 452 274,61	0,41										
TOTAL	41 874 627,82	38 888 945,82	3 981 163,40										

TABELA Nº 10

MOVIMENTAÇÃO GERAL DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO DE 1989

ITEM	PRINCIPAL	CX (1) DO PRINCIPAL	MULTA	CX (1) MULTA	AIA (2)	JUROS (3)	TOTAL
Saldo Anterior	3.562.073,47	75.967.236,07	3.046.292,17	22.687.120,89	0,00	178.744,32	105.441.466,92
Inscrições	57.414.461,20	1.339.865.366,30	62.199.579,80	854.497.596,89	966.828,33	36.651.885,22	2.351.535.717,74
Exclusões	5.666.714,03	462.862.270,50	7.353.986,44	474.544.749,21	30.651,90	2.075.423,37	952.533.795,45
Arrecadação	3.501.141,16	24.256.284,54	2.228.714,20	8.219.639,39	44.219,97	837.528,92	39.087.558,18
Saldo Final	51.809.679,48	928.714.047,38	56.608.171,33	394.420.329,18	691.926,46	33.917.677,25	1.465.355.691,09

Fonte: Superintendência de Administração Financeira

Departamento de Receita

Divisão de Cobrança

(1) CX = Correção Monetária

(2) AIA = Acréscimo de Incentivo à Arrecadação de Dívida Ativa

(3) Artigo 69 da Lei estadual nº 6.537/73

43 - As inscrições em Dívida Ativa tiveram a seguinte origem:

	NCz\$	%
Novas Inscrições ..	57.414.461,20	2,4
Multa	62.139.579,80	2,6
Juros	36.651.885,22	1,6
AIA	966.828,33	0,1
Correção Monetária	2.124.362.263,12	23,3
	2.351.535.717,74	100,0

O elevado percentual de correção monetária deveu-se fundamentalmente aos seguintes motivos:

- o acentuado processo inflacionário ocorrido nos últimos anos;
- a defasagem temporal entre a data da lavratura do auto de lançamento e a sua constituição definitiva, decorrente das impugnações administrativas; e
- o reprocessamento da anistia decorrente da Lei estadual nº 8.527/88.

DA DÍVIDA PÚBLICA

44 - Entre outros efeitos danosos, o incremento da inflação tem levado ao descompasso entre os encargos com a dívida pública contratualmente previstos e os recursos disponíveis para sua cobertura. Como o Estado não pode deixar de cumprir o seu papel social de prestar serviços públicos à coletividade, os escassos recursos orçamentários não devem ser deslocados para cobrir o serviço da dívida pública.

Esta situação impôs à administração a necessidade de buscar a renegociação dos contratos.

Os novos acordos, frutos da renegociação, normalmente estabelecem condições - prazos e valores - diversas das originalmente pactuadas. As negociações com os credores, por serem demoradas, estavam em andamento quando do encerramento do exercício.

Não obstante os fatos expostos, a contabilidade não poderia deixar de registrar os compromissos assumidos, sob pena de não estar desempenhando seu papel fundamental de demonstrar a realidade aziendal.

A transparência patrimonial assume maior relevância nas entidades governamentais, principalmente em relação às obrigações assumidas, que mais cedo ou mais tarde serão pagas com recursos públicos.

Em face do exposto, no exercício de 1989, as dívidas vencidas que se encontravam em processo de renegociação foram registradas em conta própria do Passivo Permanente, nos termos do § 4º do artigo 105 da Lei federal nº 4.320/64.

Tal procedimento baseou-se no fato de que as referidas dívidas ficaram sem um prazo definido para amortização ou resgate até a conclusão do processo de renegociação.

Este critério possibilita a clara evidenciação do endividamento do Estado, sem provocar a distorção na execução orçamentária dos exercícios. O registro das dívidas vencidas em conta própria permite, inclusive, a sua reclassificação para fins de análise.

45 - No anexo nº 16 (Volume I), estão expressos destacadamente os empréstimos vencidos que, por se encontrarem em processo de renegociação, não foram imputados ao Passivo Financeiro do Estado.

46 - A alteração ocorrida no perfil e no saldo da dívida pública do Estado deveu-se:

- à mudança de critério para o registro das operações referentes à Dívida Pública;
- às amortizações e resgates efetuados;
- à não contratação de empréstimos por antecipação de receita; e
- à mudança no critério de apropriação da correção monetária decorrente da conversão dos títulos da dívida pública.

As extintas OTE-RS eram corrigidas com base num indicador (OTN) que reajustava o seu valor nominal somente no primeiro dia de cada mês, incorporando a variação monetária do mês anterior, enquanto que as LFT-RS, que as substituíram em 1989, foram corrigidas diariamente, incorporando toda correção até o final de dezembro, alterando, assim, substancialmente o saldo devedor da dívida pública. Comparativamente com o que ocorreu em exercícios anteriores, os títulos em circulação em 31 de dezembro de 1989 representavam 63,3% do Passivo do Estado.

47 - Em consequência do exposto nas notas nas 37, 38, 39 e 44, a composição percentual do Passivo Financeiro sofreu significativa alteração, comparada com a do exercício anterior:

ITENS	1988	1989
Restos a Pagar	46,1%	80,3%
Serviço da Dívida a Pagar	46,7%	1,5%
Depósitos	6,1%	18,1%
Débitos de Tesouraria	1,1%	0,0%
Diversos	0,0%	0,1%
Total	100,0%	100,0%

48 - A movimentação do passivo permanente pode ser assim evidenciada:

	NCz\$
Saldo Anterior	1.244.970.699,72
(+) Receita Efetiva	31.858.973,96
(+) Rolagens	411.099.227,62
(-) Amortizações	842.665.887,00
(+) Variações Passivas ..	27.237.584.358,07
(-) Variações Ativas	(1.803.805.452,44) 25.433.778.898,63
(=) Saldo Final	26.279.041.912,93

49 - As receitas efetivas de operações de crédito foram as seguintes:

- NCz\$ 9.069.644,22, destinados à proteção contra a cheia do Rio dos Sinos;

- NCz\$ 19.876.601,22, referentes à colocação de títulos para atender aos precatórios judiciais, nos termos do parágrafo único do art. 33 das Disposições Transitórias da Constituição Federal; e

- NCz\$ 2.912.708,53, recebimento de recursos para aplicação em obras de infra-estrutura urbana e a aquisição de terrenos - Plano Nacional de Habitação Popular - PLANHAP.

50 - As rolagens estão assim desdobradas:

- NCz\$ 302.473.193,95 - giro dos títulos;

- NCz\$ 33.256.824,71 - transformação de empréstimo por antecipação de receita, junto ao BADESUL, em dívida fundada interna;

- NCz\$ 50.230.182,28 - empréstimo-ponte junto ao Banco do Brasil S.A. para cobrir 92,1% do serviço da dívida externa vencível em 1989; e

- NCz\$ 25.139.024,68 - junto ao Banco do Brasil S.A. para cobrir o serviço da dívida pública, conforme autorização da Lei estadual nº 9.027, de 20 de agosto de 1985.

51 - No que diz respeito ao giro dos títulos, foram rolados 94% do valor resgatado. Obteve-se uma receita de NCz\$ 332.473.195,95 para rolar o montante de NCz\$ 335.523.740,20, ou seja, com um deságio de NCz\$ 33.050.544,25, equivalente a 9,8%, em média.

52 - A demonstração da colocação dos títulos públicos estaduais com vencimento a longo prazo está expressa na tabela nº ii.

53 - Através da Lei federal nº 7.730, de 31 de janeiro de 1989, "Plano Verão", as Obrigações do Tesouro Nacional - OTN foram extintas, o que obrigou o Estado a converter as suas obrigações - OTE-RS - em outros títulos, denominados de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFT-RS.

As referidas letras foram criadas através da Lei estadual nº 8.822, de 15 de fevereiro de 1989, e do Decreto estadual nº 33.120, de 20 de janeiro de 1989.

A conversão deu-se no dia 27 de janeiro de 1989, nas seguintes condições: 114.957.107 OTE-RS, com preço unitário de NCz\$ 7,397413, equivalendo a um total de NCz\$ 850.385.197,76, foram convertidas em 709.285.334 LFT-RS, com preço unitário de NCz\$ 1,19893237.

DEMONSTRATIVO DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS COM VENCIMENTO A LONGO PRAZO - 1985

DATA DA COLOCAÇÃO	SERDIP Nº	QUANTIDADE	TIPO	VENCIMENTO	RECEITA AUFERIDA	RECEITA COM JUNGS PROPORCIONAIS	DESAJO EM %	DESAJO	OBSERVAÇÕES
13.01.89	83	3.511.541	OTV-RS	15.05.94	16.711.197,19	316.750,01	22,87	4.955.527,78	
14.02.89	86	3.453.253	LFT-RS	15.05.94	3.453.253,00	-	-	-	Agin na colocação NCo# 731.526,32
31.03.89	87	793.269	LFT-RS	15.05.94	961.759,31	-	8,43	88.957,64	Data-base 15.02.89
02.05.89	88	30.980.546	LFT-RS	15.08.94	28.310.327,16	-	8,61	2.670.178,53	
15.05.89	89	1.205.904	LFT-RS	15.08.94	1.151.902,41	-	4,48	54.001,58	Data-base 01.05.89
15.05.89	89	48.588.303	LFT-RS	15.08.94	44.308.936,80	-	8,80	4.279.366,19	
15.06.89	90	279.687	LFT-RS	15.05.94	462.300,51	-	8,65	39.995,80	Data-base 15.02.89
15.06.89	90	9.555.000	LFT-RS	15.11.94	8.726.237,52	-	8,67	828.762,48	
01.08.89	91	59.136.351	LFT-RS	15.05.95	53.687.645,69	-	9,21	5.448.705,11	
01.11.89	92	159.379.505	LFT-RS	15.08.95	144.694.536,16	-	9,21	14.684.968,64	
		316.883.459	LFT-RS		302.473.195,95	316.750,01		33.050.544,25	
14.12.89	93	3.000.000	LFT-RS	15.11.95	7.312.023,00		5,41	760.971,00	Colocação de 8.207,77; LFT para
	93	3.000.000	LFT-RS	15.05.96	7.250.862,00		10,17	821.582,00	pagamento de precatórios
	93	2.207.771	LFT-RS	15.08.96	5.313.716,22		10,55	626.949,58	
		8.207.771	LFT-RS		19.876.601,22			2.208.862,58	

54 - O novo título estadual, a LFT-RS, possui as seguintes características em comparação com a extinta OTE-RS:

	LFT-RS	OTE-RS
Modalidade	Nominativa-transferível	Ao portador
Valor Nominal	NCz\$ 1,00	Vinculado à OTN
Prazo	Até 7 anos	Até 7 anos
Forma de Emissão	Escritural	Escritural
Rendimento	Idêntico aos das LFTs nacionais	Juro de 9% a.a. mais correção monetária pós-fixada vinculada à da OTN
Forma de Colocação	Oferta pública	Oferta pública
Resgate	Valor nominal acrescido do rendimento	Valor nominal acrescido do rendimento

55 - Foram as seguintes as principais amortizações efetivas da dívida fundada interna:

- NCz\$ 201.208.002,96 - BADESUL;
- NCz\$ 126.143.625,98 - CEF-BNH;
- NCz\$ 57.890.312,43 - amortização de empréstimo-ponte junto ao

Banco do Brasil S.A.:

- NCz\$ 50.911.437,60 - BRDE; e
- NCz\$ 5.271.144,10 - BNDES.

56 - No tocante à dívida fundada externa, foram amortizados NCz\$ 39.364.905,50, dos quais 92,1% foram cobertos com recursos provenientes do empréstimo-ponte junto ao Banco do Brasil S.A.

57 - A despesa orçamentária relativa ao serviço da dívida pública apresentou uma composição percentual diametralmente oposta em relação à de anos anteriores, considerando as amortizações e os encargos:

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Amortização	24,8	27,3	16,5	30,6	31,1	39,2	90,4
Encargos ..	75,2	70,7	81,5	69,4	68,9	60,8	9,6

Esta mudança deveu-se fundamentalmente a dois motivos:

1) não ter havido empréstimos por antecipação de receitas e consequentemente não terem existido os encargos decorrentes; e

2) a mudança de critério contábil referente às dívidas vencidas, cujos encargos não foram apropriados como despesa do exercício.

58 - No que se refere à apropriação de encargos, seguiu-se a regra pactuada; exceção feita aos contratos de CDB junto ao BRDE que tiveram seus encargos calculados com base no disposto no voto nº 340 do Conselho Monetário Nacional (variação da DTN/BTN mais juros de 8% a.a.).

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Participação Relativa dos Grupos

Período 1984-1989

Em NCz\$ Milhares



- SALDO PATRIMONIAL
- ATIVO PERMANENTE
PASSIVO PERMANENTE
- ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINANCEIRO



Os recursos vinculados correspondem àquelas receitas que possuem destinação específica e, segundo a origem, estão assim classificados:

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

No demonstrativo dos Recursos Vinculados encontram-se os mesmos analisados individualmente, correspondendo às receitas que a Administração não pode dispor livremente, seja por encontrarem-se vinculadas a determinados objetivos ou serviços, seja em virtude de dispositivos constitucionais ou legais.

Na Tabela nº 12 da Vinculação da Receita estão demonstradas em receitas com os respectivos valores vinculados e que estão, segundo a sua origem, assim discriminados:

RECURSOS	ARRECADADAÇÃO	PARCELA VINCULADA	
		VALOR	%
Estadual	6.352.233.682,05	1.725.497.691,35	20,67
Federal)	583.214.945,11	125.716.808,93	21,56
Inst. Privadas	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00
Operações de Crédito	442.258.201,58	442.258.201,58	100,00
Total	9.381.146.828,74	2.296.912.701,86	24,49

Do total da receita arrecadada no exercício de 1989, pelo acima exposto, ficou evidenciado que 24,49% refere-se a recursos vinculados a determinadas despesas.

A movimentação dos recursos vinculados durante o exercício, considerando os valores recebidos e a aplicação dos mesmos, conjugados com os respectivos saldos do exercício anterior, pode ser sintetizada da seguinte forma:

TABELA Nº 12
VINCULAÇÃO DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 1989

-SPELIFICAÇÃO	VINCULAÇÃO	
	TOTAL ARRECADADO	VALOR
I. RECURSOS DE ORIGEM ESTADUAL		
Imposto s/Transmissão de Bens Imóveis	17.903.420,54	8.551.710,32
Imposto s/A Propriedade de Veículos	61.275.821,80	30.530.410,90
Imposto s/Operações Relativas à Circ. de Mercadorias .	6.053.060,717,10	1.494.528.671,81
Taxa de Cooperaçõ - Ovinos	8.120,92	4.050,46
Taxa de Cooperaçõ - Iúvinos	1.880,50	1.885,50
Taxa de Inscriçõ em Exames Supletivos	473.000,00	473.000,00
Taxa Mant. Serv. Rod. e Fiscaliz. Estações Rodoviárias	4.883.907,53	4.158.907,55
Taxa Judiciária	7.363.032,42	3.551.515,71
		1.277.172,24
Outras Taxas	23.723.367,67	-
Receitas de Honorários Advocáticos	1.146.818,47	1.146.818,47
DIVERGÊ	50.435,36	50.435,36
IMANISUL	5.289.129,79	5.289.129,79
Receitas Operacionais do FSH-RS	36.550.109,06	38.356.169,06
Receitas Operacionais do FURTERRA	1.257.592,84	1.257.592,84
Receitas Operacionais do FEASP.	9.553.271,94	9.553.157,94
Receitas Operacionais do FES	2.952.572,06	2.982.572,86
Receitas Operacionais do Fundo Penitenciário	720.740,97	720.743,97
Receitas Operacionais do FUNDOSP	4.122.684,33	4.122.681,10
Receitas Operacionais do FRPI	19.890.356,96	19.890.356,95
Receitas Operacionais do Fundo de Garantia de Lique- zações Títulos da Dívida Pública	1.705.026.592,29	72.000.000,00
Receitas Operac. da Carta de Créd. Agrícola do BANRISUL	115.456,25	113.466,25
Receitas vinc. ao Fundo de Assist. Judiciária (FAL) . .	383.588,34	383.588,34
Subretaxa ao Preço de Vendas dos Bilhetes da Lot. Est.	673.872,25	673.872,25
Multas Decorrentes das Sentenças Judiciárias	13.448,34	13.448,34
Multas do ICM - FUMAM	1.053,75	835,79
Arrecadaçõ do Empréstimo Concedido - CRT	24.745.265,70	24.745.265,70

(Continua)

(Continuação)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR		VINCULO - AÇÃO
	TOTAL ARRECADADO		
Receitas Operacionais do PAJ	293.526.374,14	-	Contribuições do PAJ
Outros Recursos de Origem Estadual			
TOTAL	6.352.755.682,05	1.725.497.691,36	
2. RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados (FPE)	257.079.604,20	12.853.990,20	Contribuição ao F.F.M.R.R.A.M.O
Transferência de Imp. s/ Renda Retido nas Fontes.	215.272.512,18	-	-
Cota-Parte do Imposto s/ Transcôrde	3.180.614,41	3.490.614,41	Diversas
Cota-Parte do Imposto Único s/ Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos (IULCLU)	6.375.353,56	5.375.353,66	Contribuição ao DALR
Cota-Parte do Adicional do IULCLU	755.636,51	755.636,51	Contribuição ao F.F.M.R.R.A.M.O
Cota-Parte do Imp. Único s/ Energia Elétrica (IUEE)	8.075.395,08	9.075.393,08	Contribuição à CECE s/ Investimentos
Cota-Parte do Imposto Único s/ Minerais (IUM)	1.657.706,25	1.857.786,25	Contribuição à CRM s/ Investimentos
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Função Estazual	73.871.119,79	73.871.119,79	Diversas
Transferências s/ Função de Conventos	18.335.336,10	18.335.336,10	De acordo com cada Convênio
Cota-Parte do Fundo Especial	89.596,91	89.596,91	Diversas
Lei nº 7525 - Art. VI - Royalties PETROBRAS	5.693,17	6.693,17	Fóntas Alternativas de Energia
TOTAL	583.214.945,11	125.713.838,93	
3. RECEITAS DE ENTIDADES PRIVADAS	7.740.000,93	2.740.000,00	Contribuição à Cultura
4. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.956.201,58	442.956.201,58	Diversas
TOTAL RECEITA	9.381.146.828,74	7.796.912.701,87	
	(100,00%)	(24,13%)	

OBSERVAÇÃO: No valor do IUM vinculado aos Municípios está incluída a parcela de deação em pagamento e a adjudicação de bens, que valor não se constitui receita, fazer parte da distribuição aos municípios.



D I S C R I M I N A Ç Ã O	V A L O R E S	SALDO ATUAL A EMPENHAR
a) Recursos Estaduais:		
Saldo do Exercício Anterior	1.548.208,14	
Receita Arrecadada	1.725.497.691,35	
Despesa Empenhada	(1.656.336.264,14)	
(-) Conversão Cruzado Novo	-----0,21	70.709.634,44
b) Recursos Federais:		
Saldo do Exercício Anterior	3.003.419,97	
Receita Arrecadada	125.716.808,93	
Despesa Empenhada	(123.384.276,52)	
(-) Conversão Cruzado Novo	-----2,52	5.335.929,81
c) Recursos Municipais:		
Saldo do Exercício Anterior	(251,72)	
Receita Arrecadada	-	
Despesa Empenhada	-----	(251,72)
d) Recursos de Inst. Privadas:		
Saldo do Exercício Anterior	53.381,38	
Receita Arrecadada	2.740.000,00	
Despesa Empenhada	(1.652.826,18)	1.135.505,20
e) Recursos Operações Crédito:		
Saldo do Exercício Anterior	25.935.826,07	
Receita Arrecadada	442.958.201,58	
Despesa Empenhada	(226.813.353,62)	172.080.674,03

Considerando as receitas vinculadas arrecadadas no valor de NCz\$ 2.296.912.701,86 e a despesa no de NCz\$ 2.078.191.790,46 observa-se que houve um acréscimo de NCz\$ 218.720.911,40 no Saldo Financeiro Potencial.

60 - O Balanço Financeiro Potencial demonstra os valores recebidos com destinação específica bem como a sua respectiva aplicação. Os recursos recebidos e não aplicados constituem compromissos de aplicação e, por isso, são denominados de Passivo Financeiro Potencial, enquanto que as aplicações feitas antes do efetivo recebimento do recurso, correspondem ao Ativo Financeiro Potencial.

No Demonstrativo da Gestão dos Recursos Vinculados consta a movimentação, cujo resultado compõe o Ativo e Passivo Financeiro Potencial, que assim se resume:

RECURSOS VINCULADOS	ATIVO	PASSIVO
a) Recursos Estaduais		
0111 - ITBI - Vinculado aos Municípios ...	2.548,84	
0112 e 0118 - ICM - Vinculado aos Municípios		3.708,18
0113 - Taxa de Cooperação sobre Ovinos ...		4.239,29
0114 - Taxa Judiciária - FRPJ		2.333.882,54
0115 - Taxa Judiciária - Fundo Penitenciário		402.824,73
0116 - ISPV - Vinculado aos Municípios ...	2.397,72	
0117 - Taxa de Inscrição em Exames Supletivos		15.303,11
0121 - Companhia Estadual de Energia Elétrica		0,91
0124 - Companhia Riograndense de Saneamento		0,10
0126 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.		5.644.338,53
0127 - DIVERGS - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Rio Grande do Sul		65.962,18

0141 - Receita Operacional do FEASP		1.210.820,57
0142 - Receita Operacional do FES		1.751.751,20
0143 - Receita Operacional do Fundo Peni- tenciário		364.472,34
0144 - Receita Operacional do FRPJ		14.058.903,75
0145 - Receita Operacional do FUNDESP		4.100.273,61
0146 - Receita Operacional do FAJ		329.120,29
0147 - Receita Operacional do FTRGS	217.151,79	
0148 - Receita Operacional do FRH-RS		38.358.169,06
0156 - Carteira de Crédito Agrícola do BAN RISUL		48.794,36
0191 - Receita de Honorários, Vinculada ao FAJ		1.053.215,64
0192 - Renda Líquida da Exploração dos Ser- viços Lotéricos		1.380,49
0193 - Sobretaxa ao Preço de Venda de Bi- lhetes da Loteria Estadual		436.503,06
0194 - Multas Decorrentes de Sentenças Pe- nais		15.710,20
0195 - Multas do ICM - FUNAM		1.325,83
0196 - Taxa de Manutenção de Serviços Rodo- viários e Fiscalização de Estradas Rodoviárias	-----	---723.024,82
SOMA DOS RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	222.098,35	70.931.732,79
b) Recursos Especiais		
0211 - Cota-Parte do Fundo Especial		490.266,33
0212 - Cota-Parte do Imposto sobre Trans- porte		1.337.719,21

0213 - Cota-Parte do Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líqui- dos e Gasosos		2.714.015,06
0214 - Cota-Parte do Adicional do Imposto único sobre Lubrificantes e Combus- tíveis Líquidos e Gasosos	0,30	
0215 - Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica		414.369,43
0216 - Cota-Parte do Imposto único sobre Minerais		773.006,73
0217 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Municípios		2.134.999,17
0292 - Cota-Parte do Salário Educação - Es- tadual	5.798.910,01	
0293 - Cota-Parte do Salário Educação - Fe- deral	14.066,81	
0294 - Cota-Parte do Valor do Petróleo Bru- to de Produção Nacional (Fundo Es- pecial Lei nº 2004/53)	3.215,67	
0405 - MA/EMBRATER/SA - Provárzea		0,50
0409 - MA/SA/SUDESUL - DEPA - Planejamento Agrícola		59,50
0410 - Controle de Qualidade de Inoculan- tes		283,03
0411 - Fiscalização do Comércio de Semen- tes - MA	72,53	
0414 - Efeitos de Incorporação aos Solos de Resíduos Industriais na Cultura de Sorgo Sacarino		0,01

0415 - Contrato de Cooperação Técnica e Financeira - EMBRAPA	78.585,82
0418 - FIPEC - Melhoramentos Suínos Duroc	0,08
0419 - FINEP - Melhoramentos Gado Charolês	0,05
0422 - Realização de Diagnóstico Patologia Aviária	0,01
0425 - Assentamento de Agricultores - FINSOCIAL/INCRA/SA	64,73
0426 - MA/SA - Defesa e Vigilância Zoossanitária	1.380,17
0428 - MA/SA - Fiscalização de Bebidas ...	578,28
0430 - MA/SA - Conservação do Solo do RGS	7,00
0431 - MA/SA - Batata Semente	3.134,28
0433 - Auxílio FINSOCIAL para Obras - Educação	51,69
0434 - Convênio CEF para Centros Sociais Urbanos	42.858,49
0436 - Convênio SUDESUL para Centros Sociais Urbanos	170,00
0439 - Convênio DNER/FUNDESP	70.470,54
0444 - Convênio MIC/SCO/SIC-RS	381,79
0451 - FIPEC/SA - Bases para Mineralização Bovinos e Ovinos a Campo	7,16
0453 - MS/SA - CANECC-RS - Campanha Nacional de Erradicação de Cancro Cítrico	416,20
0455 - FINEP/IPAGRD - Secretaria Agricultura	0,06
0460 - MA/SA - Combate e Erradicação Febre Aftosa	15.001,56

0466 - MTb/SES/STAG - Geração de Emprego e Renda	5,90
0467 - Convênio MEC/SEC - Aplicação Ensino 1º e 2º Graus	1.991,71
— 0469 - INAMPS/SSMA - Tuberculose	61,52
0475 - OPS/SSMA - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição	0,04
0476 - FAPERGS/SSMA - Departamento do Meio-Ambiente	529,71
0482 - Convênio MEC/SEC/RS - Projetos Educa- cionais e Desportivos	0,03
0483 - MEC/SEC-RS - Aquisição de Vagas no Ensino de 1º Grau	324.549,64
0484 - Convênio BNH/RMPA	9.214,70
0485 - MIC/SCO/SIC-RS - Fiscalização de Feiras e Exposições	30,00
0487 - CACEX/SIC-RS - Apoio Financeiro aos Coureiros Calçadistas, Têxteis e Confeccões	15,54
0496 - Construção Unidade Terapêutica Ins- tituto Psiquiátrico Forense Maurí- cio Cardoso	551,46
0604 - MJ/DEPEN/SJ - Montar Confeccão In- dustrial Madre Pelletier	1.080,00
0606 - Convênio IPEA/SDO-RS - Implantação de Sistemas de Abastecimento d'Á- gua	206.637,93
0607 - Convênio DEPEN 001/87 - Reforma e Ampliação do Presídio de Bagé	22.976,43

0615 - MEC/SEC - Ações Educacionais e Desportivas		2.337,76
0617 - SUDESUL - Aditivo nº 1 para Recuperação de Máquinas		323,69
0618 - Convênio MTb/STASC - Programa Cooperação SINE	895.841,00	
0622 - Convênio MJ/DEPEN-SJ/RS - nº 08/87- Projeto Liberdade - UFSM	1.421,43	
0637 - ELETROSUL/SEAGRI - Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Passo Fundo	2.111,81	
0638 - Convênio FUNABEM/Juizado de Menores/RS - Projeto Aquisição de Viaturas		9.085,70
0640 - Convênio LBA/SSP/RS - Projeto Mutirão Legal através do Instituto de Identificação		20.000,00
0641 - Convênio LBA/Procuradoria-Geral do Estado - Assistência Judiciária aos Carentes	13.466,15	
0642 - MPAS/STASC-RS - Programa Recreância	6.448,65	
0644 - Convênio LBA/STASC-RS - Melhoria da Estrutura Básica de Creches		202.500,00
0647 - MIC/CDC/SIC-RS - Pró-Comércio, Estudos e Pesquisas - PROCOM	6.776,00	
0648 - Convênio STA/EMBRAPA/PRONI		31.997,01
0649 - Convênio SEPLAN-PR/Governo/RS - para o DAER		20.000,00
0652 - MTb/SINE/STASC-RS - Seguro Desemprego		6.550,00

0654 - Convênio CODEC/RS - Recuperação da Casa de Cultura Mário Quintana ...		300,00
0656 - MEC/SEC-CIED/RS - Convênio 25/87 - - Centro de Informática e Educação		45.781,51
0657 - Convênio SEAC/RS Reforma de Cinema em Gramado		337.053,50
0661 - Convênio FNOE/SE/PROASE nº 6 - para Aquisição de Vagas 1º Grau	93.336,02	
0662 - Convênio LBA/CAAC nº 37000014095 - - Campanha do Agasalho		1.000,71
0664 - Convênio SEAC/CAAC nº 2372/88 - Pro grama de Ações Comunitárias - Auxí lio para Reformas de Escolas		1.810,00
0666 - Convênio DEPEN nº 51/87 - Constru ção da Penitenciária de Segurança Máxima em Charqueadas	38.742,61	
0673 - Convênio SEB/MEC/SEN nº 13/88 - Exe cução e Melhoria da Qualidade do Ensino de 1º Grau	45.090,60	
0675 - Convênio SEAC/STASC - Implementação de Projetos Comunitários		900.901,00
0677 - Convênio SEAC/CAAC nº 2374/88 - Exe cução de Projetos de Construção e Reforma de Prédios	226,36	
0678 - Convênio LBA/CAAC nº 37000014095 - - 2º Termo Aditivo - Manutenção de Creches	4.300,00	

0683 - Convênio NCT/FAPERGS s/nº - Coordenação de Ações de Capacitação Científica e Tecnológica de Mecânica de Precisão		14.000,00
0684 - Convênio MA/SNAD/SAA (BIRD) s/nº - Controle das Doenças dos Animais	22.749,51	
0685 - Convênio IRDF/RS/SCP/PROFLOR - Apoio Técnico à implantação Subprograma Fomento e Extensão Florestal		32.500,00
0687 - Convênio SUDESUL/RS/SCP - Execução de Projeto de Engenharia Básica do Ramal Ferroviário Bagé - Estrada EF293	30.000,00	
0693 - Convênio SESCO/MEC/SF nº 123/88 - Desenvolvimento da Programação de Ações Educacionais - 2º Grau		77,42
0694 - Convênio SEAC nº 1507/88 - Execução do Projeto Dança Alegre - Alegrete	6.000,00	
0696 - Convênio SFAC/SDD nº 00-4993/88 - Construção de Creches Comunitárias	6.637,93	
0697 - Convênio FUNABEM - JUIZADO DE MENDRES nº 1622/19/88 - Realização de Estudos s/ Desaparecimento de Mendres	3.065,70	
0701 - Convênio LBA/CUBEC nº		
37021-0133799/B7 - Promoção Socioeconômica e Cultural da População de Baixa Renda	750,00	

0702 - Convênio SEHAC/SUDESUL/RS nº		
00-0198/89 - Aquisição de Equipa-		
mentos p/Abertura de Pocos Arte-		
sianos		10.031,08
0703 - Convênio SEHAC/CODEC nº 00-0347/89-		
- 1º Congresso Estadual de Cultura	19.671,09	
0704 - Convênio SEHAC/CODEC nº 00-0349/89-		
- Reequipamento de Bibliotecas Pú-		
blicas	264.777,50	
0705 - Convênio SUDESUL/SAA, s/nº- Recupe-		
ração de Áreas Degradadas na Fron-		
teira Sudoeste		7.647,64
0706 - Convênio SUDESUL/SAA, s/nº- Recupz-		
ração e Recomposição Florestal do		
Rio Grande do Sul		100.103,00
0707 - Convênio LBA/STASC s/nº - Creches,		
Reabilitação Precoce e Apoio Nutri-		
cional	200.000,00	
0708 - Convênio BNDE/FINSOCIAL/SAA - Manu-		
tência do Programa de Abasteci-		
mento Comunitário	1.000.000,00	
0709 - Convênio FNDE/SEC nº 18/89 - Aquisi-		
ção de Vagas	432.000,00	
0711 - Convênio MA/SAA/IRGA - Inspeção da		
Produção de Sementes Fiscalizadas		
de Arroz	3.000,00	
0713 - Convênio MA/SDO-FRH nº 47/89 - Su-		
porte Técnico à Produção Irrigada		268.000,00



0714 - Convênio MA/SDO-FRH nº 48/89 - Acompanhamento, Vistoria, Avaliação e Monitoria Sistemática dos Projetos Contratados		44.000,00
0715 - Convênio MA/SDO-FRH nº 49/89 Desenvolvimento de Recursos Humanos para Agricultura Irrigada		58.706,00
0716 - Convênio MA/SDO-FRH nº 45/89 - Projetos de Captação e Adução de Águas Superficiais		3.300.000,00
0719 - Convênio LBA/CAAC nº 40744001514/89 Estruturação do Centro do Adolescente	25.000,00	
0721 - Convênio MINTER/RS nº 808/GM/89 - Transferências a Municípios p/Recuperação de Danos Causados por Vendavais		115.000,00
0727 - Convênio SEHAC/SAA nº 3.080/89 - Aquisição de Microônibus para o Centro de Treinamento Leiteiro	-----	-----15.273,20
SOMA DOS RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	8.996.109,19	14.332.039,00
c) Recursos Municipais		
0501 - Telefonia Rural Social	251,72	
SOMA DOS RECURSOS VINCULADOS MUNICIPAIS	251,72	
d) Despesas de Crédito		
0312 - Lei nº 7.323, de 30.12.79 - PLANHAP		352.333,26
0317 - Lei nº 7.343, de 31.12.79 - PROMOCIONAR	79.271,38	

0323 - Lei nº 7.498, de 25.05.81 - Proteção Contra as Cheias do Rio dos Sí- nons		9.532.073,65
0338 - Lei nº 6.465, de 15.12.72 - Dec. nº 32.999, de 20.10.88 - Giro de 1989		150.000.000,00
0339 - Lei nº 8.822, de 15.02.89 - Dec. nº 33.325, de 18.10.89 - Pagamento de Precatórios		8.012.416,48
0342 - Lei nº 8.493, de 21.12.87 - Parcela Vinculada à CRT		20.052,51
0343 - Lei nº 8.493, de 21.12.87 - Parcela Vinculada ao Pagamento da Dívida Pública		3.779.090,25
0344 - Lei nº 8.096, de 17.12.85 - PLANHAP - Aquisição de Terrenos	214.648,91	
0346 - Empréstimo-Ponte	-----	-----677.028,17
SOMA DOS RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.920,29	172.374.594,32

No exercício de 1989 a movimentação, segundo os recursos, atingiu NCz\$ 218.720.907,92, que somada ao saldo potencial de 1988, representa a posição atual do Ativo e Passivo Financeiro Potencial, conforme segue:

ATIVO POTENCIAL	SALDO DE 1988	MOVIMENTO	SALDO DE 1989
Recursos Estaduais	324.047,97	(101.949,62)	222.098,35
Recursos Federais	1.087.891,71	7.908.217,48	8.996.109,19
Recursos Municipais	383,90	-	383,90
Operações de Crédito	356.678,47	(62.758,18)	293.920,29
SOMA	1.769.002,05	7.743.509,68	9.512.511,73

PASSIVO POTENCIAL			
Recursos Estaduais	1.972.256,12	69.059.476,67	70.931.732,79
Recursos Federais	4.091.311,69	10.240.727,31	14.332.039,00
Recursos Municipais	132,18	-	132,18
Inst. Privadas	53.381,38	1.082.123,82	1.135.505,20
Operações de Crédito	26.222.504,53	146.082.082,72	172.374.524,32
SOMA	32.309.585,90	226.464.417,59	258.774.003,49
SITUAÇÃO LÍQUIDA			
Recursos Estaduais	(1.548.208,14)	(69.161.426,30)	(70.709.634,44)
Recursos Federais	(3.003.419,97)	(2.332.509,84)	(5.335.929,81)
Recursos Municipais	251,72	-	251,72
Inst. Privadas	(53.381,38)	(1.082.123,82)	(1.135.505,20)
Operações de Crédito	(25.235.826,07)	(146.144.847,96)	(172.080.674,02)
SOMA	(30.540.583,84)	(218.720.907,92)	(249.261.491,76)

O valor de NCz\$ 218.720.907,92 representa um acréscimo de 716,17% no Passivo Financeiro Potencial, isto é, foram utilizados recursos vinculados para atender despesas do Tesouro do Estado.

Como se observa o saldo financeiro potencial é negativo, representando uma situação líquida de NCz\$ 249.261.491,76 que poderá ser assim demonstrado:

ATIVO FINANCEIRO POTENCIAL

Recursos Estaduais	222.098,35	
Recursos Federais	8.996.109,19	
Recursos Municipais	251,72	
Operações de Crédito	293.920,29	2.512.329,55

Menos:

PASSIVO FINANCEIRO POTENCIAL

Recursos Estaduais .	70.931.732,79	
Recursos Federais ..	14.332.039,00	
Inst. Privadas	1.135.505,20	
Operações de Crédito	172.324.594,32	258.773.871,31
SALDO FINANCEIRO POTENCIAL (PASSIVO)		249.261.491,76

O acréscimo do Saldo Financeiro Potencial Passivo no valor de NCz\$ 218.720.907,92, representa a soma da movimentação do exercício, antes demonstrada, e resultou da diferença entre os valores recebidos e os aplicados, ou seja:

Receita Arrecadada	2.296.912.701,86	
Aplicações	2.078.191.790,46	
Conversão do Cruzado	3,48	218.720.907,92

61 - A Situação Líquida Financeira Ajustada é obtida partindo-se da Situação Líquida Financeira Real, somada a Situação Líquida Financeira Potencial:

Situação Líquida Financeira Real	38.360.017,01
Situação Líquida Financeira Potencial	(249.261.491,76)
Situação Líquida Financeira Ajustada	(210.901.474,75)

62 - A Situação Líquida Financeira Real corresponde à soma do Saldo Patrimonial Financeiro do exercício anterior ao resultado financeiro do exercício em análise, como segue:

Saldo Patrimonial Financeiro Anterior	(43.118.035,94)
Superávit Financeiro do Exercício....	81.478.052,95
Saldo Patrimonial Financeiro Atual ..	38.360.017,01

O resultado do exercício, no valor de NCzR 81.478.052,95, poderá ser assim analisado.

RECURSOS VINCULADOS	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
Estaduais	1.725.497.691,35	1.656.336.264,14	69.161.427,21
Federais	125.716.808,93	123.304.296,52	2.332.512,41
Inst. Privadas	2.740.000,00	1.657.876,18	1.082.123,82
Operações de Crédito	442.858.201,58	296.813.353,62	146.044.847,96
SOMA	2.296.912.701,86	2.078.191.790,46	218.720.911,40
RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.084.234.126,88	2.221.476.285,33	(137.242.858,45)
TOTAL	9.381.146.828,74	9.299.668.775,79	81.478.052,95

Como ficou evidenciado o resultado financeiro do exercício, analisado segundo os recursos, teve a seguinte origem:

Recursos Vinculados	218.720.911,40
Recursos Não Vinculados	(137.242.858,45)

Esta situação comprova que as receitas vinculadas não foram aplicadas, na sua totalidade, segundo o seu destino específico.

O Balanço Patrimonial apresenta a Situação Líquida Financeira Real, a seguir sintetizada:

Ativo Financeiro Real	956.470.856,68
Passivo Financeiro Real	918.110.839,67
Saldo Patrimonial Financeiro Real	38.360.017,01

63 - A Situação Líquida Financeira Potencial, conforme já foi demonstrado, assim se apresenta:

Ativo Financeiro Potencial	9.512.379,55
Passivo Financeiro Potencial	258.773.871,31
Situação Líquida Financeira Potencial	249.261.491,76

64 - A Situação Líquida Financeira Ajustada resulta da conjugação do Saldo Patrimonial Financeiro Real e do Saldo Financeiro Potencial que, no exercício de 1988, chegou a um montante negativo de NCz\$ 210.901.474,75, conforme foi visto no início deste item.

Este valor teve a seguinte origem:

Situação Líquida Financeira Ajustada de 1989	(73.658.619,78)
(-) Conversão do Cruzado Novo(3,48)
	(73.658.616,30)
Mais:	
Superávit Financeiro Verificado no exercício	81.478.052,95
Resultado da Execução dos Recursos Vinculados	(218.720.911,40)
Situação Líquida Financeira Ajustada de 1988	210.901.474,75

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

ATIVO FINANCEIRO

Real

- Disponível	259.690.844,35	
- Vinculado em C/C Bancária	248.808.843,36	
- Realizável	447.971.168,97	956.470.856,68

Potencial

- Recursos Estaduais	222.098,35	
- Recursos Federais	8.996.109,19	
- Recursos Municipais	251,72	
- Instituições Privadas	-	
- Operações de Crédito293.920,22	...9.512.379,55

Ativo Financeiro Ajustado 965.983.236,23



PASSIVO FINANCEIRO**Real**

- Restos a Pagar Processados ...	409.739.663,81	
- Restos a Pagar Não Processados	327.936.974,28	
- Serviço da Dívida a Pagar	13.947.620,79	
- Depósitos	166.242.657,22	
- Débitos de Tesouraria	0,85	
- Diversos	243.922,72	918.110.839,67

Potencial

- Recursos Estaduais	70.931.732,79	
- Recursos Federais	14.332.039,00	
- Recursos Inst. Privadas	1.135.505,20	
- Operações de Crédito	172.374.524,32	258.773.821,31

Passivo Financeiro Ajustado (1.176.884.710,98)

Situação Líquida Financeira Ajustada (210.901.474,75)



INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS
DO SETOR EMPRESARIAL



EMPRESA: AÇÚCAR GAÚCHO S/A - AGASA

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE	186.00	98.27	858.00	17.83	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.00	3.70	156.00	3.24	
PERMANENTE	282.00	58.02	3 798.00	78.93	
T O T A L	486.00	100.00	4 812.00	100.00	
PASSIVO					
CIRCULANTE	623.00	128.19	7 805.00	162.20	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00		0.00	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00		0.00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-137.00	-28.19	-2 993.00	-62.20	
T O T A L	486.00	100.00	4 812.00	100.00	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	279.00	100.00	1 631.00	100.00	
CUSTO DA ATIVIDADE	259.00	94.07	1 998.00	122.50	
DESPESA OPERACIONAL	447.00	163.74	6 043.00	370.51	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-433.00	-158.60	-6 410.00	-393.01	
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	4.00	1.47	78.00	4.78	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	1.00	0.06	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	34.00	12.45	5 511.00	337.89	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-395.00	-144.69	-822.00	-50.40	

EMPRESA: AÇÚCAR GAÚCHO S/A - ABASA

	1988	1989
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,156	0,046
LIQUIDEZ CORRENTE	0,298	0,110
LIQUIDEZ GERAL	0,328	0,130
LIQUIDEZ SECA	0,211	0,062
CAPITAL DE GIRO	-437	-6.947
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
	1988	1989
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2,884	0,275
ATIVO REAL	-0,813	-0,171
OPERACIONAL	-1,444	-0,504
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	-0,903	-1,366
INVESTIMENTO TOTAL	-0,813	-0,171
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
	1988	1989
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	-4,548	-2,608
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,282	1,622
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,000	1,000
	-0,220	-0,383
GRAUS DE IMOBILIZAÇÃO		
	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	-2,058	-1,269
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	-2,001	-1,224
	-0,051	-0,040
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	1,622
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	1,000

EMPRESA: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BADESUL
EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE		77 318.00	43.63	1 512 109.00	56.69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		98 967.00	53.84	1 141 342.00	42.79
PERMANENTE		934.00	0.53	13 978.00	0.52
T O T A L		177 219.00	100.00	2 667 429.00	100.00
PASSIVO					
CIRCULANTE		62 959.00	35.53	888 242.00	33.30
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		102 373.00	57.77	1 366 121.00	51.21
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		75.00	0.04	643.00	0.02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11 812.00	6.67	412 423.00	15.46
T O T A L		177 219.00	100.00	2 667 429.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		175 152.00	100.00	2 581 540.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE		0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA OPERACIONAL		164 169.00	93.73	2 308 220.00	89.41
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		10 983.00	6.27	273 320.00	10.59
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		715.00	0.32	0.00	0.00
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		1 173.00	0.67	1.00	0.00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		-8 484.00	-4.84	-263 834.00	-10.22
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		1 080.00	0.62	7 005.00	0.30
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1 161.00	0.66	1 680.00	0.07

EMPRESA : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BADESUL

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,003	0,001
LIQUIDEZ CORRENTE	1,228	1,702
LIQUIDEZ GERAL	1,066	1,177
LIQUIDEZ SECA	1,228	1,702
CAPITAL DE GIRO	14.359	623.867
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
1988	1989	
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,098	0,004
ATIVO REAL	0,007	0,001
OPERACIONAL	0,007	0,001
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,062	0,103
INVESTIMENTO TOTAL	0,007	0,001
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
1988	1989	
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	13,997	5,466
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,933	0,845
COMPDIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,381	0,394
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,071	0,183
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
1988	1989	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,079	0,034
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,074	0,032
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,005	0,002
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
1988	1989	
INVESTIMENTO TOTAL	--0--	0,810
EXIGÍVEL TOTAL	--0--	0,958

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

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE	641 065.00	74.76	12 031 029.00	63.93	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165 855.00	19.34	5 890 062.00	31.30	
PERMANENTE	50 563.00	5.90	898 096.00	4.77	
T O T A L	857 483.00	100.00	18 819 187.00	100.00	
PASSIVO					
CIRCULANTE	604 740.00	70.53	11 300 545.00	60.05	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	157 150.00	18.33	5 528 107.00	29.37	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	24.00	0.00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95 593.00	11.15	1 990 511.00	10.58	
T O T A L	857 483.00	100.00	18 819 187.00	100.00	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	654 179.00	100.00	16 150 550.00	100.00	
CUSTO DA ATIVIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESPESA OPERACIONAL	594 628.00	90.90	14 143 626.00	87.57	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	59 551.00	9.10	2 006 924.00	12.43	
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	575.00	0.09	4 220.00	0.03	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	2 206.00	0.34	4 137.00	0.03	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	-34 345.00	-5.25	-640 365.00	-3.96	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	11 548.00	1.77	737 843.00	4.57	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12 027.00	1.84	628 799.00	3.89	

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,017	0,006
LIQUIDEZ CORRENTE	1,060	1,065
LIQUIDEZ GERAL	1,059	1,065
LIQUIDEZ SECA	1,060	1,063
CAPITAL DE GIRO	36.325	730.484
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
1988	1989	
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,126	0,516
ATIVO REAL	0,014	0,033
OPERACIONAL	0,010	0,039
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,071	0,109
INVESTIMENTO TOTAL	0,014	0,033
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
1988	1989	
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	7,970	8,454
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,889	0,894
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,794	0,672
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,125	0,118
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
1988	1989	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,529	0,451
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,299	0,250
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,225	0,195
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
1988	1989	
INVESTIMENTO TOTAL	0,386	0,326
EXIGÍVEL TOTAL	0,434	0,363



EMPRESA: BANRISUL - ARMAZENS GERAIS S/A

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE		465.00	54.83	4 195.00	26.34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.00	0.12	96.00	0.60
PERMANENTE		382.00	45.05	11 636.00	73.06
T O T Á L		848.00	100.00	15 927.00	100.00
PASSIVO					
CIRCULANTE		146.00	17.22	2 937.00	14.67
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0.00	0.00	23.00	0.15
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		702.00	82.78	13 567.00	85.18
T O T Á L		848.00	100.00	15 927.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		557.00	100.00	1 705.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE		102.00	18.31	1 209.00	70.91
DESPESA OPERACIONAL		52.00	9.34	5 603.00	328.62
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		403.00	72.35	6 099.00	357.71
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		0.00	0.00	27.00	1.50
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		146.00	-26.21	-2 275.00	-133.43
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		72.00	12.93	1 207.00	70.79
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		185.00	33.21	2 644.00	155.07

EMPRESA: BANRISUL - ARMAZENS GERAYS S/A

	1988	1989
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	2,919	1,539
LIQUIDEZ CORRENTE	3,160	1,795
LIQUIDEZ GERAL	3,187	1,819
LIQUIDEZ SECA	3,169	1,790
CAPITAL DE GIRO	319	1,858
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,263	0,195
ATIVO REAL	0,218	0,166
OPERACIONAL	0,332	1,551
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,499	0,400
INVESTIMENTO TOTAL	0,218	0,166
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,208	0,174
COMPOSIÇÃO DAS EXIBIBILIDADES	0,172	0,140
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,000	0,991
	4,800	5,751
GRAUS DE IMOBILIZAÇÃO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,544	0,858
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,487	0,809
	0,057	0,049
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-

EMPRESA: ARMAZENS GERAIS E ENTREPÓSITOS ADUANEIROS DE URUGUAIANA S/A - ABELSA
EM NOZES MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE	107.00	47.81	1 773.00	47.75	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERMANENTE	119.00	52.19	1 946.00	52.25	
T O T A L	228.00	100.00	3 713.00	100.00	
PASSIVO					
CIRCULANTE	14.00	6.14	313.00	8.43	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.00	93.86	3 400.00	91.57	
T O T A L	228.00	100.00	3 713.00	100.00	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	108.00	100.00	336.00	100.00	
CUSTO DA ATIVIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESPESA OPERACIONAL	13.00	12.04	1 200.00	310.88	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	95.00	87.96	1 536.00	410.88	
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	11.00	2.85	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	-70.00	-64.81	-953.00	-246.89	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	9.00	8.33	187.00	48.45	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	16.00	14.81	435.00	112.69	

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,002	5,665
LIQUIDEZ CORRENTE	7,772	5,666
LIQUIDEZ GERAL	7,772	5,666
LIQUIDEZ SECA	7,772	5,666
CAPITAL DE GIRO	95	1,460
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1988	1989
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,077	0,128
ATIVO REAL	0,072	0,117
OPERACIONAL	0,151	1,127
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,824	0,816
INVESTIMENTO TOTAL	0,072	0,117
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1988	1989
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,066	0,092
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,061	0,084
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	15,264	10,868
GRAUS DE IMOBILIZAÇÃO	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,556	0,571
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,034	0,034
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,523	0,520
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL	0-0-	0-0-
EXIGÍVEL TOTAL	0-0-	0-0-

EMPRESA: BANRISUL FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE		3 635.00	72.51	79 037.00	81.48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		176.00	3.51	0.00	0.00
PERMANENTE		1 202.00	23.98	17 965.00	18.52
T O T A L		5 013.00	100.00	97 002.00	100.00
PASSIVO					
CIRCULANTE		899.00	17.93	23 384.00	24.11
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4 114.00	82.07	73 618.00	75.89
T O T A L		5 013.00	100.00	97 002.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		4 552.00	100.00	81 598.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE		0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA OPERACIONAL		1 432.00	31.46	14 931.00	18.30
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		3 120.00	68.54	66 667.00	81.70
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		4.00	0.09	33.00	0.04
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		0.00	0.00	2.00	0.00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		-2 253.00	-49.49	-44 971.00	-55.11
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		417.00	9.16	11 184.00	13.71
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		454.00	9.97	10 543.00	12.92

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,029	0,004
LIQUIDEZ CORRENTE	4,042	3,380
LIQUIDEZ GERAL	4,238	3,380
LIQUIDEZ SECA	4,013	3,379
CAPITAL DE GIRO	2.736	55.653
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,110	0,143
ATIVO REAL	0,090	0,109
OPERACIONAL	0,100	0,129
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,643	0,706
INVESTIMENTO TOTAL	0,090	0,109
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,219	0,318
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,179	0,241
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	4,575	3,148
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,292	0,244
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,253	0,209
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,040	0,035
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL	0,00	0,00
EXIGÍVEL TOTAL	0,00	0,00

EMPRESA: BANRISUL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

EM MILZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1987	%
ATIVO					
CIRCULANTE	1 414.00	98.54	29 199.00	98.82	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.00	0.91	269.00	0.91	
PERMANENTE	8.00	0.56	90.00	0.27	
T O T A L	1 435.00	100.00	29 548.00	100.00	
PASSIVO					
CIRCULANTE	1 290.00	89.90	27 314.00	92.44	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.00	10.10	2 234.00	7.56	
T O T A L	1 435.00	100.00	29 548.00	100.00	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4 844.00	100.00	90 265.00	100.00	
CUSTO DA ATIVIDADE	4 433.00	91.52	85 404.00	94.61	
DESPESA OPERACIONAL	287.00	5.92	4 624.00	5.12	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	124.00	2.56	237.00	0.26	
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	1 811.00	2.01	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	1.00	0.00	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	-122.00	-2.52	-2 012.00	-2.23	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.00	0.04	34.00	0.04	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0.00	0.00	1.00	0.00	

EMPRESA: BANRISUL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,259	0,220
LIQUIDEZ CORRENTE	1,096	1,069
LIQUIDEZ GERAL	1,106	1,079
LIQUIDEZ SECA	1,096	1,069
CAPITAL DE GIRO	124	1.886
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
1988	1989	
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,000	0,001
ATIVO REAL	0,000	0,000
OPERACIONAL	0,000	0,000
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,087	0,088
INVESTIMENTO TOTAL	0,000	0,000
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
1988	1989	
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	8,919	12,225
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,899	0,924
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,112	0,082
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
1988	1989	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,052	0,036
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,002	0,002
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,050	0,034
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
1988	1989	
INVESTIMENTO TOTAL	--0--	--0--
EXIGÍVEL TOTAL	--0--	--0--



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

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL	1988	%	1989	%
ATIVO				
CIRCULANTE	5 503.00	89.86	133 197.00	94.24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.00	0.08	0.00	0.00
PERMANENTE	616.00	10.06	8 148.00	5.76
T O T A L	6 124.00	100.00	141 345.00	100.00
PASSIVO				
CIRCULANTE	1 890.00	30.86	51 351.00	36.33
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4 234.00	69.14	89 994.00	63.67
T O T A L	6 124.00	100.00	141 345.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4 835.00	100.00	131 530.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA OPERACIONAL	671.00	13.88	11 477.00	8.73
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	4 164.00	86.12	120 053.00	91.27
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	11.00	0.23	148.00	0.11
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	239.00	4.94	2 282.00	1.73
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	-2 714.00	-56.13	-55 600.00	-42.27
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	592.00	12.24	33 395.00	25.39
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	630.00	13.03	28 924.00	21.99

EMPRESA: SANRISUL S.A. - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

	1988	1989
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,045	0,001
LIQUIDEZ CORRENTE	2,912	2,594
LIQUIDEZ GERAL	2,915	2,594
LIQUIDEZ SECA	2,911	2,594
CAPITAL DE GIRO	3.613	81.846
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,149	0,321
ATIVO REAL	0,103	0,205
OPERACIONAL	0,130	0,220
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,696	0,861
INVESTIMENTO TOTAL	0,103	0,205
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,446	0,571
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,309	0,363
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,000	1,000
	2,241	1,753
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,145	0,091
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,112	0,068
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,034	0,022
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
INVESTIMENTO TOTAL	--0--	--0--
EXIGÍVEL TOTAL	--0--	--0--

EMPRESA: COMPANHIA UNIÃO DE SEGUROS GERAIS

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE		15 553.00	53.70	427 960.00	72.41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4 351.00	15.02	19 525.00	3.30
PERMANENTE		9 061.00	31.28	143 535.00	24.29
T O T Á L		28 965.00	100.00	591 020.00	100.00
PASSIVO					
CIRCULANTE		15 995.00	55.22	174 370.00	29.50
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1 661.00	5.73	217 270.00	36.76
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11 309.00	39.04	199 380.00	33.73
T O T Á L		28 965.00	100.00	591 020.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		10 540.00	100.00	8 311.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE		0.00	0.00	17 207.00	207.04
DESPESA OPERACIONAL		2 532.00	80.95	68 688.00	826.47
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		2 008.00	19.05	59 792.00	719.43
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		0.00	0.00	744.00	8.95
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		-1 721.00	-16.33	-34 298.00	-412.68
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		0.00	0.00	1 648.00	19.83
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		287.00	2.72	24 590.00	295.87

EMPRESA: COMPANHIA UNIÃO DE SEGUROS GERAIS

	1988	1989
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,799	0,798
LIQUIDEZ CORRENTE	0,972	2,454
LIQUIDEZ GERAL	1,127	1,143
LIQUIDEZ SECA	0,970	2,447
CAPITAL DE GIRO	-443	253,590
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
	1988	1989
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,025	0,123
ATIVO REAL	0,010	0,042
OPERACIONAL	0,027	2,959
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,070	0,102
INVESTIMENTO TOTAL	0,010	0,042
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
	1988	1989
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	1,561	1,964
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,610	0,663
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,906	0,445
	0,641	0,509
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,801	0,720
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,767	0,690
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,034	0,030
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL	--0--	--0--
EXIGÍVEL TOTAL	--0--	--0--

EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

EM NCZ\$ MIL.

	1988	%	1989	%
BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO				
CIRCULANTE	151 521.00	30.56	1 497 460.00	18.17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	323 054.00	65.16	6 423 994.00	77.93
PERMANENTE	21 212.00	4.28	321 594.00	3.90
T O T A L	495 787.00	100.00	8 243 048.00	100.00
PASSIVO				
CIRCULANTE	397 035.00	80.08	6 164 874.00	74.79
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	87 035.00	17.55	886 970.00	10.76
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11 717.00	2.36	1 191 204.00	14.45
T O T A L	495 787.00	100.00	8 243 048.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	416 441.00	100.00	6 904 149.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA OPERACIONAL	424 651.00	101.97	6 000 125.00	86.91
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-8 210.00	-1.97	904 024.00	13.09
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	299.00	0.07	3 062.00	0.04
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	389.00	0.09	32 331.00	0.47
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	19 268.00	4.63	94 908.00	1.37
PROVISÃO PARA IMPÓSTO DE RENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	10 968.00	2.63	969 663.00	14.04

EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL.

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,021	0,007
LIQUIDEZ CORRENTE	0,382	0,243
LIQUIDEZ GERAL	0,980	1,123
LIQUIDEZ SECA	0,382	0,243
CAPITAL DE GIRO	-245.514	-4.667.414
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1988	1989
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,936	0,814
ATIVO REAL	0,022	0,118
OPERACIONAL	0,026	0,140
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	-0,017	0,110
INVESTIMENTO TOTAL	0,022	0,118
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1988	1989
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	41,312	5,920
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,976	0,855
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,820	0,874
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,024	0,159
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,810	0,270
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	1,675	0,253
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,044	0,012
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL	0,196	0,114
EXIGÍVEL TOTAL	0,201	0,133

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CEASA-RS
EM NCZ\$ MIL.

	1988	1989	%
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CIRCULANTE		10 481.00	25.18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.00	0.06
PERMANENTE		31 118.00	74.76
T O T A L		41 623.00	100.00
PASSIVO			
CIRCULANTE		3 886.00	9.34
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		7 977.00	19.16
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		142.00	0.34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29 618.00	71.16
T O T A L		41 623.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		6 710.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE		1 780.00	26.53
DESPESA OPERACIONAL		7 047.00	105.02
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		-2 117.00	-31.55
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		22.00	0.33
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		6.00	0.09
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		2 686.00	40.03
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		651.00	9.70
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-66.00	-0.98

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - CEASA - RS

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA		1,917
LIQUIDEZ CORRENTE		2,697
LIQUIDEZ GERAL		0,886
LIQUIDEZ SECA		2,326
CAPITAL DE GIRO		6.596
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1988	1989
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-0,002
ATIVO REAL		-0,002
OPERACIONAL		-0,010
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL		-0,051
INVESTIMENTO TOTAL		-0,002
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1988	1989
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		0,401
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS		0,285
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES		0,328
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL		2,467
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1,051
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA		1,046
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA		0,005
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL		-0-
EXIGÍVEL TOTAL		-0-

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

EM DCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE		28.00	6.73	266.00	4.30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.00	0.48	32.00	0.51
PERMANENTE		386.00	92.79	5 091.00	95.19
T O T Á L		416.00	100.00	6 189.00	99.40
PASSIVO					
CIRCULANTE		4.00	0.96	132.00	2.13
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		412.00	99.04	6 057.00	97.87
T O T Á L		416.00	100.00	6 189.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		59.00	100.00	355.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE		24.00	40.68	352.00	99.15
DESPESA OPERACIONAL		17.00	28.81	86.00	24.23
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		18.00	30.508	89.00	25.07
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		1.00	1.69	0.00	0.00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		-18.00	-30.51	-544.00	-153.24
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-1.00	-1.694	-455.00	-128.17

EMPRESA: CENTRAL AGRICOLA DE AUL - VINDUL S.A.

	1988	1989
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	4,851	1,707
LIQUIDEZ CORRENTE	6,174	2,023
LIQUIDEZ GERAL	6,645	2,263
LIQUIDEZ STRA	5,985	1,982
CAPITAL DE TER	23	135
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
1988		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-0,002	-0,075
ATIVO REAL	-0,002	-0,073
OPERACIONAL	-0,017	-1,280
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,044	0,015
INVESTIMENTO TOTAL	-0,002	-0,073
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
1988		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,011	0,022
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,011	0,021
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	91,962	45,988
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
1988		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,939	0,973
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,935	0,949
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,003	0,003
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
1988		
1989		
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-

EMPRESA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL -- CEDIA
EM NOZES MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE		976.00	9.29	29 223.00	16.38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9 319.00	88.74	145 963.00	81.82
PERMANENTE		206.00	1.96	3 217.00	1.80
T O T A L		10 501.00	100.00	178 403.00	100.00
PASSIVO					
CIRCULANTE		389.00	3.70	13 121.00	7.35
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		196.00	1.87	2 941.00	1.65
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		401.00	3.82	9 253.00	5.19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9 515.00	90.61	153 088.00	85.81
T O T A L		10 501.00	100.00	178 403.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		689.00	100.00	14 592.00	171.89
CUSTO DA ATIVIDADE		415.00	59.24	13 080.00	89.64
DESPESA OPERACIONAL		109.00	15.82	5 245.00	35.94
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		-35.00	-5.08	6 757.00	46.31
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		0.00	0.00	21.00	0.14
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		0.00	0.00	1.00	0.01
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		97.00	14.03	-1 531.00	-10.49
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		15.00	2.18	1 942.00	13.31
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		47.00	6.82	3 304.00	22.64

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,477	0,663
LIQUIDEZ CORRENTE	2,504	2,227
LIQUIDEZ GERAL	17,589	10,907
LIQUIDEZ SECA	2,493	2,223
CAPITAL DE GIRO	587	16,101
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,005	0,022
ATIVO REAL	0,004	0,019
OPERACIONAL	0,068	0,226
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,003	0,039
INVESTIMENTO TOTAL	0,004	0,019
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
	1988	1989
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,062	0,105
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,056	0,090
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,666	0,517
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	9,644	6,047
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,022	0,021
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,002	0,002
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,020	0,019
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL	0,007	0,007
EXIGÍVEL TOTAL	0,120	0,120

EMPRESA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COHAB-RS
EM NCZ\$ MIL

	1988	1989	%
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
CIRCULANTE	118 672,00	118 672,00	2,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4 457 644,00	4 457 644,00	97,00
PERMANENTE	15 549,00	15 549,00	0,34
T O T Á L	4 591 865,00	4 591 865,00	100,00
PASSIVO			
CIRCULANTE	31 831,00	31 831,00	0,69
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4 495 843,00	4 495 843,00	97,91
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64 191,00	64 191,00	1,40
T O T Á L	4 591 865,00	4 591 865,00	100,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4 411 348,00	4 411 348,00	100,00
CUSTO DA ATIVIDADE	4 369 149,00	4 369 149,00	99,04
DESPESA OPERACIONAL	24 785,00	24 785,00	0,56
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	17 414,00	17 414,00	0,39
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	2 977,00	2 977,00	0,07
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	-19 519,00	-19 519,00	-0,44
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	872,00	872,00	0,02

EMPRESA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COHAB-RS

ÍNDICES DE LIQUEZ	1988	1989
LIQUEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA		0,334
LIQUEZ CORRENTE		3,728
LIQUEZ GERAL		1,011
LIQUEZ SECA		3,727
CAPITAL DE GIRO		86,841
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
1988		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,014
ATIVO REAL		0,000
OPERACIONAL		0,000
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL		0,004
INVESTIMENTO TOTAL		0,000
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
1988		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		70,535
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS		0,986
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES		0,007
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL		0,014
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
1988		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,242
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA		0,201
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA		0,041
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
1988		
INVESTIMENTO TOTAL		0,112
EXIGÍVEL TOTAL		0,113

EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROCERGS
EM NCZ\$ MIL.

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%		
ATIVO							
CIRCULANTE	5	369.00	56.44	84	823.00	53.85	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.00	0.06		99.00	0.06	
PERMANENTE	4	138.00	43.50	72	592.00	46.09	
T O T Á L	9	513.00	100.00	157	514.00	100.00	
PASSIVO							
CIRCULANTE	2	960.00	31.12	73	620.00	46.74	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		440.00	4.63		770.00	0.49	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		0.00	0.00		0.00	0.00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6	113.00	64.26	83	124.00	52.77	
T O T Á L	9	513.00	100.00	157	514.00	100.00	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO							
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7	678.00	100.00	118	952.00	100.00	
CUSTO DA ATIVIDADE	4	832.00	62.93	78	967.00	66.39	
DESPESA OPERACIONAL	1	783.00	23.22	36	987.00	31.09	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1	063.00	13.84	2	998.00	2.52	
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		53.00	0.69		244.00	0.21	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		15.00	0.20		40.00	0.03	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		-965.00	-12.57		-33	918.00	-28.51
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		0.00	0.00		0.00	0.00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		136.00	1.77		-30	716.00	-25.82

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,006	0,062
LIQUIDEZ CORRENTE	1,814	1,152
LIQUIDEZ GERAL	1,581	1,142
LIQUIDEZ SECA	1,626	0,967
CAPITAL DE GIRO	2,499	11,203
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,022	-0,370
ATIVO REAL	0,014	-0,195
OPERACIONAL	0,018	-0,258
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,118	0,020
INVESTIMENTO TOTAL	0,014	-0,195
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,556	0,895
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,357	0,472
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,870	0,990
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,798	1,117
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,677	0,873
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,579	0,519
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,078	0,088
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
INVESTIMENTO TOTAL	0,094	0,174
EXIGÍVEL TOTAL	0,264	0,368

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS, EM LIQUIDAÇÃO
EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE	8.00	100.00	17.00	22.08	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERMANENTE	0.00	0.00	60.00	77.92	
T O T A L	8.00	100.00	77.00	100.00	
PASSIVO					
CIRCULANTE	1.00	12.50	8.00	10.39	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.00	187.50	101.00	131.17	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.00	-100.00	-32.00	-41.56	
T O T A L	8.00	100.00	77.00	100.00	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUSTO DA ATIVIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESPESA OPERACIONAL	6.00	0.00	84.00	0.00	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-6.00	0.00	-84.00	0.00	
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	0.00	0.00	115.00	0.00	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-6.00	0.00	31.00	0.00	

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	1,453	1,191
LIQUIDEZ CORRENTE	9,437	2,195
LIQUIDEZ GERAL	0,504	0,159
LIQUIDEZ SECA	9,437	2,195
CAPITAL DE GIRO	7	9
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,770	-0,970
ATIVO REAL	-0,744	0,399
OPERACIONAL	0,000	0,000
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	-0,751	-4,858
INVESTIMENTO TOTAL	-0,744	0,399
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	-2,035	-3,433
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	1,966	1,411
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,053	0,072
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	-0,491	-0,291
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-0,010	-1,888
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,000	0,000
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	-0,010	-1,888
ENDIVIOAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-
EXIGIVEL TOTAL	-0-	-0-

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE		75 856.00	5.04	1 187 364.00	4.67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27 768.00	1.85	68 844.00	0.27
PERMANENTE		1 401 126.00	93.11	24 143 655.00	95.05
T O T A L		1 504 750.00	100.00	25 399 863.00	100.00
PASSIVO					
CIRCULANTE		880 503.00	58.51	17 320 988.00	68.19
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		302 892.00	20.13	3 634 410.00	14.31
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		321 355.00	21.36	4 444 465.00	17.50
T O T A L		1 504 750.00	100.00	25 399 863.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		146 090.00	100.00	1 788 491.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE		0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA OPERACIONAL		197 134.00	134.94	4 034 588.00	225.59
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		-51 044.00	-34.94	-2 246 097.00	-125.59
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		832.00	0.57	18 323.00	1.02
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		6 009.00	4.11	47 370.00	2.65
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		7 639.00	5.23	806 691.00	45.10
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-48 582.00	-33.25	-1 468 453.00	-82.11

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,004	0,009
LIQUIDEZ CORRENTE	0,086	0,069
LIQUIDEZ GERAL	0,088	0,060
LIQUIDEZ SECA	0,080	0,062
CAPITAL DE GIRO	-804,647	-16.133,624
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
1988	1989	
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-0,151	-0,330
ATIVO REAL	-0,032	-0,058
OPERACIONAL	-0,333	-0,821
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	-0,034	-0,089
INVESTIMENTO TOTAL	-0,032	-0,058
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
1988	1989	
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	3,683	4,715
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,786	0,825
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,744	0,827
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,272	0,212
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
1988	1989	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4,360	5,432
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	3,130	3,733
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,017	0,022
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
1988	1989	
INVESTIMENTO TOTAL	0,654	0,692
EXIGÍVEL TOTAL	0,831	0,838

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE		1 881.00	5.03	16 848.00	2.88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		55.00	0.15	966.00	0.17
PERMANENTE		35 309.00	94.80	566 444.00	96.95
T O T A L		37 245.00	100.00	584 258.00	100.00
PASSIVO					
CIRCULANTE		1 218.00	3.27	66 454.00	11.37
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		45.00	0.12	3 023.00	0.52
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35 982.00	96.61	514 781.00	88.11
T O T A L		37 245.00	100.00	584 258.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		4 245.00	100.00	35 040.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE		3 312.00	78.02	50 824.00	145.05
DESPESA OPERACIONAL		419.00	9.87	35 734.00	101.98
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		514.00	12.11	-51 518.00	-147.03
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		6.00	0.14	69.00	0.20
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		3.00	0.07	27.00	0.08
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		-351.00	-8.27	5 729.00	16.35
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		166.00	3.91	-45 747.00	-130.56

EMPRESA: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS - CESA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,660	0,104
LIQUIDEZ CORRENTE	1,544	0,254
LIQUIDEZ GERAL	1,533	0,256
LIQUIDEZ SECA	1,472	0,235
CAPITAL DE GIRO	663	49.606
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
1988	1989	
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,005	-0,089
ATIVO REAL	0,004	-0,078
OPERACIONAL	0,039	-1,306
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,014	-0,088
INVESTIMENTO TOTAL	0,004	-0,078
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
1988	1989	
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,035	0,135
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,034	0,119
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,965	0,956
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	28,490	7,409
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
1988	1989	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,981	1,100
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,980	1,099
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,001	0,001
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
1988	1989	
INVESTIMENTO TOTAL	0,004	0,062
EXIGÍVEL TOTAL	0,109	0,518

EMPRESA: COMPANHIA INTERMUNICIPAL DE ESTRADAS ALIMENTADORAS DO RIO GRANDE DO SUL-CINTEA
EM NCZ\$ MIL

	1988	%	1989	%
BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO				
CIRCULANTE	630.00	18.09	13 380.00	23.72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2 489.00	71.48	37 433.00	66.36
PERMANENTE	363.00	10.43	5 592.00	9.91
T O T A L	3 482.00	100.00	56 405.00	100.00
PASSIVO				
CIRCULANTE	48 127.00	1382.17	1 118 618.00	1983.54
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6 976.00	200.34	77 785.00	137.76
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51 621.00	-1482.51	-1 140 118.00	-2021.30
T O T A L	3 482.00	100.00	56 405.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1 486.00	100.00	15 106.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE	1 109.00	74.63	18 398.00	121.79
DESPESA OPERACIONAL	48 342.00	3253.16	1 104 240.00	7309.94
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-47 965.00	-3227.79	-1 107 532.00	-7331.73
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	132.00	8.88	1 009.00	6.68
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	33 931.00	2283.38	755 293.00	4999.95
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-13 902.00	-935.53	-351 230.00	-2325.10

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,000	0,009
LIQUIDEZ CORRENTE	0,013	0,012
LIQUIDEZ GERAL	0,057	0,042
LIQUIDEZ SECA	0,011	0,010
CAPITAL DE GIRO	-47.497	-1.105.458
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,269	0,308
ATIVO REAL	-3,992	-6,227
OPERACIONAL	-9,357	-23,251
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	-13,326	-19,707
INVESTIMENTO TOTAL	-3,992	-6,227
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	1988	1989
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	-1,067	-1,049
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	15,824	21,213
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,873	0,935
	-0,937	-0,953
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1988	1989
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	-0,007	0,005
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	-0,007	-0,005
	0,000	0,000
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
INVESTIMENTO TOTAL	1988	1989
EXIGÍVEL TOTAL	15,626	21,059
	0,987	0,993

EMPRESA: CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

EM NOZES MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE		2 566.00	68.52	29 174.00	54.18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.00	0.05	151.00	0.28
PERMANENTE		1 177.00	31.43	24 523.00	45.54
T O T A L		3 745.00	100.00	53 848.00	100.00
PASSIVO					
CIRCULANTE		911.00	24.33	8 785.00	16.31
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2 834.00	75.67	45 063.00	83.69
T O T A L		3 745.00	100.00	53 848.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		3 534.00	100.00	30 348.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE		908.00	25.69	13 739.00	45.27
DESPESA OPERACIONAL		669.00	18.93	3 024.00	9.96
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		1 957.00	55.38	17 633.00	64.69
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		4.00	0.11	114.00	0.38
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		50.00	1.41	889.00	2.93
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		-822.00	-23.26	-18 799.00	-61.94
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		343.00	9.71	346.00	1.14
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		746.00	21.109	-287.00	-0.95

EMPRESA: CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS

	1988	1989
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	1,525	0,901
LIQUIDEZ CORRENTE	2,817	3,321
LIQUIDEZ GERAL	2,819	3,338
LIQUIDEZ SECA	2,551	2,544
CAPITAL DE GIRO	1,655	20,389
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,263	-0,006
ATIVO REAL	0,199	-0,005
OPERACIONAL	0,211	-0,009
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,524	0,366
INVESTIMENTO TOTAL	0,199	-0,005
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,321	0,195
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,243	0,163
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,000	1,000
	3,111	3,130
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,415	0,544
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,411	0,540
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,004	0,004
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
INVESTIMENTO TOTAL	-0-	-0-
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-

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

EM REZES MIL

	1988	%	1989	%
BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO				
CIRCULANTE	5 403.00	63.93	96 215.00	66.91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	159.00	1.88	2 671.00	1.86
PERMANENTE	2 890.00	34.19	44 907.00	31.23
T O T A L	8 452.00	100.00	143 793.00	100.00
PASSIVO				
CIRCULANTE	4 055.00	47.98	62 916.00	43.75
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.00	0.52	259.00	0.18
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4 353.00	51.50	80 618.00	56.07
T O T A L	8 452.00	100.00	143 793.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13 023.00	100.00	184 318.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE	9 985.00	76.67	133 566.00	72.46
DESPESA OPERACIONAL	1 603.00	12.31	18 534.00	10.06
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1 435.00	11.02	32 218.00	17.48
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	167.00	0.09
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	520.00	0.28
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	-1 431.00	-10.99	-31 844.00	-17.28
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.00	0.03	21.00	0.01

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ATUAL OU IMEDIATA	0,093	0,126
LIQUIDEZ GLOBAL	1,332	1,529
LIQUIDEZ REAL	1,357	1,565
LIQUIDEZ SEC	1,069	1,284
CAPITAL DE GIRO	1,348	33,298
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
	1988	1989
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,001	0,000
ATIVO REAL	0,001	0,000
OPERACIONAL	0,000	0,000
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,175	0,231
INVESTIMENTO TOTAL	0,001	0,000
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
	1988	1989
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,942	0,784
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,485	0,439
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,989	0,996
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,062	1,276
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,664	0,557
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,605	0,506
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,058	0,051
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL	0,035	0,027
EXIGÍVEL TOTAL	0,072	0,062

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%		
ATIVO							
CIRCULANTE	4	777.00	4.34	109	854.00	6.42	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		108.00	0.10	1	619.00	0.09	
PERMANENTE	103	303.00	95.57	1	599	523.00	43.45
T O T A L	110	188.00	100.00	1	710	996.00	100.00
PASSIVO							
CIRCULANTE	16	465.00	14.94	533	073.00	31.15	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48	457.00	43.98	518	575.00	30.31	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		0.00	0.00		0.00	0.00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45	266.00	41.08	659	348.00	38.54	
T O T A L	110	188.00	100.00	1	710	996.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO							
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3	922.00	-84.96	64	543.00	100.00	
CUSTO DA ATIVIDADE		906.00	23.10	6	331.00	9.81	
DESPESA OPERACIONAL	15	236.00	388.48	420	459.00	651.44	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-12	220.00	-311.57	-362	247.00	-561.25	
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		4.00	0.10	81	292.00	125.95	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	30	189.00	769.73	3	767.00	5.84	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	48	604.00	1239.27	248	820.00	385.51	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	3	627.00	92.48		0.00	0.00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2	572.00	65.58	-35	902.00	-55.62	

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MINERAÇÃO

	1988	1989
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,020	0,000
LIQUIDEZ CORRENTE	0,290	0,206
LIQUIDEZ GERAL	0,075	0,106
LIQUIDEZ SECA	0,102	0,081
CAPITAL DE GIRO	-11.687	-423.219
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,057	-0,054
ATIVO REAL	0,023	-0,021
OPERACIONAL	0,656	-0,556
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	-0,111	-0,215
INVESTIMENTO TOTAL	0,023	-0,021
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	1,434	1,595
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,589	0,615
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,254	0,507
	0,697	0,627
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2,326	2,426
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	1,699	2,052
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,000	0,000
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
INVESTIMENTO TOTAL	0,505	0,507
EXIGÍVEL TOTAL	0,857	0,825

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE		13 515.00	7.19	275 762.00	8.10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		288.00	0.15	4 283.00	0.13
PERMANENTE		174 243.00	92.66	3 123 315.00	91.77
T O T A L		188 046.00	100.00	3 403 360.00	100.00
PASSIVO					
CIRCULANTE		16 805.00	8.94	387 822.00	11.40
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		88 580.00	47.11	1 439 140.00	42.28
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82 661.00	43.96	1 576 398.00	46.32
T O T A L		188 046.00	100.00	3 403 360.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		27 773.00	86.90	410 329.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE		17 480.00	62.94	296 459.00	72.25
DESPESA OPERACIONAL		9 521.00	34.23	104 599.00	25.49
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		772.00	2.78	9 271.00	2.26
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL		133.00	0.48	1 667.00	0.41
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL		304.00	1.09	6 746.00	1.64
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA		10 398.00	37.44	-10 777.00	-2.63
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		1 819.00	6.55	0.00	0.00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		9 180.00	33.05	-6 585.00	-1.60

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

	1988	1989
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,070	0,127
LIQUIDEZ CORRENTE	0,804	0,711
LIQUIDEZ GERAL	0,131	0,153
LIQUIDEZ SECA	0,669	0,619
CAPITAL DE GIRO	-3,290	-112,060
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,111	-0,004
ATIVO REAL	0,049	-0,002
OPERACIONAL	0,331	-0,016
RECORRER		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,004	0,003
INVESTIMENTO TOTAL	0,049	-0,002
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	1,275	1,159
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,560	0,537
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,159	0,212
	0,784	0,863
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2,108	1,981
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	2,099	1,974
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,004	0,004
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
INVESTIMENTO TOTAL	0,474	0,440
EXIGÍVEL TOTAL	0,845	0,819

EMPRESA: COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRÓ-QUÍMICAS

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE	942.00	76.77	14	196.00	70.66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.00	0.73		60.00	0.30
PERMANENTE	276.00	22.49	5	834.00	29.04
T O T A L	1 227.00	100.00		20 090.00	100.00
PASSIVO					
CIRCULANTE	470.00	38.30	6	301.00	31.36
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00		0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	757.00	61.70	13	789.00	68.64
T O T A L	1 227.00	100.00		20 090.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1 202.00	100.00	14	527.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE	430.00	35.77	6	146.00	42.31
DESPESA OPERACIONAL	111.00	9.23	2	008.00	13.82
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	661.00	54.99	10	389.00	71.52
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00		0.00	0.00
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00		0.00	0.00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	-270.00	-22.46	-4	882.00	-33.61
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	130.00	10.82	1	828.00	12.58
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	261.00	21.71	3	679.00	25.33

EMPRESA: COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELETRO-QUÍMICAS

	1988	1989
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,434	0,148
LIQUIDEZ CORRENTE	2,002	2,253
LIQUIDEZ GERAL	2,021	2,262
LIQUIDEZ SECA	1,379	1,289
CAPITAL DE GIRO	472	7.895
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,345	0,267
ATIVO REAL	0,212	0,183
OPERACIONAL	0,217	0,253
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,539	0,519
INVESTIMENTO TOTAL	0,212	0,183
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,622	0,457
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,383	0,314
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	1,000	1,000
	1,608	2,188
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,365	0,423
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,340	0,403
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,001	0,006
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL	0-	0-
EXIGÍVEL TOTAL	0-	0-

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - CRT

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE	32 919.00	10.32	568 755.00	9.34	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1 047.00	0.33	11 541.00	0.19	
PERMANENTE	285 046.00	89.35	5 511 363.00	90.47	
T O T A L	319 012.00	100.00	6 091 659.00	100.00	
PASSIVO					
CIRCULANTE	70 091.00	21.97	1 262 853.00	20.73	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45 532.00	14.27	733 523.00	12.04	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203 389.00	63.76	4 095 283.00	67.23	
T O T A L	319 012.00	100.00	6 091 659.00	100.00	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	53 968.00	100.00	803 149.00	100.00	
CUSTO DA ATIVIDADE	25 053.00	46.42	389 173.00	47.71	
DESPESA OPERACIONAL	15 077.00	27.94	119 093.00	14.83	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	13 838.00	25.64	300 883.00	37.46	
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	6 328.00	11.73	0.00	0.00	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	326.00	0.60	2 907.00	0.36	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	42 190.00	78.18	599 767.00	74.68	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	21 295.00	85.00	334 647.00	41.67	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	40 735.00	75.48	563 096.00	70.11	

EMPRESA: COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - CRY

	1988	1989
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,138	0,112
LIQUIDEZ CORRENTE	0,470	0,450
LIQUIDEZ GERAL	0,294	0,291
LIQUIDEZ SECA	0,469	0,450
CAPITAL DE GIRO	-37,173	-694,098
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,200	0,137
ATIVO REAL	0,128	0,092
OPERACIONAL	0,755	0,701
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,044	0,050
INVESTIMENTO TOTAL	0,128	0,092
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,568	0,487
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,362	0,328
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,606	0,633
	1,759	2,051
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	1,401	1,346
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	1,208	1,191
	0,005	0,004
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
INVESTIMENTO TOTAL	0,215	0,066
EXIGÍVEL TOTAL	0,593	0,200

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TURISMO - CR-TUR

EM NCZ\$ MIL.

	1988	%	1989	%
BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO				
CIRCULANTE	55.00	6.26	1 177.00	7.66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.00	0.11	25.00	0.16
PERMANENTE	823.00	93.63	14 171.00	92.18
T O T A L	879.00	100.00	15 373.00	100.00
PASSIVO				
CIRCULANTE	72.00	8.19	1 316.00	8.56
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	807.00	91.81	14 057.00	91.44
T O T A L	879.00	100.00	15 373.00	100.00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	198.00	100.00	4 051.00	100.00
CUSTO DA ATIVIDADE	182.00	91.92	3 647.00	90.03
DESPESA OPERACIONAL	57.00	28.79	509.00	12.56
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-41.00	-20.70	913.00	22.54
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	-12.00	-6.06	304.00	9.48
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0.00	0.00	30.00	0.74
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-53.00	-26.76	1 267.00	31.28

EMPRESA: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TURISMO - CR-TUR

	1988	1989
ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ ABSOLUTA DU IMEDIATA	0,443	0,137
LIQUIDEZ CORRENTE	0,761	0,895
LIQUIDEZ GERAL	0,783	0,913
LIQUIDEZ SECA	0,759	0,881
CAPITAL DE GIRO	-17	-139
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-0,066	0,090
ATIVO REAL	-0,061	0,082
OPERACIONAL	-0,269	0,313
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	-0,181	0,235
INVESTIMENTO TOTAL	-0,061	0,082
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS		
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,089	0,094
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	0,082	0,086
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO A DÍVIDA TOTAL	1,000	1,000
	11,240	10,681
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	1,019	1,000
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,215	0,191
	0,804	0,817
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
INVESTIMENTO TOTAL		
EXIGÍVEL TOTAL	-0-	-0-
	-0-	-0-

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

EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE	56.00	4.21	73.00	0.34	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERMANENTE	1 275.00	95.79	21 368.00	99.66	
T O T A L	1 331.00	100.00	21 441.00	100.00	
PASSIVO					
CIRCULANTE	177.00	13.30	702.00	3.27	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00	317.00	1.49	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1 154.00	86.70	20 420.00	95.24	
T O T A L	1 331.00	100.00	21 441.00	100.00	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17.00	100.00	947.00	100.00	
CUSTO DA ATIVIDADE	25.00	147.06	317.00	33.47	
DESPESA OPERACIONAL	252.00	1482.35	992.00	104.75	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-260.00	-1529.41	-362.00	-35.23	
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	22.00	2.32	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	222.00	1305.88	3 352.00	248.36	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0.00	0.00	165.00	19.54	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-38.00	-223.53	1 827.00	192.93	

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

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,014	0,000
LIQUIDEZ CORRENTE	0,316	0,104
LIQUIDEZ GERAL	0,316	0,072
LIQUIDEZ SECA	0,263	0,103
CAPITAL DE GIRO	-121	-629
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE	1988	1989
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-0,033	0,089
ATIVO REAL	-0,028	0,085
OPERACIONAL	-2,220	1,930
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	-0,196	-0,017
INVESTIMENTO TOTAL	-0,028	0,085
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	1988	1989
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	0,154	0,050
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,133	0,048
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	0,688
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	6,515	19,992
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,105	1,046
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	1,104	1,046
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,001	0,001
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL	0,006	-0-
EXIBÍVEL TOTAL	0,045	-0-

EMPRESA: DIVERSOS - DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS DO EST. DO R.G.S. S/A
EM NCZ\$ MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1980	%	1989	%
ATIVO					
CIRCULANTE	566 345.00	99.75	13 667 953.00	99.86	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERMANENTE	1 406.00	0.25	21 854.00	0.14	
T O T A L	567 751.00	100.00	13 689 807.00	100.00	
PASSIVO					
CIRCULANTE	557 878.00	98.26	15 532 426.00	99.00	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9 873.00	1.74	157 381.00	1.00	
T O T A L	567 751.00	100.00	15 689 807.00	100.00	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	512 722.00	100.00	13 959 623.00	100.00	
CUSTO DA ATIVIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESPESA OPERACIONAL	505 029.00	98.50	13 827 573.00	99.05	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	7 693.00	1.50	132 050.00	0.95	
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	4.00	0.00	18.00	0.00	
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	781.00	0.01	
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	-7 468.00	-1.46	-125 451.00	-0.90	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.00	0.00	0.00	0.00	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	227.00	0.04	5 836.00	0.04	

EMPRESA: PUYERBS - DISTRIBUIDORA DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS DO EST. R.O.S. S/A

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,003	0,000
LIQUIDEZ CORRENTE	1,015	1,009
LIQUIDEZ SERAL	1,015	1,009
LIQUIDEZ SÉCCA	1,015	1,009
CAPITAL DE GIRO	8.467	135.527
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
1988	1989	
RENTABILIDADE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,023	0,037
ATIVO REAL	0,000	0,000
OPERACIONAL	0,000	0,000
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	0,014	0,006
INVESTIMENTO TOTAL	0,000	0,000
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
1988	1989	
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	56,505	98,693
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	0,983	0,990
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	0,018	0,010
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
1988	1989	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,142	0,139
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	0,070	0,066
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,073	0,072
ENDIVIDAMENTO COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
1988	1989	
INVESTIMENTO TOTAL	0,000	0,000
EXIGÍVEL TOTAL	0,000	0,000



EMPRESA: PRODUTOS GAÚCHES SOCIEDADE ANÔNIMA - PROGASA

EM REZS MIL

BALANÇO PATRIMONIAL		1988	%	1987	%
ATIVO					
CIRCULANTE	1.00	0.63	1.00	0.04	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.00	3.77	9.00	0.36	
PERMANENTE	152.00	95.60	2 457.00	99.59	
T O T A L	159.00	100.00	2 467.00	100.00	
PASSIVO					
CIRCULANTE	512.00	322.01	6 273.00	254.28	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.00	222.01	3 806.00	154.28	
T O T A L	159.00	100.00	2 467.00	100.00	
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.00	100.00	0.00		
CUSTO DA ATIVIDADE	4.00	80.00	0.00		
DESPESA OPERACIONAL	460.00	9200.00	5 754.00		
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	-459.00	-9180.00	-5 754.00		
RECEITA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	158.00		
DESPESA EXTRA-OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00		
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	371.00	7420.30	7 395.00		
PROVISÃO PARA IMPUSTO DE RENDA	0.00	0.00	0.00		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-88.00	-1760.00	1 779.00		

EMPRESA: PRODUTOS GAÚCHOS SOCIEDADE ANÔNIMA - PROGASA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	1988	1989
LIQUIDEZ ABSOLUTA OU IMEDIATA	0,000	0,000
LIQUIDEZ CORRENTE	0,002	0,000
LIQUIDEZ GERAL	0,014	0,001
LIQUIDEZ SECA	0,001	0,000
CAPITAL DE GIRO	-511	-6,272
QUOCIENTES DE RENTABILIDADE		
RENTABILIDADE		1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,251	-0,473
ATIVO REAL	-0,557	0,729
OPERACIONAL	-15,145	0,000
RETORNO		
INVESTIMENTO OPERACIONAL	-2,892	-2,392
INVESTIMENTO TOTAL	-0,557	0,729
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO		
	1988	1989
QUOCIENTES DE CAPITAIS DE TERCEIROS/CAPITAIS PRÓPRIOS	-1,450	-1,648
QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS/RECURSOS TOTAIS	3,221	2,543
COMPOSIÇÃO DAS EXIGIBILIDADES	1,000	1,000
RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO À DÍVIDA TOTAL	-0,690	-0,607
GRAU DE IMOBILIZAÇÃO		
	1988	1989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-0,429	-0,646
IMOBILIZAÇÃO TÉCNICA	-0,429	-0,630
IMOBILIZAÇÃO FINANCEIRA	0,000	-0,016
ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
	1988	1989
INVESTIMENTO TOTAL	2,132	1,655
EXIGÍVEL TOTAL	0,662	0,651

F Ó R M U L A S

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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

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

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

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

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

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

GRAUS DE IMOBILIZAÇÃO

Imobilização do Patrimônio Líquido	=	$\frac{AP}{PL}$
Imobilização Técnica	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{PL}$
Imobilização Financeira	=	$\frac{\text{Investimentos}}{PL}$

ENDIVIDAMENTO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

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

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

LEGENDA:

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRACION DE RECEITA E DA DESPESA SEGUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
EXERCICIO 1995

ANEXO N.º 1

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	0.412.414.720.14	
RECEITA PATRIMONIAL	1.246.327.474.12	
RECEITA AGROPECUARIA	0.833.500.29	
RECEITA INDUSTRIAL	1.394.251.32	
RECEITA DE SERVIÇOS	0.809.344.62	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	500.302.002.06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.07.442.157.22	0.905.444.246.09

TOTAL..... 0.905.444.246.09

SUPERAVIT DO DOCUMENTO CORRENTE 0.000.000.000.00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	442.968.201.58	
ALIENACAO DE BENS	077.971.27	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	25.102.866.70	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000.00	475.762.332.55

TOTAL..... 475.762.332.55

R E S U M O

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES	0.905.444.246.09
RECEITAS DE CAPITAL.....	475.762.332.55
DEFICIT	0.00
TOTAL	0.905.444.246.09



DEMONSTRAÇÃO DE REVENHOS E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO 1969

ANEXO B-1

U L T I M O S

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	2.952.189.332,15	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.705.455.853,74	8.657.645.185,89
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.000.815.253,00
TOTAL		8.905.444.446,05

DESPESAS DE CAPITAL


INVESTIMENTOS	1.94.033.263,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.45.363.840,50	2.481.043.523,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.588.843.740,83	
SUPERAVIT		81.478.052,95
TOTAL		2.062.021.636,95


R E S U M O

D E S P E S A

DESPESAS CORRENTES	8.657.645.185,89
DESPESAS DE CAPITAL.....	2.481.043.523,50
SUPERAVIT	81.478.052,95
TOTAL	8.381.146.828,74

PORTO ALBERTO, 31 DE DEZEMBRO DE 1969


SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CENTRO DE CONTAS Nº 19910
CPF 104.609.14.330/49


EZEQUIEL ROQUE CASTAGNA,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CÍVIL Nº 30959
CPF 142.358.008/48

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 PERIODO DE 1989

ANEXO 4.0

ORÇAO GLO - RESERVA FUNDAMENTAL

UNIDADE	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
0101.01000000.000	LEGISLATIVA	6015409.04	10471040.40	16586049.44
0101.01010000.000	PROCESO LEGISLATIVO	6015409.04	10471040.40	16586049.44
0101.01020000.000	ATIV. LEGISLATIVA	3011313.44	10448010.40	13459323.84
0101.01030000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2240000.00	2240000.00
0101.01040000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2200725.60		2200725.60
0101.01050000.000	LOTERAL E CULTURA		61906.34	61906.34
0101.01060000.000	ASSISTENCIA A CIDADANIA		33714.43	33714.43
0101.01070000.000	SERVIÇOS DE SAÚDE		33714.43	33714.43
0101.01080000.000	CULTURA		62014.43	62014.43
0101.01090000.000	DIFUSAO CULTURAL		251.23	251.23
0101.01100000.000	ASSISTENCIA A PRIMEIRIA		6620561.52	6620561.52
0101.01110000.000	ASSISTENCIA		1051259.12	1051259.12
0101.01120000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		100700.12	100700.12
0101.01130000.000	ASSISTENCIA AO MENOR		56232.35	56232.35
0101.01140000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1220524.20	1220524.20
0101.01150000.000	SERVIÇOS		5278122.71	5278122.71
0101.01160000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A PARTIR DE PENSIONISTAS		577822.71	577822.71
	TOTAL DA UNID. ->	6015409.04	111668732.89	117684141.93
	TOTAL DO ANEXO 4.0	6015409.04	111668732.89	117684141.93

FONTO ALCACOF DE DEZEMBRO DE 1989

[Assinatura]
 SERGIO RUIZ GUAYANMA
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO
 UNIDADE DE CONTABILIDADE
 CPF 024.443.30001

[Assinatura]
 RENEZ ROQUE CASTANAN
 DIRETOR DA DIVISAO DE GENERALIZACAO E PAC-
 CEMENTO DE DADOS-CONTACAO CIRCULO N.26929
 CPF 144.350.049749

PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA PELAS FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCICIO DE 1989

ANEXO Nº 11

ORGÃO 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	REVISIONES	TOTAL
J.O. 0201	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
0201-01000000.000	LEGISLATIVA	884874.72	28107106.57	24991981.29
0201-01020000.000	REPUBLICACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	884873.72	24103146.67	24991981.29
0201-01020000.000	CONFERENCAS EXTERNAS		2404466.33	2404466.33
0201-01020030.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	882370.72		882370.72
0201-01022170.000	TREINAMENTO DE MELHORES HUMANOS		882370.72	882370.72
0201-01020000.000	REGISTACAO E PREVENCAO		143085.97	143085.97
0201-01020000.000	ASSISTENCIA		143085.97	143085.97
0201-01020000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		143085.97	143085.97
	TOTAL DA U.O. 0201	882370.72	28107106.57	24991981.29
	TOTAL DO ORÇAMENTO	882370.72	28107106.57	24991981.29

TOTAL ANEXO 11 DE DEZEMBRO DE 1989

[Assinatura]
 SENADOR PAULO MARQUES
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CREA Nº 19818
 CPF 004.341.330/49

[Assinatura]
 BERNARDO CASTANHA
 DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PRON
 CIAMENTO DE TRABALHOS CONTADOR CREA Nº 19818
 CPF 148.100.800/49

PROGRAMA DE TRABALHO

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

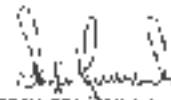
EXERCICIO DE 1989


ANEXO A. 2

ORÇAMO JUIZ - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
J.5. 8001	TRIBUNAL DE JUSTICA			
0301.02000000.000	JUDICIALIA	86769705,45	20725000,15	107494705,60
0301.02000000.000	PROCESSO JUDICIAL	46576765,45	20000000,15	66576765,60
0301.02000000.000	ACAO JUDICIARIA		20000000,15	20000000,15
0301.02000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	40200000,00	20000000,15	60200000,15
0301.02000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	46155700,00		46155700,00
0301.02000000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3000,00		3000,00
0301.02000000.000	ASSISTENCIA	21000,00		21000,00
0301.02000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	21000,00		21000,00
0301.02000000.000	EDUCACAO DE CALIFORNIA	4000,00	3000,00	7000,00
0301.02000000.000	ASSISTENCIA A FAMILIA	6000,00		6000,00
0301.02000000.000	BOLSA DE ESTUDO	6000,00		6000,00
0301.02000000.000	CULTURA		3000,00	3000,00
0301.02000000.000	RECREACAO CULTURAL		3000,00	3000,00
0301.02000000.000	ASSISTENCIA FAMILIAR		21000,00	21000,00
0301.02000000.000	ASSISTENCIA		21000,00	21000,00
0301.02000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		21000,00	21000,00
	TOTAL DA U.O.	46576765,45	20725000,15	67301765,60
	TOTAL DO UNICAO	46576765,45	20725000,15	67301765,60

PORTO ALEGRE, 31 DE JULHO DE 1989


 WILSON DE SOUZA
 CONTROLADOR GERAL DO ESTADO
 CONTRADOR CACS Nº 15318
 CPF 009.542.330/99


 RENATO ROQUE CASTANHO
 DIRETOR DA DIVISAO DE CONTROLACAO E FISCALIZACAO DE PAGAMENTOS
 CONTRADOR CACS Nº 15318
 CPF 146.356.869/99

PROGRAMA DE TRABALHO


DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1989


ANEXO N.º 6

ORGÃO DADO = TRIBUNAL DE ALCALDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0.7. 040	TRIBUNAL DE ALCALDA			
0401.02000000.000	JUDICIARIA	50000,00	1080000,00	1080000,00
0401.02000000.000	PROCESO JUDICIAL	50000,00	1080000,00	1080000,00
0401.02000010.000	ACAO JUDICIARIA		1080000,00	1080000,00
0401.02000020.000	ASSISTENCIA FAMILIAR	50000,00	2000,00	70000,00
0401.02000030.000	DEMAIS DA CULTURA		2000,00	2000,00
0401.02000040.000	CULTURA		2000,00	2000,00
0401.02000050.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2000,00	2000,00
0401.02000060.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	50000,00	10000,00	60000,00
0401.02000070.000	ASSISTENCIA	50000,00	10000,00	60000,00
0401.02000080.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	50000,00	10000,00	60000,00
	TOTAL DA UNO =>	100000,00	1080000,00	1080000,00
	TOTAL DO ORCAM =>	100000,00	1080000,00	1080000,00

POUNO ALFAB. 31 DE DEZEMBRO DE 1989



SÉRGIO NOLLE GUARANIHA,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTRATO CPCS N.º 10.818
CPF 001.041.320/49



EDEMAR RIGUEL CASTANHEIRA,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CPCS N.º 30589
CPF 118.266.065/49

ORÇÃO 0398 - AJUSTADO DE RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	AFINIONTES	TOTAL
U.D. 0501	JULGADO DE ALMORÉS			
0601.02000000.000	JUDICIARIA		8008330,54	8008330,54
0601.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO		8008330,54	8008330,54
0601.02000000.000	ALAO JUDICIARIA		8008330,54	8008330,54
0601.02000000.000	INFORMATICA		236613,16	236613,16
0601.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		70,00	70,00
0601.15000000.000	ASSISTENCIA		70,00	70,00
0601.15000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		70,00	70,00
	TOTAL DA U.D. 0501		8008330,54	8008330,54
	TOTAL DO ORÇÃO 0398		8008330,54	8008330,54

MORTO LEGAL, 31 DE DEZEMBRO DE 1989


 SÉRGIO RÊGO GUIMARÃES
 CONTADOR E ARQUITETO-GERAL, DO IGF/MS
 CONTADOR CRCRS N.º 19010
 CPF 084.541.330/89


 MÁRCIO ANTÔNIO CASTAGNA
 DIRETOR DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE DESPESAS-CONTADOR CRCRS N.º 30599
 CPF 140.350.069/89

PROGRAMA DE TRABAHO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, INQUÊSITAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1989

ÁREA N.º 6

GRUPO 0700 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0700	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701-02000000.000	JUDICIARIA	10027,04	8678787,87	8688814,91
0701-02040000.000	PROCESSO JUDICIARIO	10027,04	4674267,87	4684294,91
0701-02040100.000	TRABALHO JUDICIAL		4674267,87	4674267,87
0701-02040200.000	INSTRUMENTOS E MOBILIZACAO ADMINISTRATIVA	10027,04		10027,04
	TOTAL DA UNID. 00	10027,04	4674267,87	4684294,91
	TOTAL DO GRUPO 07	10027,04	4674267,87	4684294,91

FOLHA ÚNICA DE 31 DE DEZEMBRO DE 1989

[Assinatura]
 SERGIO MULLER GUARANHA
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CRCRS N.º 19812
 CPF 004.041.330/49

[Assinatura]
 JOSEMAR ROQUE CASTILHO
 DIRETOR DA DIVISAO DE GENERALIZACAO E PROJ.
 INSTRUMENTOS DE GABINETE/CONTADOR CRCRS N.º 20869
 CPF 144.456.055/49

PROGRAMA DE FINANÇAS

DEMONSTRACÃO DE DESPESAS REALIZADAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1999

ANEXO N.º 6

UNIDADE 0400 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	AFINHAÇÕES	TOTAL
J.0. 0001	CABINETE DO GOVERNADOR			
0001.02000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1070907,84	1070907,84
0001.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		18671004,35	18671004,35
0001.03070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1753981,16	1753981,16
0001.03070000.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		1112009,14	1112009,14
0001.03100000.000	Ciência e Tecnologia		002203,48	002203,48
0001.03100000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		002203,48	002203,48
0001.05000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		2548586,10	2548586,10
0001.05100000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		2548586,10	2548586,10
0001.05100000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2548586,10	2548586,10
0001.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		0000,00	0000,00
0001.11070000.000	ADMINISTRAÇÃO		0000,00	0000,00
0001.11070000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		0000,00	0000,00
0001.15000000.000	ARMAZENAGEM E PREVENÇÃO	24.20.79	2500125,81	2500125,81
0001.15010000.000	ASSISTÊNCIA	74.82.79	4050125,81	4050125,81
0001.15010000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.82.79		74.82.79
0001.15010000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		2500125,81	2500125,81
	TOTAL DA UN. 0001	74.82.79	2650125,81	2650125,81
J.0. 0002	CABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
0002.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1130000,14	1130000,14
0002.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		1130000,14	1130000,14
0002.03070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		1130000,14	1130000,14
	TOTAL DA UN. 0002		1130000,14	1130000,14
J.0. 0003	REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO RS EM BRASÍLIA			
0003.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		0000,00	0000,00
0003.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		0000,00	0000,00
0003.03070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		0000,00	0000,00
	TOTAL DA UN. 0003		0000,00	0000,00
J.0. 0004	CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
0004.03000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	000000,00	4745500,21	4745500,21
0004.03000000.000	CULTURA	000000,00	4745500,21	4745500,21
0004.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		000000,00	000000,00
0004.03070000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	000000,00	000000,00	000000,00
0004.03070000.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	000000,00	000000,00	000000,00
0004.03070000.000	DIFUSÃO CULTURAL		000000,00	000000,00
	TOTAL DA UN. 0004	000000,00	4745500,21	4745500,21
J.0. 0010	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
0010.03000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	000000,00	000000,00	000000,00
0010.03070000.000	Ciência e Tecnologia	000000,00	000000,00	000000,00
0010.03070000.000	PESQUISA FUNDAMENTAL	000000,00	000000,00	000000,00
0010.03070000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	000000,00	000000,00	000000,00
0010.03100000.000	Ciência e Tecnologia	000000,00	000000,00	000000,00
0010.03100000.000	PESQUISA APLICADA	000000,00	000000,00	000000,00
	TOTAL DA UN. 0010	000000,00	000000,00	000000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	000000,00	5000000,00	5000000,00


PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1989


ANEXO Nº 6

GRUPO 8800 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

PORTO LEGAL, 31 DE DEZEMBRO DE 1989


SÉRGIO RAULO GUIMARÃES,
CONTADOR E ADMINISTRADOR DO ESTADO,
CONSELHO CIENT. Nº 14848
CPF 004.544.300/43


EDMAR RUYBE CASTMAN,
DIRETOR DE SERVIÇO DE GENERALIZAÇÃO E PROM.
CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO CIENT. Nº 14848
CPF 145.556.000/43

PROGRAMA DE TRABALHO
 DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1969

ANEXO Nº 4

ORGÃO 0900 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
J.U. 0901	PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA			
001.02000000.000	JUDICIÁRIA		001.020000.00	001.020000.00
001.02010000.000	PROCESSOS JUDICIÁRIOS		001.020100.00	001.020100.00
001.02020000.000	DEPÊSAS DE INTERESSE PÚBLICO EM PROCESSOS JUDICIÁRIOS		001.020200.00	001.020200.00
	TOTAL DA U.O. →		001.020000.00	001.020000.00
	TOTAL DO ORÇAO →		001.020000.00	001.020000.00

PORTO ALEGRE, 03 DE DEZEMBRO DE 1969

[Handwritten Signature]
 SECCIA NELLY LUAMINHA
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO T. P. 000
 CONTADOR EXCER. N. 19618
 CPF 804.541.530/44

[Handwritten Signature]
 ROSEMAR ROQUE CASTANHEIRA
 DIRETOR DA SEÇÃO DE GENERALIDADES E ORÇ.
 SECRETARIA DE SAÚDE-CURADOR CHEFE N. 19660
 CPF 188.450.405/44

PROGRAMA DE BENS, INVENTARIO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES


EXERCÍCIO DE 1989

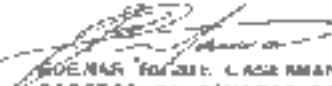
ANEXO Nº 6

GRUPO 1000 - INDEMNIZAÇÕES DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000	INDEMNIZAÇÕES GERAIS DE SERVIÇOS			
1001.01500000.030	JUDICIARIA		28696183,84	28696183,84
1001.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO		28696183,84	28696183,84
1001.02000000.000	DEPESA DO INTERESSE PÙB DE SERVIDOR JUDICIARIO		28696183,84	28696183,84
1001.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2000,00	2000,00
1001.15000000.000	ASSISTENCIA		2000,00	2000,00
1001.15000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		2000,00	2000,00
	TOTAL DA UN. ORÇ		28698183,84	28698183,84
	TOTAL DO GRUPO		28698183,84	28698183,84

NO VALOR DE R\$ 28.698.183,84 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1989


 SÉRGIO EDSON GUIMARÃES
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DE CONTAS
 CONTADOR CRCRS Nº 17818
 CPF 004.741.130/89


 EDEMAR FOZ DE LACERDA
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTABILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS-CONTADOR CRCRS Nº 28996
 CPF 141.456.063/82

PROGRAMA DE TRABALHO


DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1969

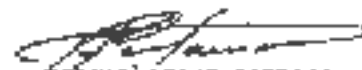
ANEXO Nº 0

ORGÃO: LEB - SECRETARIA DE JUSTIÇA

C O D I G O	F U N C I O E S	PROJETOS	ATENDIDOS	TOTAL
U.O. 1201	GABINETE DO SECRETARIO E ÓRGÃOS GERAIS			
1201.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		404.4670.17	404.4670.17
1201.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		20.3920.47	20.3920.47
1201.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		17.44800.00	17.44800.00
1201.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.728.61	5.728.61
1201.03070310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2.03200.00	2.03200.00
1201.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9410.70	9410.70
1201.03090100.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		9410.70	9410.70
	TOTAL DA U.O. =>		204.4670.17	204.4670.17
U.O. 1202	JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL			
1202.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		232.2200.93	232.2200.93
1202.11000000.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL		232.2200.93	232.2200.93
1202.11000100.000	REGISTRO DE EMPRESAS		232.2200.93	232.2200.93
	TOTAL DA U.O. =>		232.2200.93	232.2200.93
U.O. 1203	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO			
1203.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		646.3320.57	646.3320.57
1203.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		646.3320.57	646.3320.57
1203.03070220.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA		646.3320.57	646.3320.57
	TOTAL DA U.O. =>		646.3320.57	646.3320.57
U.O. 1204	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS			
1204.02000000.000	JUÍZARIAS	357.3900.07	487.4730.22	844.8630.29
1204.02000000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	357.3900.07	332.5000.10	694.8900.17
1204.02000150.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	361.3300.07	332.4300.14	693.7600.21
1204.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO		87.01000.21	87.01000.21
1204.02070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		67.01000.21	67.01000.21
1204.02080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.55070.24	12.55070.24
1204.02080100.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		12.55070.24	12.55070.24
1204.02450000.000	ENSINO SUPLETIVO		54.5010.61	54.5010.61
1204.02452170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		54.5010.61	54.5010.61
1204.02750000.000	SAÚDE		70.1270.03	70.1270.03
1204.02750150.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		54.5010.61	54.5010.61
1204.02754200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E DENTÁRIA		15.62600.58	15.62600.58
	TOTAL DA U.O. =>	357.3900.07	4079.7270.22	4437.1170.29
U.O. 1205	CONSELHO PENITENCIÁRIO DE ESTADO			
1205.02000000.000	JUÍZARIAS		422030.74	422030.74
1205.02000000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO		422030.74	422030.74
1205.02040150.000	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		422030.74	422030.74
	TOTAL DA U.O. =>		422030.74	422030.74
	TOTAL DO ÓRGÃO =>	357.3900.07	5623.0970.94	6059.2100.00

PORTO ALEGRE, 11 DE DEZEMBRO DE 1969


SÉRGIO PAULO GUARAGNA,
CONTRADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTRADOR CÍVIL Nº 10.000
CPF 804.841.336/40


ZÉMAR ROQUE CASTAGNA
DIRETOR NA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PLAN.
GERALMENTE DE DADOS-CONTRADOR CÍVIL Nº 3060
CPF 148.356.862/40

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRADO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO N.º 0

ORGÃO 1300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
J.O. 1301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJAMENTO CENTRAIS			
1301.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30000.00	2640709.77	2700709.77
1301.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	20000.00	192299.09	192299.09
1301.03090200.000	SUPLENTE E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		3979.88	3979.88
1301.03090310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	30000.00	1680.00	20000.00
1301.03090400.000	PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO		1511077.08	1511077.08
1301.03091000.000	REPLACEMENTO		408387.02	408387.02
1301.03090000.000	RECURSOS HUMANOS		767768.66	767768.66
1301.03090700.000	REGULAMENTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		757703.85	757703.85
1301.03090000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	0377556.44		0377556.44
1301.03090000.000	CULTURA	0377556.44		0377556.44
1301.03090000.000	MONUMENTO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0377556.44		0377556.44
1301.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	075302.07		075302.07
1301.15000000.000	ASSISTÊNCIA	075302.07		075302.07
1301.15010000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	075302.07		075302.07
	TOTAL DA U.O. =>	9050749.42	2650789.77	11761539.19
J.O. 1302	DEPARTAMENTO CENTRAL DE PROJETOS			
1302.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		473666.66	473666.66
1302.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		473666.66	473666.66
1302.03090000.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		473666.66	473666.66
	TOTAL DA U.O. =>		473666.66	473666.66
J.O. 1303	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO SETOR PÚBLICO			
1303.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		00000.00	00000.00
1303.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		00000.00	00000.00
1303.03090000.000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		00000.00	00000.00
	TOTAL DA U.O. =>		00000.00	00000.00
J.O. 1304	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
1304.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		020609.97	020609.97
1304.03090000.000	ADMINISTRAÇÃO		020609.97	020609.97
1304.03090000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		020609.97	020609.97
	TOTAL DA U.O. =>		020609.97	020609.97
J.O. 1305	FUNDO DE INVESTIMENTOS BARRIOS - FUNDOBARRIOS			
1305.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	12637831.49	078138.07	12715969.56
1305.03090000.000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	12637831.49	078138.07	12715969.56
1305.03090000.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	12637831.49	078138.07	12715969.56
	TOTAL DA U.O. =>	12637831.49	078138.07	12715969.56
J.O. 1310	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1310.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1000000.00	17047171.00	18047171.00
1310.03090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1000000.00	17047171.00	18047171.00
1310.03090000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	000000.00	17047171.00	17047171.00
	TOTAL DA U.O. =>	1000000.00	17047171.00	18047171.00
	TOTAL DO ORÇAO =>	22918749.99	42000000.00	64918749.99

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES


EXERCÍCIO DE 1989


ANEXO Nº 4

UNAC: 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
-------------	---------------------------	----------	------------	-------

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1989


SÉRGIO PAULO GUARANA,
CONTRADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONSTITUIÇÃO LEI Nº 1.190/81
CPF 000.543.330/49


ORESTES ROQUE CASSIANI,
DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E PRO-
CESSAMENTO DE UNIDADES-CONTRADOR CRES Nº 10993
CPF 188.350.800/9

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ANEXOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO N.º 6

ORGÃO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJEITO	REALIZADO	TOTAL
U.D. 1401	CABINETE DO SECRETARIO			
1401.01000000.010	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		10109170000	10109170000
1401.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO		2054720000	2054720000
1401.03070200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		2054720000	2054720000
1401.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		800000000	800000000
1401.03080100.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		800000000	800000000
1401.05000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		210500000	210500000
1401.05010000.000	ASSISTÊNCIA		210500000	210500000
1401.05020000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		210500000	210500000
	TOTAL DA U.D. 1401		10109170000	10109170000
U.D. 1402	CENTRO DE ORGANIZAÇÃO E FINANÇAS			
1402.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2417700000	2417700000
1402.03000000.000	PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL		2417700000	2417700000
1402.03000000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		2417700000	2417700000
	TOTAL DA U.D. 1402		2417700000	2417700000
U.D. 1403	CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO			
1403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		13500142000	13500142000
1403.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13500142000	13500142000
1403.03000000.000	CONTROLE INTERNO		13500142000	13500142000
	TOTAL DA U.D. 1403		13500142000	13500142000
U.D. 1404	SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		30250000000	30250000000
1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO		10000000	10000000
1404.03000000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		10000000	10000000
1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30250000000	30250000000
1404.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30250000000	30250000000
	TOTAL DA U.D. 1404		30250000000	30250000000
U.D. 1405	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCALIS			
1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		11811000000	11811000000
1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11811000000	11811000000
1405.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS		11811000000	11811000000
	TOTAL DA U.D. 1405		11811000000	11811000000
U.D. 1406	DEPARTAMENTO CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS			
1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	40000000	4107000000	4147000000
1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	40000000	4107000000	4147000000
1406.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4107000000	4107000000
1406.03000000.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40000000		40000000
	TOTAL DA U.D. 1406	40000000	4107000000	4147000000
U.D. 1407	SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS			
1407.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3174400000	8122447000	8439847000
1407.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3174400000	8122447000	8439847000
1407.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2100000	8071510000	8071720000
1407.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	3172300000	600000000	3672300000
	TOTAL DA U.D. 1407	3174400000	8122447000	8439847000
U.D. 1408	SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS			
1408.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2212070000	2212070000
1408.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2212070000	2212070000
1408.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2212070000	2212070000
	TOTAL DA U.D. 1408		2212070000	2212070000

PROGRAMA DE TRABALHO


DEMONSTRACAO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCICIO DE 1969


ANEXO N.º 8

ORGÃO: 1909 - SECRETARIA DA FAZENDA

CCO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O.	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1910.00000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	01000000.00		01000000.00
1910.00000000.000	ADMINISTRACAO	01000000.00		01000000.00
1910.00000000.000	PARTICIPACAO SOCIAL	01000000.00		01000000.00
1910.11000000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	14000000.00		14000000.00
1910.11000000.000	SERVICIOS FINANCEIROS	14000000.00		14000000.00
1910.11000000.000	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCEIROS	14000000.00		14000000.00
	TOTAL DA U.O. →	20000000.00		20000000.00
	TOTAL DO ORCAM. →	20000000.00	171573000.07	193573000.07

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1969


SERGIO F. DE SOUZA
COMISSARIO GERAL DE CONTABILIDADE
LUMINAR LUMIN. N.º 19.018
CPF 000.000.000/00


CARLOS DE SOUZA
DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR GERAL N.º 19.009
CPF 140.000.000/00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO No 6

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E REFORTECIMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJEÇOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1001	GABINETE DO SECRETÁRIO E UNIDADES CENTRAIS			
1001.04000000.000	AGRICULTURA	17000000.00	50822919.40	70822919.40
1501.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		4580542.44	4580542.44
1501.04070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4580542.44	4580542.44
1501.04070010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		21000.00	21000.00
1501.04070020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		381325.06	381325.06
1501.04070030.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICOS-SOCIAIS		351325.06	351325.06
1501.04100000.000	ABASTECIMENTO		1741800.00	1741800.00
1501.04100000.000	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		1741800.00	1741800.00
1501.04100000.000	PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		1070000.00	1070000.00
1501.04100000.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		1070000.00	1070000.00
1501.04100000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	17000000.00	50822919.40	67822919.40
1501.04100010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	17000000.00	3822024.10	20822024.10
1501.04100020.000	PRODUTOS AGRÁRIOS		12601176.20	12601176.20
	TOTAL DA U.O. 1001	17000000.00	60822919.40	70822919.40
U.O. 1002	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
1502.04000000.000	AGRICULTURA		15330491.90	15330491.90
1502.04100000.000	Ciência e Tecnologia		15330491.90	15330491.90
1502.04100010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1066040.00	1066040.00
1502.04100020.000	PESQUISA APLICADA		1420449.00	1420449.00
	TOTAL DA U.O. 1002		15330491.90	15330491.90
U.O. 1003	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO			
1503.04000000.000	AGRICULTURA	15352225.51	1450290.80	16802416.31
1503.04000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		7400.00	7400.00
1503.04000010.000	INFORMAÇÕES GEográficas e Estatísticas		7400.00	7400.00
1503.04100000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	15352225.51	500000.00	15852225.51
1503.04100010.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	15352225.51		15352225.51
1503.04100020.000	REFORMA AGRÁRIA		500000.00	500000.00
1503.04100030.000	MERCADO E CIRCULAÇÃO RURAL		1510000.00	1510000.00
1503.04100040.000	COOPERATIVISMO		100000.00	100000.00
1503.04100050.000	EXTENSÃO RURAL		151000.00	151000.00
	TOTAL DA U.O. 1003	15352225.51	16802416.31	16802416.31
U.O. 1004	DEPARTAMENTO DA PÊCA			
1504.04000000.000	AGRICULTURA		740000.00	740000.00
1504.04100000.000	PRODUTOS ANIMAIS		740000.00	740000.00
1504.04100000.000	DESENVOLVIMENTO DA PÊCA		740000.00	740000.00
	TOTAL DA U.O. 1004		740000.00	740000.00
U.O. 1005	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
1505.04000000.000	AGRICULTURA		2000000.00	2000000.00
1505.04100000.000	PRODUÇÃO ANIMAL		2000000.00	2000000.00
1505.04100010.000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		2000000.00	2000000.00
1505.04100020.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		640000.00	640000.00
	TOTAL DA U.O. 1005		2000000.00	2000000.00
U.O. 1006	DEPARTAMENTO DE COMANDO MECANIZADOS			
1506.04000000.000	AGRICULTURA		2100000.00	2100000.00
1506.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO		2100000.00	2100000.00
1506.04070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2100000.00	2100000.00
1506.04100000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		200000.00	200000.00
1506.04100010.000	IRRIGAÇÃO		200000.00	200000.00
	TOTAL DA U.O. 1006		2100000.00	2100000.00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRANDO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES


EXERCÍCIO DE 1989


ANEXO N.º 2

ORGÃO 1000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	CLASSIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.D. 1007	DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
1007.04000000.000	AGRICULTURA		4187020,27	4187020,27
1007.04140000.000	PRODUÇÃO VEGETAL		4467020,27	4467020,27
1007.04140010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		317234,25	317234,25
1007.04140020.000	DEPESA SANITÁRIA VEGETAL		2000,00	2000,00
1007.04140030.000	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		472037,07	472037,07
1007.04140040.000	PRODUÇÃO ANIMAL		4460046,45	4460046,45
		TOTAL DA U.D. →	4187020,27	4187020,27
U.D. 1008	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			
1008.04000000.000	AGRICULTURA		5217398,87	5217398,87
1008.04170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		5217398,87	5217398,87
1008.04170010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		200114,43	200114,43
1008.04170020.000	PROTEÇÃO À FLORESTA E À FAUNA		1125123,89	1125123,89
1008.04170030.000	DEFLORAÇÃO		1871840,34	1871840,34
1008.04170040.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO		1768315,04	1768315,04
		TOTAL DA U.D. →	5217398,87	5217398,87
U.D. 1009	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1009.04000000.000	AGRICULTURA	2024309,97	2237570,20	4261880,17
1009.04100000.000	AGRICULTURA	2024309,97		2024309,97
1009.04100010.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	2024309,97		2024309,97
1009.04100020.000	COMÉRCIO		2237570,20	2237570,20
1009.04100030.000	COMERCIALIZAÇÃO		1237570,20	1237570,20
1009.04000000.000	INDÚSTRIA E MINÉRIAS	2262208,80	5717500,00	8000000,00
1009.04170000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	4552220,00	5717500,00	10269720,00
1009.04170000.000	INDÚSTRIAS DEBEMÉRICAS E ZOOTÉCNICAS	3952220,00	4717500,00	8669720,00
		TOTAL DA U.D. →	5376580,97	10000000,00
		TOTAL DO ORÇÃO →	37729316,48	126330527,14

PGNIO RESUMO DE DESEMPENHO DE 1989


 SECRETARIA DA AGRICULTURA,
 CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CÍRCULO N.º 15612
 CPF 001.511.330/40


 SECRETARIA DA AGRICULTURA,
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA E
 CANCELAMENTO DE DADOS - CONTADOR CÍRCULO N.º 15612
 CPF 140.306.069/49

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1989


ANEXO 4a - 4

ORGÃO: 1609 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1609	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO CENTRAIS			
1601-11600000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2882564,14	15244498,49	18127062,63
1601-11670000.000	ADMINISTRAÇÃO		8827857,61	8827857,61
1601-11670200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		8407576,61	8407576,61
1601-11630000.000	INDÚSTRIA	2882564,14	6222734,62	9105298,76
1601-11631400.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2882564,14	6222734,62	9105298,76
1601-11636000.000	COMÉRCIO		671515,38	671515,38
1601-11637000.000	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO		671515,38	671515,38
1601-11640000.000	TURISMO		3581590,64	3581590,64
1601-11637600.000	PROMOÇÃO DO TURISMO		3581590,64	3581590,64
	TOTAL DA U.O. 1601	2882564,14	15966488,68	18849052,82
1609	ENTIDADES SUPERFESTONADAS			
1610-11600000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	187399999,53		187399999,53
1610-11620000.000	INDÚSTRIA	1000000,00		1000000,00
1610-11620300.000	PARTICIPAÇÃO SOCJETANJA	1000000,00		1000000,00
1610-11640000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	185400000,00		185400000,00
1610-11640350.000	PARTICIPAÇÃO SOCJETANJA	185400000,00		185400000,00
	TOTAL DA U.O. 1610	187399999,53		187399999,53
	TOTAL DO ORÇÃO 1609	110262863,67	15966488,68	126229352,35

PUNTO ALÉM - 31 DE DEZEMBRO DE 1989


SÉRGIO PAULO GUIMARÃES
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CRCRS 4.19.518
CPF 008.581.338/49


GENAR AGUIAR CASTANHO
DIRETOR DA DELEGACIA DE CENTRALIZAÇÃO E MANEJO
DE PAGOS-CONTADOR CARB N. 50099
CPF 148.356.869/49

PROGRAMA DE TRABALHO

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

EXERCICIO DE 1989


ANEXO N.º 8

ORGAO: 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMERCIO

CODIGO	LOCALIZACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
J.O. 1701	GABINETE DO SECRETARIO E GRUPO CENTRAL			
1701.00000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	762422,21	1123777,82	1886200,03
1701.00070000.000	ADMINISTRACAO	762422,21	1123777,82	1886200,03
1701.00070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	762422,21	1123777,82	1886200,03
	TOTAL DA U.O. =>	762422,21	1123777,82	1886200,03
J.O. 1710	ENTIDADES SUPERVISADAS			
1710.05000000.000	COMUNICACOES	35642619,97		35642619,97
1710.05220000.000	TELECOMUNICACOES	35642619,97		35642619,97
1710.05220500.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	35642619,97		35642619,97
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	344328813,21		344328813,21
1710.09510000.000	ENERGIA ELETRICA	281726151,50		281726151,50
1710.09510500.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	261726191,58		261726191,58
1710.09530000.000	RECURSOS MINERAIS	62602631,71		62602631,71
1710.09530500.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	62602631,71		62602631,71
	TOTAL DA U.O. =>	379971443,18		379971443,18
	TOTAL DO ORGAO =>	1142393665,39	1123777,82	1143517443,21

PORTO ALEGRE, 21 DE DEZEMBRO DE 1989


 SERGIO RÊGO GUIMARÃES
 CONFESOR E AUDITOR-CHEFE DO ESTADO
 CONTADOR CPERS N. 19.818
 CPF 809.341.350/49


 ADEMIR ROQUE CASTAGNA
 DIRECTOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PRO-
 CESSEMENTO DE OACOS-CONTADOR CHEFE N. 39980
 CPF 128.388.869/49

PROGRAMA DE TRABALHOS
 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1989


ANEXO 14

UNIDADE LINDS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJEITO	ATIVIDADES	TOTAL
1.000.1001	CABINETE DO SECRETARIO E SACAS CENTRAIS			
1001.16000000.000	TRANSPORTE	19010055.22	1232707.44	20900842.66
1001.16070000.000	ADMINISTRACAO		1132707.44	1232707.44
1001.16070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1232707.44	1232707.44
1001.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	19010055.22		10010000.00
1001.16080300.000	ESTRADAS VICINIAS	19010055.22		10010000.00
	TOTAL DA U.O. =>	19010055.22	1232707.44	20850842.66
U.O. 1000	ENTRIDADES SUPERIORES			
1000.16000000.000	TRANSPORTE	5179158.54.60	230561370.77	746477205.37
1000.16070000.000	TRANSPORTE AEREO	10010000.00	9020737.00	10000000.00
1000.16070210.000	INFRA-ESTRUTURA AERODROMARIA	10010000.00	9020737.00	10000000.00
1000.16080000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	800496034.00	212000000.77	713270000.00
1000.16080300.000	PARTICIPACAO SOCIOETARIA	9000000.10		9000000.10
1000.16080510.000	RODOVIAS	401105051.42	211500000.77	700000000.00
1000.16080600.000	TRANSPORTE FERROVIARIO	4000000.00	4000000.00	10000000.00
1000.16080600.000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	4000000.00	4000000.00	10000000.00
	TOTAL DA U.O. =>	5179158.54.60	230561370.77	746477205.37
	TOTAL DO LRSO =>	597533809.32	231704170.21	760421000.00

PUNTO ALTERNATIVO DE DEZEMBRO DE 1989


 SÉRGIO BELLO GUIMARÃES
 CONTADOR E AUDITOR GERAL DE ESTADO
 CONTADOR CECRS N. 10818
 CPF 004.543.530/40


 VALDEMIRO ROQUE CASTANHAM
 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE
 DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE
 DESENVOLVIMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE
 CPF 140.130.067/40

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1969

ANEXO No 6

UNIDADE: 1900 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

C U D I D O	F U N C I O E S	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.1.	1901	GABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS		
1901.05000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2307608,20	18236489,1000	19544089,3000
1901.04007000.000	ADMINISTRAÇÃO	6407608,20	1480032255,47	1544108333,67
1901.08007000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1480032255,47	1480032255,47
1901.08007040.000	ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA	5307608,20		5307608,20
1901.08007000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		5307608,20	5307608,20
1901.08007020.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		5307608,20	5307608,20
1901.08007021.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5307608,20	5307608,20
1901.08007030.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		5307608,20	5307608,20
1901.05000000.000	ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA		5307608,20	5307608,20
1901.05000000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		5307608,20	5307608,20
1901.05000020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5307608,20	5307608,20
1901.05000020.000	ENSINO REGULAR		5307608,20	5307608,20
1901.05000030.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU		5307608,20	5307608,20
1901.05000030.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5307608,20	5307608,20
1901.05000040.000	ENSINO EQUIVALENTE		5307608,20	5307608,20
1901.05000050.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		5307608,20	5307608,20
1901.05000060.000	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		5307608,20	5307608,20
1901.05000070.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		5307608,20	5307608,20
1901.05000080.000	ASSISTÊNCIA		5307608,20	5307608,20
1901.05000090.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		5307608,20	5307608,20
		TOTAL DA UNID. 1901	19544089,3000	19544089,3000
2.0.	1902	DIRETORIA TÉCNICA - PEDAGÓGICA		
1902.05000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	2972704,00	1400001113,00	1700000000,00
1902.04007000.000	ADMINISTRAÇÃO	5522,00	14000000,00	145522,00
1902.08007000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5522,00	14000000,00	145522,00
1902.08007000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		50000000,00	50000000,00
1902.08007020.000	ENSINO REGULAR		40000000,00	40000000,00
1902.08007030.000	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		50000000,00	50000000,00
1902.08007040.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	80000,00	75000000,00	75800000,00
1902.08007050.000	EDUCALDO PARA O BOM CIDADÃO		50000000,00	50000000,00
1902.08007060.000	PROFESSORES	80000,00	50000000,00	50800000,00
1902.08007070.000	ENSINO SUPLETIVO		50000000,00	50000000,00
1902.08007080.000	CURSOS DE SUPLENTE		50000000,00	50000000,00
1902.08007090.000	CURSOS DE SUPLENTE		50000000,00	50000000,00
1902.08007100.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		50000000,00	50000000,00
1902.08007110.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		50000000,00	50000000,00
1902.08007120.000	ENSINO REGULAR		50000000,00	50000000,00
1902.08007130.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		50000000,00	50000000,00
1902.08007140.000	ENSINO EQUIVALENTE		50000000,00	50000000,00
1902.08007150.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		50000000,00	50000000,00
1902.08007160.000	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		50000000,00	50000000,00
1902.08007170.000	ASSISTÊNCIA		50000000,00	50000000,00
1902.08007180.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		50000000,00	50000000,00
		TOTAL DA UNID. 1902	1700000000,00	1700000000,00
3.0.	1903	DIRETORIA DO PROVEDOR DO BALSAMENTO FEDERAL		
1903.05000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	172030330,00	1400000000,00	1572030330,00
1903.04007000.000	ADMINISTRAÇÃO	143787881,43	1000000000,00	1143787881,43
1903.08007000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1000000000,00	1000000000,00
1903.08007020.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	28720101,73	1800000000,00	208720101,73
1903.08007030.000	ENSINO EQUIVALENTE	28720101,73	1800000000,00	208720101,73
1903.08007040.000	ENSINO SUPLETIVO		600000000,00	600000000,00
1903.08007050.000	CURSOS DE SUPLENTE		600000000,00	600000000,00
1903.08007060.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS		600000000,00	600000000,00
1903.08007070.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		600000000,00	600000000,00
1903.08007080.000	ENSINO REGULAR		600000000,00	600000000,00
1903.08007090.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		600000000,00	600000000,00
1903.08007100.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		600000000,00	600000000,00
1903.08007110.000	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		600000000,00	600000000,00
1903.08007120.000	ASSISTÊNCIA		600000000,00	600000000,00
1903.08007130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		600000000,00	600000000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PLS FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1968

ANEXO N.º 8

ORÇÃO 1968 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	AFILIADOS	TOTAL	
		TOTAL DA U.O. =>	172676433,14	1250005884,42	1422681316,58
U.O. 1904	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO				
1904.00000000,000	EDUCACAO E CULTURA		1299794,81	1299794,81	
1904.00000000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		1299794,81	1299794,81	
1904.00000000,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1299794,81	1299794,81	
		TOTAL DA U.O. =>	1299794,81	1299794,81	
U.O. 1905	SUBSECRETARIA DE DESPESAS				
1905.00000000,000	EDUCACAO E CULTURA		10510485,42	10510485,42	
1905.00000000,000	EDUCACAO FISICA E DESPORTES		10810485,42	10810485,42	
1905.00000000,000	ADMINISTRACAO GERAL		7608710,68	7608710,68	
1905.00000000,000	EDUCACAO FISICA		2907030,00	2907030,00	
1905.00000000,000	DESPORTO AMADOR		20131,10	20131,10	
		TOTAL DA U.O. =>	10510485,42	10510485,42	
U.O. 1910	UNIDADES SUPERVISORIAS				
1910.00000000,000	EDUCACAO E CULTURA	1100000,00	25702432,47	26802432,47	
1910.00000000,000	TELECOMUNICACOES	2427000,00	9648210,99	12067210,99	
1910.00000000,000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	2427000,00	9648210,99	12067210,99	
1910.00000000,000	ENSINO DE SECUNDO GRAU	545000,00	2239070,54	2784070,54	
1910.00000000,000	FORMACAO PARA O SETOR ECONOMICO	545000,00	2239070,54	2784070,54	
1910.00000000,000	CULTURA	1500,00	693070,54	694570,54	
1910.00000000,000	DIFUSAO CULTURAL	5500,00	693070,54	698570,54	
1910.00000000,000	EDUCACAO ESPECIAL	200000,00	2001700,00	2201700,00	
1910.00000000,000	EDUCACAO COMPENSATORIA	200000,00	2001700,00	2201700,00	
		TOTAL DA U.O. =>	3100000,00	35702432,47	38802432,47
		TOTAL DO ORÇAO =>	14112623,11	150000007,41	164112623,11

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1968


 SERGIO JOAO GUIMARAES
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CRCRS N.º 19919
 CPF 804.841.288/49


 CARLOS ROQUE CASTAGNA
 DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E FISCALIZACAO
 DEPARTAMENTO DE DADOS-CONTADOR CRCRS N.º 30548
 CPF 128.354.000/49

PROGRAMA DE INSCRIÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1989

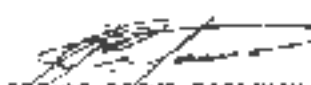
ANEXO N. 6

ORGÃO 7000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 1301	CABINETE DO SECRETÁRIO E ÓRGÃOS CENTRAIS			
2001.13003000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	10189020.00	9454401.44	18472430.144
2001.13070000.000	ADMINISTRAÇÃO		14741075.36	14741075.36
2001.13070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		11008500.45	17884858.45
2001.13070000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		898100.83	895100.93
2001.13070000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6232987.29	6232987.29
2001.13070000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		6232987.29	6232987.29
2001.13100000.000	Ciência e Tecnologia		191781.26	191781.26
2001.13100000.000	INFORMÁTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		191781.26	191781.26
2001.13150000.000	SAÚDE	10189020.00	6013837.51	17951857.51
2001.13150000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1391800.70	1391800.70
2001.13150000.000	ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE		60780431.21	60780431.21
2001.13150000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	10189020.00	6138510.54	16327530.54
2001.13150000.000	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E TERAPÊUTICOS		1820000.00	1820000.00
	TOTAL DA U.O. 1301	10189020.00	9454401.44	19643421.44
U.O. 2002	AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA			
2002.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO	21760000.01	2688991.43	60850007.44
2002.13070000.000	SAÚDE	21760000.01	2688991.43	60850007.44
2002.13070000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		418295.70	418295.70
2002.13070000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	21760000.01	38181370.17	60447000.18
2002.13070000.000	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		30300.30	14340.25
2002.13070000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		48929.34	48929.34
	TOTAL DA U.O. 2002	21760000.01	30000000.43	60850007.44
U.O. 2003	AÇÕES SOBRE O MEIO AMBIENTE			
2003.13000000.000	SAÚDE E SANEAMENTO		6030907.93	6030907.93
2003.13070000.000	DEFESA NAVAL		4780007.70	4780007.70
2003.13070000.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO		4289007.70	4289007.70
2003.13070000.000	SANEAMENTO		416391.43	416391.43
2003.13070000.000	SANEAMENTO GERAL		416391.43	416391.43
2003.13070000.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		1325573.80	1325573.80
2003.13070000.000	CONTROLE DA POLUIÇÃO		1325573.80	1325573.80
	TOTAL DA U.O. 2003		6030907.93	6030907.93
	TOTAL DO ÓRGÃO 7000	21988020.01	13944001.54	17139557.44

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1989


SERGIO ROLÃO GUIMARÃES
CONTADOR E RESPONSÁVEL DO ESTABEC
CONTADOR EM 1989
CPF 004.381.330749


SÉRGIO ROQUE CASTANHEIRA
DIRETOR DA DIVISÃO DE CONSOLIDAÇÃO E PREP
CLASSAMENTO DE DADOS - CONTADOR CARGO N. 30000
EPI 140.300.000749

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES


EXERCÍCIO DE 1989


ANEXO Nº 4

ORGÃO: 2100 - SECRETARIA DE TRABALHO, ACAD. SOCIA. E COMUNITARIA

CODIGO	FUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2100	SECRETARIA DE SECRETARIAS E UNIDADES CENTRAIS			
2101	HABITACAO URBANESMO	02390,00		02390,00
2102	HABITACAO	02390,00		02390,00
2103	PROJETOS SOCIAIS	02390,00		02390,00
2104	TRABALHO		8851,00	8851,00
2105	RELACOES DO TRABALHO		7000,00	7000,00
2106	CURSOS DE QUALIFICACAO		7000,00	7000,00
2107	ASSISTENCIA		1001,00	1001,00
2108	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1001,00	1001,00
2109	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	00000,00	3607900,73	3607900,73
2110	TRABALHO SUPLETIVO		140000,71	140000,71
2111	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		140000,71	140000,71
2112	ASSISTENCIA	00000,00	361000,00	361000,00
2113	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		240000,00	240000,00
2114	ASSISTENCIA COMUNITARIA	00000,00	00000,00	00000,00
	TOTAL DA UNID. 01	70000,00	361000,73	431000,73
2100	DELEGACIAS REGIONAIS DA STAB			
2101	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		171707,12	171707,12
2102	ASSISTENCIA		171707,12	171707,12
2103	ADMINISTRACAO GERAL		171707,12	171707,12
	TOTAL DA UNID. 02		515121,36	515121,36
2100	PROJETOS SUPERVISORIAS			
2101	HABITACAO URBANESMO	00000,00		00000,00
2102	HABITACAO	00000,00		00000,00
2103	PARTICIPACAO SOCETARIA	00000,00		00000,00
2104	TRABALHO	100000,00	00000,00	100000,00
2105	TRABALHO SUPLETIVO	100000,00	00000,00	100000,00
2106	CURSOS DE QUALIFICACAO	100000,00	00000,00	100000,00
2107	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	110000,00	00000,00	110000,00
2108	ASSISTENCIA	110000,00	00000,00	110000,00
2109	ASSISTENCIA AO MEIADOR	700000,00	00000,00	700000,00
2110	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	00000,00	00000,00	00000,00
	TOTAL DA UNID. 03	380000,00	00000,00	380000,00
	TOTAL DO ORCAM. 89	790000,00	361000,73	1151000,73

PORTO ALEGRE, 11 DE DEZEMBRO DE 1989


 SERGIO PAULO GUIMARÃES
 CONTADOR E VALORIZADOR GERAL DO TRABALHO
 CONTADOR GERAL Nº 12831
 CPF 000.581.350/99


 LUCIANA ROGÊ CASTAGNA
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CONTABILIZACAO E MANUTENCAO
 DESENVOLVIMENTO DE DADOS-CENTRALIZADA CACHÊ Nº 00000
 CPF 140.350.350/99

PROGRAMA DE ANEXACION

DEMONSTRACAO DA DESPESA COM TITULO POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCICIO DE 1988

ANEXO 4.1

GRUPO 2000 - TERRITORIO DO INTERIO - RESMOLVIMENTO REGIONAL E URBANO E URBANIZACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROGRAMA	ATIVIDADES	TOTAL
200	2201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL GERAL		
2001.00000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		252001.0000	252001.0000
2201.05070000.000	ADMINISTRACAO		2230.21.0000	2230.21.0000
2201.05070000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL		20.0000.0000	20.0000.0000
2201.05070000.000	ADMINISTRACAO GERAL		4.100.0000	4.100.0000
2201.05070000.000	PLANEJAMENTO MUNICIPAL		20.0000.0000	20.0000.0000
2201.05070000.000	MODERNIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		20.0000.0000	20.0000.0000
2201.05070000.000	LOGISTICA	1.000.0000.00	11.200.0000	12.200.0000
2201.05070000.000	RECURSOS HUMANOS	1.000.0000.00	11.200.0000	12.200.0000
2201.05070000.000	ORGANIZACAO E OPERACAO	1.000.0000.00	11.200.0000	12.200.0000
2201.05070000.000	RESOLUCAO ADMINISTRATIVA		20.0000.0000	20.0000.0000
2201.05070000.000	PROCURACAO E COORDENACAO DE SERVIÇOS E SERVIÇOS		20.0000.0000	20.0000.0000
2201.05070000.000	PLANEJAMENTO FINANCEIRO E FISCAL E MUNICIPAL		20.0000.0000	20.0000.0000
2201.05070000.000	PROGRAMAS INFORMATICA		20.0000.0000	20.0000.0000
2201.05070000.000	INTEGRAÇÃO ESPECIAL		20.0000.0000	20.0000.0000
2201.05070000.000	ENERGIA E MINERACAO GERAL		20.0000.0000	20.0000.0000
2201.05070000.000	RECURSOS HUMANOS		20.0000.0000	20.0000.0000
2201.05070000.000	CRIANÇAS E PESSOAS EM RISCO SOCIAL		20.0000.0000	20.0000.0000
2201.05070000.000	SAUDE E BEM-ESTAR	1.000.0000.00	4.000.0000	5.000.0000
2201.05070000.000	SANEAMENTO	1.000.0000.00	4.000.0000	5.000.0000
2201.05070000.000	ABASTECIMENTO DE AGUA		4.000.0000	4.000.0000
		TOTAL DA U.D. =>	1.000.0000.00	1.000.0000.00
200	2202	DEPARTAMENTO DE URBANIZACAO		
2202.00000000.000	ADMINISTRACAO URBANIZACAO		20.0000.0000	20.0000.0000
2202.00000000.000	ADMINISTRACAO		20.0000.0000	20.0000.0000
2202.00000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		20.0000.0000	20.0000.0000
2202.00000000.000	EDIFICACAO PUBLICA		20.0000.0000	20.0000.0000
2202.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	1.000.0000.00	10.000.0000	11.000.0000
2202.00000000.000	CULTURA		10.000.0000	10.000.0000
2202.00000000.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		10.000.0000	10.000.0000
		TOTAL DA U.D. =>	1.000.0000.00	1.000.0000.00
200	2203	SUPPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E ADMINISTRACAO MUNICIPAL		
2203.00000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		20.0000.0000	20.0000.0000
2203.00000000.000	ADMINISTRACAO		20.0000.0000	20.0000.0000
2203.00000000.000	ADMINISTRACAO GERAL		20.0000.0000	20.0000.0000
2203.00000000.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		20.0000.0000	20.0000.0000
2203.00000000.000	REVENIMENTO GOVERNAMENTAL		20.0000.0000	20.0000.0000
2203.00000000.000	ASSISTENCIA TECNICA		20.0000.0000	20.0000.0000
2203.00000000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA		20.0000.0000	20.0000.0000
2203.00000000.000	PLANEJAMENTO URBANO		20.0000.0000	20.0000.0000
		TOTAL DA U.D. =>	2.000.0000.00	2.000.0000.00
200	2210	ENTIDADES SUPERVISORACAO		
2210.00000000.000	HABITACAO E URBANISMO		20.0000.0000	20.0000.0000
2210.00000000.000	SERVICOS METROPOLITANOS		20.0000.0000	20.0000.0000
2210.00000000.000	PLANEJAMENTO URBANO		20.0000.0000	20.0000.0000
2210.00000000.000	SAUDE E BEM-ESTAR		20.0000.0000	20.0000.0000
2210.00000000.000	SANEAMENTO		20.0000.0000	20.0000.0000
2210.00000000.000	PARTICIPACAO SOCIAL		20.0000.0000	20.0000.0000
		TOTAL DA U.D. =>	3.000.0000.00	3.000.0000.00
		TOTAL DO GRUPO =>	6.000.0000.00	6.000.0000.00

AGENCIJA ZA TRAZENJE

DEMONSTRACIJA ZA VEŠTAČENJE REALIZIRANA U OKVIRU PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROJEKTA I AKTIVNOSTI

PROJEKAT BR. 1999

ANEX 11

OPREMA ZA VEŠTAČENJE - VEŠTAČENJE ZA VEŠTAČENJE U OBLASTI NEKRETNOSTI I URBANIZACIJE I DRUGA PUBLIČNA

COŠTOVA	OPIS VEŠTAČENJA	PROJEKAT	AKTIVNOSTI	TUKA
---------	-----------------	----------	------------	------

OPREMA ZA VEŠTAČENJE, 11. DECEMBAR 1999


SERGIO ROLDO GUARANI
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR UNIAS N.º 7019
CPF 044.842.338/49


ROBERTO LUIZ ESTIMA
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENSO E CONTABILIDADE - PAD
LABORATÓRIO DE DADOS CONTÁBILIS UNIAS N.º 30599
CPF 149.306.869/43

MINISTÉRIO DO TRABALHO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1988

ANEXO Nº 6

GRUPO 2300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2300.2301	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - CONTÁBIL			
2301.26000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	7866281.52	4922736.79	12801121.22
2301.26030000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	7866281.52	4922736.79	12801121.22
2301.26030000.000	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO SUPERIOR		4922736.79	4922736.79
2301.26030000.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	7866281.52		7866281.52
	TOTAL DA UNID. →	7866281.52	4922736.79	12801121.22
2300.2302	POLÍCIA CIVIL - REGIÃO METROPOLITANA			
2302.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	3824330.00	6310072.97	10134402.97
2302.06030000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	3824330.00	6310072.97	10134402.97
2302.06030000.000	INVESTIGACÃO E INTERFERÊNCIA ADMINISTRATIVA	2763272.90		2763272.90
2302.06030000.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	40867.10		40867.10
2302.06030000.000	PROLIFERAÇÃO CEMET	242190.00	62267610.00	62509800.00
2302.06030000.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1022460.22	1022460.22
2302.06030000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		042.00	042.00
2302.06030000.000	ASSISTÊNCIA		042.00	042.00
2302.06030000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		221.00	221.00
2302.06030000.000	ASSISTÊNCIA AO PESSOAL		221.00	221.00
	TOTAL DA UNID. →	3824330.00	7010072.97	10834402.97
2300.2303	POLÍCIA MILITAR - REGIÃO METROPOLITANA			
2303.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		85430105.10	85430105.10
2303.06030000.000	SEGURANÇA PÚBLICA		85430105.10	85430105.10
2303.06030000.000	POLÍCIAMENTO CIVIL		85430105.10	85430105.10
	TOTAL DA UNID. →		85430105.10	85430105.10
2300.2304	CORPUS GERAL DA POLÍCIA MILITAR - ÓRGÃOS CENTRAIS, SEGRUÍAS E DE POLÍCIAMENTO			
2304.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	9242490.51	411720176.22	420962666.73
2304.06030000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	9242490.51	411720176.22	420962666.73
2304.06030000.000	POLÍCIAMENTO MILITAR	9242490.51	411720176.22	420962666.73
2304.06030000.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1404246.34	1404246.34
2304.06030000.000	SAUDE		1399131.00	1399131.00
2304.06030000.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		1399131.00	1399131.00
2304.06030000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	24999.04	249.00	25248.04
2304.06030000.000	ASSISTÊNCIA	24999.04	249.00	25248.04
2304.06030000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		249.00	249.00
2304.06030000.000	CURSOS DE APRENDIZAGEM	24999.04		24999.04
	TOTAL DA UNID. →	9242490.51	41720176.22	423464866.97
2300.2305	COMISSÃO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
2305.06000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	6155201.91	42944230.00	49099431.91
2305.06030000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	6155201.91	42944230.00	49099431.91
2305.06030000.000	DEPESA CONTRA SINISTROS	6155201.91	42944230.00	49099431.91
	TOTAL DA UNID. →	6155201.91	42944230.00	49099431.91
	TOTAL DO GRUPO →	26641407.91	62827332.65	334687340.56

MUNDO ALMEIDA, 31 DE DEZEMBRO DE 1988

BERNARDO MULLER COMPANHIA
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CÍVIL Nº 14819
CPF 084.401.336740

CEZAR ROQUE CASTANHA
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E POPLI-
CIMENTOS DE DEPARTAMENTOS CÍVIL Nº 30949
CPF 148.356.802740

PROGRAMA DE TRONQUEO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, FUNÇÕES, DEPARTAMENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO Nº 6

ORÇAO 2000 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CODIGO	ESPECIFICACOES	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.O. 2401	GABINETE DO SECRETARIO E SERVICOS CENTRAIS			
2401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	280488.88	2981742.88	2762231.76
2401.03070000.000	ADMINISTRACAO	280488.88	2581242.88	2761731.76
2401.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		945431.77	945431.77
2401.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		1506310.21	1506310.21
2401.03072170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	280488.88		280488.88
2401.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	6078358.62		6078358.62
2401.15010000.000	ASSISTENCIA	40279.60		40279.60
2401.15010500.000	ASSISTENCIA AO PESSOAL	40279.60		40279.60
2401.15020000.000	PREVIDENCIA	6038079.02		6038079.02
2401.15024000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	6038079.02		6038079.02
	TOTAL DA U.O. =>	6356435.68	2981742.88	8338178.56
U.O. 2402	SUPERINTENDENCIA DAS TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO			
2402.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	171703.68	588858.40	740562.08
2402.03070000.000	ADMINISTRACAO	171703.68	588858.40	740562.08
2402.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	171703.68	588858.40	740562.08
	TOTAL DA U.O. =>	171703.68	588858.40	740562.08
U.O. 2403	SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO			
2403.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		6959263.40	6959263.40
2403.03070000.000	ADMINISTRACAO		6959263.40	6959263.40
2403.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		6959263.40	6959263.40
2403.03070230.000	DESENVOLVIMENTO OFICIAL		6959263.40	6959263.40
	TOTAL DA U.O. =>		6959263.40	6959263.40
U.O. 2404	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			
2404.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		348883.08	348883.08
2404.03070000.000	ADMINISTRACAO		348883.08	348883.08
2404.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		348883.08	348883.08
	TOTAL DA U.O. =>		348883.08	348883.08
U.O. 2405	PERICIAS MEDICAS DO ESTADO			
2405.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		228807.87	228807.87
2405.03070000.000	ADMINISTRACAO		228807.87	228807.87
2405.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL		228807.87	228807.87
	TOTAL DA U.O. =>		228807.87	228807.87
U.O. 2406	ADMINISTRACAO DE CERTIFICADO ADMINISTRATIVO DO ESTADO - CACERES			
2406.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	25881.00	7440260.92	7466141.92
2406.03070000.000	ADMINISTRACAO	25881.00	7440260.92	7466141.92
2406.03070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	25881.00	7440260.92	7466141.92
	TOTAL DA U.O. =>	25881.00	7440260.92	7466141.92
U.O. 2410	ENTIDADES SUPERVISORIAS			
2410.03000000.000	EDUCACAO E CULTURA		3513460.00	3513460.00
2410.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		3513460.00	3513460.00
2410.03070210.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3513460.00	3513460.00
2410.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		66366120.00	66366120.00
2410.15010000.000	ASSISTENCIA		66366120.00	66366120.00
2410.15020000.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO		35573976.00	35573976.00
2410.15024000.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		30792144.00	30792144.00
	TOTAL DA U.O. =>		45075580.00	45075580.00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1988


ANEXO A. 6

ORÇAO: 5400 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

COMISSÃO	ESPECIFICACIONAL	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
		TOTAL DE ORÇAO ->	6543663,62	67024813,37	73568477,00

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1988


 MANOEL DE BARROS
 CONTROLADOR GERAL DO ESTADO
 CONTROLADOR GERAL N. 19815
 CPF 004.541.330/49


 JOEMAR RODRIGUES CASTANHO
 DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
 CPF 188.356.886/84



PROGRAMA DE TRABALHOS

DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E ATIVIDADES DE APOIO DO PROGRAMA DE SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1999

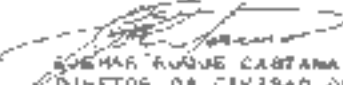
ANEXO 01

UNIDADE 2000 - DESPESAS GERAIS DO ESTADO

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	PAQUETES	ATIVIDADES	TOTAL
2000	DESPESAS GERAIS DE SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2600	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	700117,00	45945944,50	70145944,50
2601	ADMINISTRAÇÃO		14941487,43	14941487,43
2602	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14941487,43	14941487,43
2603	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	700117,00	30943970,07	30943970,07
2604	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS		370033,00	370033,00
2605	ADMINISTRAÇÃO DE NECESSIDADES	700117,00		700117,00
2606	SERVÍCIOS INTERNOS		86786031,00	86786031,00
2607	SERVÍCIOS EXTERNOS		58143000,17	58143000,17
2608	DESENVOLVIMENTO PESSOAL		103623981,70	103623981,70
2609	PRECATORIOS A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		1830609104,18	1830609104,18
2610	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		1535539431,70	1535539431,70
2611	COMUNICAÇÃO CULTURA		69680,37	69680,37
2612	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO		99000,37	99000,37
2613	RESERVA PARA EMPRÉSTIMOS		43000,37	43000,37
2614	INDUSTRIAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS	210021,00		210021,00
2615	INDUSTRIAS	210021,00		210021,00
2616	INDUSTRIAS E SERVIÇOS	210021,00		210021,00
2617	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	60049,17		60049,17
2618	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	60049,17		60049,17
2619	ASSISTÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO		100415000,17	100415000,17
2620	ASSISTÊNCIA		100415000,17	100415000,17
2621	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		100415000,17	100415000,17
2622	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS		100415000,17	100415000,17
2623	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS		100415000,17	100415000,17
2624	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS		100415000,17	100415000,17
2625	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS		100415000,17	100415000,17
2626	PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO		35000000,00	35000000,00
2627	PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO		35000000,00	35000000,00
2628	PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO		35000000,00	35000000,00
	TOTAL DA UNIDADE 2000	407037,00	604103000,66	604103000,66
	TOTAL DO GRUPO 20	647037,00	604103000,66	604103000,66

PÓRTO ALÉGORE, 21 DE DEZEMBRO DE 1999


 CARLOS AUGUSTO DE SÁ
 CONTADOR PÚBLICO DO ESTADO
 Nº 000.000.000/000


 ROBERTO AUGUSTO CABRAL
 DIRETOR DE SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
 cessamento de Documentos
 Nº 100.000.000/000

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1995

ANEXO 26.6

ORGÃO: 8008 - FUNDOES ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
U.C. 0001	FUNDO DE SOBREVIVENCIA JUDICIARIA			
9023.02700000.000	JUDICIARIA		229692.91	229692.91
9021.02000000.000	PRELIMINAR JUDICIARIO		220652.91	220652.91
9021.02000110.000	DEPLA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		220652.91	220652.91
	TOTAL DA U.C. 0001 →		220692.91	220692.91
U.C. 0002	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO			
9093.02000000.000	JUDICIARIA	39658200.52	203598.10	39861798.62
9092.02000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	39658200.52	203598.10	39861798.62
9097.02000150.000	JUDICIAIS JUDICIAIS	39658200.52		39658200.52
9092.02000430.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		203598.10	203598.10
	TOTAL DA U.C. 0002 →	39658200.52	203598.10	39861798.62
U.C. 0003	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DOS SERVICIOS DA SEGURANCA PUBLICA			
9093.06000000.000	DECSA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	7021250.71	124130.81	7145381.52
9093.06000000.000	SEGURANCA PUBLICA	7021250.71	124130.81	7145381.52
9093.06000200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		124130.81	124130.81
9093.06000130.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	676270.70		676270.70
9093.06001700.000	POLECIAMENTO CIVIL	2572854.11		2572854.11
9093.06001770.000	POLECIAMENTO MILITAR	8800000.00		8800000.00
	TOTAL DA U.C. 0003 →	7021250.71	124130.81	7145381.52
U.C. 0004	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO - FEASP			
9094.04000000.000	AGRICULTURA		12501176.28	12501176.28
9094.04000000.000	ADMINISTRACAO		5039920.24	5039920.24
9094.04000110.000	ADMINISTRACAO GERAL		5039920.24	5039920.24
9094.04000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		25880.00	25880.00
9094.04000440.000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		25880.00	25880.00
9094.04000500.000	ESPECIES E PESQUISAS BIOTECNOLOGICAS		30.87	30.87
9094.04000000.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		407750.65	407750.65
9094.04000210.000	ADMINISTRACAO GERAL		27000.00	27000.00
9094.04000350.000	PESQUISA APLICADA		408000.00	408000.00
9094.04000000.000	PRODUCAO VEGETAL		218007.70	218007.70
9094.04000210.000	ADMINISTRACAO GERAL		410.00	410.00
9094.04000370.000	INSPECCAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		50000.70	50000.70
9094.04000120.000	PRODUTOS AGRICOLA		167107.00	167107.00
9094.04000000.000	PRODUTOS ANIMAL		2087100.34	2087100.34
9094.04000070.000	DEFESA SANITARIA ANIMAL		92200.00	92200.00
9094.04000000.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		200000.00	200000.00
9094.04000000.000	DESENVOLVIMENTO DA PECUA		15000.00	15000.00
9094.04000000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		110000.00	110000.00
9094.04000210.000	ADMINISTRACAO GERAL		14000.00	14000.00
9094.04000100.000	REFLORESTAMENTO		77000.00	77000.00
9094.04000000.000	CONSERVACAO DO SOLO		23000.00	23000.00
9094.04000000.000	PRODUCAO E EXPANSAO RURAL		37110.00	37110.00
9094.04000110.000	ENTRADA RURAL		27110.00	27110.00
	TOTAL DA U.C. 0004 →		12501176.28	12501176.28
U.C. 0005	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
9095.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		67920.07	67920.07
9095.03000000.000	ADMINISTRACAO		31700.00	31700.00
9095.03000110.000	ADMINISTRACAO GERAL		31700.00	31700.00
9095.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		36220.07	36220.07
9095.03000110.000	ADMINISTRACAO GERAL		36220.07	36220.07

PROGRAMA DE FINEANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES


EXERCÍCIO DE 1989


ANEXO 2.0

ORÇAO 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9095.13000000.000	SANIT. (SANEAMENTO	1777.14	6055424.04	6087.024.04
9095.13000000.000	ADMINISTRACAO		3991614.68	3991.614.68
9095.13070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		3991614.68	3991.614.68
9095.13750000.000	SAUDE	1777.14	4863041.48	4880.811.62
9095.13750000.000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLÓGICA	1777.14	4863041.48	4880.811.62
9095.13750200.000	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		5820.51	5820.51
9095.13750300.000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS		31766.85	31766.85
9095.13770000.000	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		229009.88	229.009.88
9095.13770500.000	CONTROLE DA POPULACAO		229009.88	229.009.88
	TOTAL DA U.O. =>	1777.14	6455811.61	6455.811.61
U.O. 9095	FUNDO BENEFICARIO			
9095.02000000.000	ADMINISTRACAO		1255878.24	1255.878.24
9095.02000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1255878.24	1255.878.24
9095.02000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1255878.24	1255.878.24
	TOTAL DA U.O. =>		1255878.24	1255.878.24
U.O. 9097	FUTERARRAS			
9097.00000000.000	AGRICULTURA		15352664.51	1535.2664.51
9097.00000000.000	INDUSTRIAS AGRARIAS		15352664.51	1535.2664.51
9097.00000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		15352664.51	1535.2664.51
	TOTAL DA U.O. =>		15352664.51	1535.2664.51
U.O. 9098	FUNDO DE RECURSOS HÍDRICOS			
9098.00000000.000	AGRICULTURA		1822660.85	1822.660.85
9098.00000000.000	RECURSOS HÍDRICOS		1822660.85	1822.660.85
9098.00000000.000	INDUSTRIAS AGRARIAS		1822660.85	1822.660.85
	TOTAL DA U.O. =>		1822660.85	1822.660.85
	TOTAL DO ORÇAO =>	47092504.37	378817389.98	383526844.35

PARTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1989


SÉRGIO ROBERTO GUIMARÃES
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CPGRS N. 10.818
CPF 004.841.330-19


CELSON ROBERTO CRISTÓVÃO
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR CPGRS N. 38.008
CPF 148.386.089-19

PROGRAMA DE TRABALHOS DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PALQUETES E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO Nº 2

C O D I G O	F U N Ç Õ E S	P A L Q U E T E S	A T I V I D A D E S	T O T A L
01000000-000	LEGISLATIVA	667326270	1266626270	193389260
01010000-000	PROCESSO LEGISLATIVO	601599000	1047161000	1648759900
01010010-000	AÇÃO LEGISLATIVA	281212300	1048882000	1329999000
01010020-000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		22000000	22000000
01010030-000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	230670000		230670000
01020000-000	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA	88217000	2410916600	2499133600
01020010-000	CONTROLE EXTERNO		2406440000	2406440000
01020020-000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	88207000		88207000
01020030-000	PREPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		88200000	88200000
02000000-000	JUDICIÁRIA	905995900	1060039800	1966035700
02010000-000	PROCESSO JUDICIÁRIO	803880000	3510442000	4314222000
02010010-000	AÇÃO JUDICIÁRIA		3500150000	3500150000
02010020-000	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		88000000	88000000
02010030-000	CUSTÓDIA E HABILITAÇÃO SOCIAL	107300000	307000000	414300000
02010040-000	INFORMÁTICA		23000000	23000000
02010050-000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	882121000	20380000	905995900
02010060-000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	188120000		188120000
02010070-000	PREPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19999000		19999000
02020000-000	ADMINISTRAÇÃO		88210000	88210000
02020010-000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		88210000	88210000
02020020-000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12590000	12590000
02020030-000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		17500000	17500000
02030000-000	ENSINO SUPLETIVO		20000000	20000000
02040000-000	PREPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		64000000	64000000
02050000-000	SAUDE		70220000	70220000
02050010-000	CUSTÓDIA E HABILITAÇÃO SOCIAL		50000000	50000000
02050020-000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E DENTÁRIA		15000000	15000000
02060000-000	ASSISTÊNCIA	21000000		21000000
02060010-000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	21000000		21000000
03000000-000	ADMINISTRAÇÃO E PREPARAMENTO	470000000	1210000000	1680000000
03010000-000	ADMINISTRAÇÃO	110000000	870000000	980000000
03010010-000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		100000000	100000000
03010020-000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100000000	400000000	500000000
03010030-000	DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO		60000000	60000000
03010040-000	DIVULGAÇÃO OFICIAL		170000000	170000000
03010050-000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100000000	900000000	1000000000
03010060-000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		250000000	250000000
03010070-000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	610000000		610000000
03010080-000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	70000000	110000000	180000000
03010090-000	PREPARAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	200000000		200000000
03020000-000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	107000000	1057000000	1164000000
03020010-000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21000000	1050000000	1071000000
03020020-000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	107000000	100000000	207000000
03020030-000	CONTROLE INTERNO		100000000	100000000
03020040-000	DÉVIDA INTERNA		800000000	800000000
03020050-000	DÉVIDA EXTERNA		800000000	800000000
03030000-000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	100000000	200000000	300000000
03030010-000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		100000000	100000000
03030020-000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	200000000	100000000	300000000
03030030-000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTÁRIO		400000000	400000000
03030040-000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		100000000	100000000
03040000-000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	100000000	100000000	200000000
03040010-000	REPLANEJAMENTO		100000000	100000000

PROGRAMA DE TRABALHOS DO CONFERENCISTA
 DEMONSTRATIVO DE FUNCIONAMENTO DE PROJETOS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 EXERCÍCIO DE 1989

PÁGINA Nº 7

C O D I G O	D E S C R I T O R I O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13001930,000	PROSSEQUIOS ESPECIAIS		5910,78	5910,78
23100000,000	CIENCIA E TECNOLOGIA	8000,00	112223,64	120223,64
24000000,000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		112223,64	112223,64
25000000,000	PLANEJAMENTO URBANO	8000,00		8000,00
05000000,000	REGISTRACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	12237031,49	279130,67	12516162,16
05000000,000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	12237031,49	279130,67	12516162,16
05000000,000	RECURSOS HIDRICOS		767705,88	767705,88
05000000,000	REGULACAO DE CORTES DE AGUA		767705,88	767705,88
05000000,000	AGRICULTURA	10196906,83	119623673,66	129820580,49
05000000,000	ADMINISTRACAO		6742100,31	6742100,31
05000000,000	ADMINISTRACAO GERAL		6742100,31	6742100,31
05000000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA		219800,00	219800,00
05000000,000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		420417,90	420417,90
05000000,000	INFORMACOES GEOGRAFICAS E ESTADISTICAS		74802,98	74802,98
05000000,000	ESTUDOS E PESQUISAS EM DEMOGRAFIA E POPULACAO		154315,08	154315,08
05000000,000	CIENCIA E TECNOLOGIA		16330491,76	16330491,76
05000000,000	ADMINISTRACAO GERAL		1000000,00	1000000,00
05000000,000	PROTECAO AMBIENTAL		1420444,57	1420444,57
05000000,000	ORGANIZACAO AGRARIA	15552316,83	50000,00	15602316,83
05000000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	16362826,51		16362826,51
05000000,000	REGISTRACAO GERAL		59100,00	59100,00
05000000,000	PRODUTOS VEGETAIS		4371123,23	4371123,23
05000000,000	ADMINISTRACAO GERAL		317230,28	317230,28
05000000,000	CLINICA SANITARIA VEGETAL		8000,00	8000,00
05000000,000	INSPECCAO		2001000,00	2001000,00
05000000,000	INSPECCAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS		372827,57	372827,57
05000000,000	PRODUTOS ANIMAIS		3403400,00	3403400,00
05000000,000	PRODUTOS ANIMAIS		20127000,00	20127000,00
05000000,000	DEFESA SANITARIA ANIMAL		10020000,00	10020000,00
05000000,000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL		44000000,00	44000000,00
05000000,000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		740000,00	740000,00
05000000,000	ASSISTENCIA	2024000,00	8931800,00	10955800,00
05000000,000	PARTICIPACAO SOCIOECONOMICA	7000000,00		7000000,00
05000000,000	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS		5931000,00	5931000,00
05000000,000	RESERVACAO DE BELLAS NATURAIS REMOVIDAS		4107000,00	4107000,00
05000000,000	ADMINISTRACAO GERAL		20911400,00	20911400,00
05000000,000	PROTECAO A FLORA E A FAUNA		1125000,00	1125000,00
05000000,000	REESTABELECIMENTO		1071000,00	1071000,00
05000000,000	CONSERVACAO DO SOLO		2000000,00	2000000,00
05000000,000	PRODUTOS E EXTENSAO RURAL	17000000,00	32199077,89	49199077,89
05000000,000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	17000000,00	32199077,89	49199077,89
05000000,000	COOPERATIVISMO		1022700,00	1022700,00
05000000,000	EXTENSAO RURAL		1125000,00	1125000,00
05000000,000	PROMOCAO AGRARIA		420417,90	420417,90
05000000,000	RECURSOS HIDRICOS	1622900,00	142044,57	1764944,57
05000000,000	EXTRACAO E DISTRIBUICAO	1022900,00	11220,00	1034120,00
05000000,000	COMERCIO		1237570,00	1237570,00
05000000,000	COMERCIALIZACAO		1237570,00	1237570,00
05000000,000	COMUNICACAO	5504000,00		5504000,00
05000000,000	TELECOMUNICACAO	5504000,00		5504000,00
05000000,000	PARTICIPACAO SOCIOECONOMICA	3504000,00		3504000,00
05000000,000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	2024000,00	8931800,00	10955800,00
05000000,000	SEGURANCA PUBLICA	2024000,00	8931800,00	10955800,00

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

ANEXO 6.7

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
76500240.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		4882730.70	4882730.70
06300210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2548386.16	2548386.16
06300430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2764272.90		2764272.90
15301330.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	48867.16		48867.16
08301740.000	POLÍCIAMENTO CIVIL	212190.00	177497401.81	177709591.81
06301770.000	POLÍCIAMENTO MILITAR	9343495.51	408857996.83	418201492.34
35301780.000	DEPESA COM RECURSOS HUMANOS	6158281.91	42944236.09	49102518.00
05301780.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	7060301.52		7060301.52
05302170.000	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2985004.66	2985004.66
05750000.000	SANDE		1397131.06	1397131.06
06750240.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA (SANITÁRIA		1249131.06	1249131.06
07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4637.95	1537146184.87	1537146648.82
07300000.000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	6437.93	43363139491.75	43363145929.68
37301810.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	4637.93	15363135631.75	43363140099.68
07400000.000	PROGRAMAS INTEGRADOS		888971.72	888971.72
37401830.000	PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA		656971.72	656971.72
08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	218647132.84	1524356894.72	1743000027.56
08000500.000	ADMINISTRAÇÃO	511329717.7	1406444454.47	1917844172.17
08070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5592.36	148691688.97	149251000.33
08070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6307665.58		6307665.58
08090000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		41824801.73	41824801.73
08090200.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		37291364.91	37291364.91
08090210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23667.21	23667.21
08090310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		2000.40	2000.40
08090430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		612602.16	612602.16
08090570.000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3813460.08	3813460.08
08100000.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	259348.00	6234860.98	6494208.98
08100500.000	PESQUISA FUNDAMENTAL	489208.00	6234860.98	6724068.98
08170000.000	MANEJO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1352220.00	9717000.00	11069220.00
08171000.000	JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	1352220.00	9717000.00	11069220.00
08200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	2427000.00	9449237.98	11876237.98
08221340.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	2427000.00	9449237.98	11876237.98
08420000.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	143787851.33	1863152326.13	1906940107.46
08420210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1813575.98	1813575.98
08420300.000	ENSINO REGULAR	143787851.33	1863152326.13	1906940107.46
08421900.000	JORNALISMO PRE-ESCOLAR		138642.57	138642.57
08430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	27407318.73	302889132.13	330296460.86
08430210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		554143.00	554143.00
08431960.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO		6683384.78	6683384.78
08432970.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	346000.00	6438675.69	6784675.69
08433980.000	ENSINO POLIVALENTE	28082318.73	100917824.84	128999156.57
08434200.000	ENSINO SUPERIOR		25084.00	25084.00
08434230.000	BIBLIOTECAS DE ESTUDO		25084.00	25084.00
08435000.000	ENSINO SUPLETIVO		8588047.08	8588047.08
08435210.000	CURSOS DE SUPLENÇA		8588047.08	8588047.08
08435900.000	TRICLIPI FÍSICA E DESMORFOS		10518485.62	10518485.62
08440210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		700674.00	700674.00
08440220.000	EDUCAÇÃO FÍSICA		278744.82	278744.82
08440240.000	DESPORTOS		20131.12	20131.12
08440800.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	48861.38	8893131.60	8941993.00
08440810.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		42540.00	42540.00
08440830.000	ENSINO REGULAR		338624.40	338624.40
08442250.000	BIBLIOTECAS DE ESTUDO	40881.80	800844.78	841726.58

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ORGANIZATIVO DE FUNÇÕES PRINCIPAIS E SUBPROGRAMAS POR PRINCÍPIOS E ATIVIDADES
ESTABELECIDO DE 1984

ANEXO N.º 7

C U D F B U	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
00172280.000	RESEDEHÇA PARA EDUCAÇÃO		855800.00	855800.00
00474270.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2518780.00	2518780.00
00474880.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		668780.00	668780.00
00850000.000	CULTURA	116691020.00	11715010.00	45384762.00
00850210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7018010.00	7018010.00
00850310.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5022.00	2000.00	7032.00
00852860.000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO E ARQUEOLÓGICO	12755030.00		12755030.00
00852970.000	DIFUSÃO CULTURAL	6600.00	9096295.00	9102895.00
00853080.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	200000.00	290000.00	490000.00
00853200.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00853300.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00853400.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00853500.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00853600.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00853700.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00853800.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00853900.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00854000.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00854100.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00854200.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00854300.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00854400.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00854500.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00854600.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00854700.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00854800.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00854900.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00855000.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00855100.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00855200.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00855300.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00855400.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00855500.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00855600.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00855700.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00855800.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00855900.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00856000.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00856100.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00856200.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00856300.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00856400.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00856500.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00856600.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00856700.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00856800.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00856900.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00857000.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00857100.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00857200.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00857300.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00857400.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00857500.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00857600.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00857700.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00857800.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00857900.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00858000.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00858100.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00858200.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00858300.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00858400.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00858500.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00858600.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00858700.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00858800.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00858900.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00859000.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00859100.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00859200.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00859300.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00859400.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00859500.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00859600.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00859700.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00859800.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00
00859900.000	EDUCAÇÃO DE Jovens e Adultos	200000.00	280000.00	480000.00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1988

Anexo N.º 2

C O D I G O	F U N Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13750000,000	SANDE	31955306,81	108263774,94	140159084,75
13750210,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8391835,70	1371835,70
13752270,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		60790636,21	60790636,21
13754270,000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		41995,79	41995,79
13754280,000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	81955306,81	44017824,65	26472280,70
13754290,000	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		24240,20	24240,20
13754300,000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		40929,36	40929,36
13754310,000	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS		1028049,68	1028049,68
13760000,000	SANEAMENTO	22702727,14	8414814,43	23044802,57
13760350,000	PARTICIPAÇÃO SOCIOECON	1109900,00		1109900,00
13769470,000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11702727,14	495000,88	12217727,14
13769880,000	SANEAMENTO GERAL		41093,43	41093,43
13770000,000	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		132857,80	132857,80
13774560,000	CONTROLE DA POLUIÇÃO		1325573,80	1325573,80
13790000,000	TRABALHO	181661,80	954358,93	1136020,73
13790000,000	ENSINO SUPLETIVO	181661,80	688700,82	870362,62
13791500,000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	181661,80	865679,81	1047341,61
13790000,000	RELACIONES DO TRABALHO		7000,00	7000,00
13793180,000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		7000,00	7000,00
13793000,000	ASSISTÊNCIA		485,00	485,00
13794000,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1051,00	1051,00
13795000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	19226104,43	172831280,75	176969471,28
13795000,000	ENSINO SUPLETIVO		140980,71	140980,71
1379570,000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		140980,71	140980,71
13795000,000	ASSISTÊNCIA	13790000,00	128801800,11	130000800,11
13795000,000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		204500,00	204500,00
13795020,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74820,70	17287,42	24880,70
13795030,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	50000,00	75047,13	80047,13
13795040,000	CURSOS DE APRENDIZAGEM	74900,00		74900,00
13795050,000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	7306270,40	4700268,68	8406539,08
13795060,000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4407847,80	43029230,93	38887117,93
13795070,000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1342030,00	44190,00	1386220,00
13795080,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		40621850,46	40621850,46
13795090,000	PREVIDÊNCIA	4036000,00	1848077410,73	1852437410,73
13795100,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	4036000,00	632430,00	4668430,00
13795110,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A EXATOS E PENSIÕES		154438200,73	154438200,73
13795120,000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		3880000,00	3880000,00
13795130,000	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO		30800000,00	30800000,00
13796000,000	TRANSPORTE	53753389,54	261798130,21	267173519,75
13796000,000	ADMINISTRAÇÃO		123270,44	123270,44
13796010,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		123270,44	123270,44
13796020,000	TRANSPORTE AEREO	12215000,00	982037,00	13197037,00
13796230,000	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	15115000,00	882037,00	16000037,00
13796030,000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	52831389,54	212880433,77	265711823,31
13796040,000	PARTICIPAÇÃO SOCIOECON	8400000,00		8400000,00
13796050,000	RODOVIAS	441100551,42	212880433,77	653980985,19
13796060,000	ESERVIDAS VICINAIS	17010055,82		17010055,82
13796070,000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	4805000,00	6301200,00	11106200,00
13796080,000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	4805000,00	6301200,00	11106200,00
	TOTAL GERAL ->	186346314,95	7736025010,60	8229468175,79

PROGRAMA DE JORNADA DE GOVERNO
REGISTRO DE CONTAS PRIMARIAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 1969

ANEXO 14.1

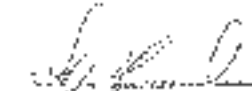
CONTEÚTO ASPECIFICACÃO


DESCRIÇÃO

ATIVIDADES

TOTAL

PORTE ALLGEE, 31 DE DEZEMBRO DE 1969


SERGIO DE ALMEIDA GUARANDA,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTADOR DE RES N.º 14818
CPF 004.541.353/99


ADILSON DE SOUZA
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE JORNADA-CONTAS N.º 20999
CPF 140.356.056/99

RESUMO GERAL DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O NIVEL DE DETALHAMENTO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO N.º 8

CODIGO	DESCRICAO	ORÇAMENTO	REALIZADO	TOTAL
01.00.000	LEGISLATIVA	138723663,26		138723663,26
01.01.000	PROCESSO LEGISLATIVO	110733002,97		110733002,97
01.01.001	AÇÃO LEGISLATIVA	1000995297,39		1000995297,39
01.01.003	ASSISTENCIA FINANCEIRA	220000,00		220000,00
01.01.002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2200705,50		2200705,50
01.02.000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	24001540,20		24001540,20
01.02.002	CONTROLE INTERNO	24004400,11		24004400,11
01.02.003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	000000,00		000000,00
01.02.004	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	000000,00		000000,00
02.00.000	JUDICIARIA	443320782,00	21034309,34	464355091,34
02.00.000	PROCESSO JUDICIARIO	440921138,09	20026700,00	460947838,09
02.00.001	AÇÃO JUDICIARIA	290147900,12	11867270,44	302015170,56
02.00.002	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	10000000,00	24077,91	10024077,91
02.00.003	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	14000000,00	1001000,00	15001000,00
02.00.004	INFORMÁTICA	200000,00		200000,00
02.00.005	ASSISTENCIA FINANCEIRA	13520734,50	783000,00	14303734,50
02.00.006	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	300000,00		300000,00
02.00.007	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30000,00		30000,00
02.00.008	ADMINISTRACAO	0701000,00		0701000,00
02.00.009	ADMINISTRACAO GERAL	0701000,00		0701000,00
02.00.010	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1255070,24	1255070,24
02.00.011	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1255070,24	1255070,24
02.00.012	ENFERMAGEM	510000,00	20000,00	530000,00
02.00.013	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	510000,00	20000,00	530000,00
02.00.014	Saúde	000000,00	40000,00	40000,00
02.00.015	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	5400777,00	00000,00	5400777,00
02.00.016	ASSISTENCIA MEDICA E SANATARIA	1000000,00		1000000,00
02.00.017	ASSISTENCIA	211000,00		211000,00
02.00.018	ASSISTENCIA FINANCEIRA	211000,00		211000,00
03.00.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	070705371,07	20505007,12	727205378,19
03.00.000	ADMINISTRACAO	0000000,00	000000,00	0000000,00
03.00.001	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	20000000,00	10000,00	20010000,00
03.00.002	ADMINISTRACAO GERAL	40007210,50	00000,00	40007210,50
03.00.003	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA	000000,00		000000,00
03.00.004	RELACAO PUBLICA	3700000,00		3700000,00
03.00.005	EDIFICACOES PUBLICAS	10000000,00		10000000,00
03.00.006	ASSISTENCIA FINANCEIRA	200000,00		200000,00
03.00.007	PARTICIPACAO SOCIEDADE	000000,00		000000,00
03.00.008	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1100000,00		1100000,00
03.00.009	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	000000,00		000000,00
03.00.010	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	01000000,00	20000000,00	21000000,00
03.00.011	ADMINISTRACAO GERAL	10000000,00	00000,00	10000000,00
03.00.012	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	4000700,00	70000,00	4070700,00
03.00.013	ASSISTENCIA FINANCEIRA			
03.00.014	CONTROLE INTERNO	1000000,00		1000000,00
03.00.015	DIVISAO INTERNA	00000000,00	20000000,00	20000000,00
03.00.016	DIVISAO EXTERNA	10000000,00	00000000,00	10000000,00
03.00.017	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	20000000,00	00000,00	20000000,00
03.00.018	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0000,00		0000,00
03.00.019	ASSISTENCIA FINANCEIRA	100000,00		100000,00
03.00.020	PLANEJAMENTO E DOCUMENTACAO	000000,00	00000,00	000000,00
03.00.021	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	000000,00		000000,00
03.00.022	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS	10000000,00		10000000,00

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

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO N.º 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
03.09.104	MT. PRESTAMENTO	404.387,02		404.387,02
03.09.108	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	9410,70		9410,70
03.10.009	Ciência e tecnologia	640223,40		640223,40
03.10.010	COMUNICAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	83222,40		83222,40
03.10.323	PLANEJAMENTO HUMANO	8000,00		8000,00
03.20.005	MEMORANDA A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	1278130,67	114370,1149	1392500,78
03.20.101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	1278130,67	114370,1149	1392500,78
03.24.000	RECURSOS HÍDRICOS	73770,00		73770,00
03.24.007	REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	73770,00		73770,00
03.05.005	AGRICULTURA	1308.4470,54	12388070,65	2547.2541,19
03.07.000	ADMINISTRAÇÃO	6742300,31		6742300,31
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6742300,31		6742300,31
03.07.025	JURISDIÇÕES PÚBLICAS			
03.07.031	ASSESSORIA FINANCEIRA	21000,00		21000,00
03.08.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	426117,90		426117,90
03.09.044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTADÍSTICAS	74802,00		74802,00
03.09.045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS SOCIAIS	351118,00		351118,00
03.10.001	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15119805,33	210486,62	15330291,95
03.10.071	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4060000,10		4060000,10
03.10.080	PESQUISA APLICADA	1005170,00	210600,00	1215770,00
03.13.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	12889808,68	1052320,51	13942129,19
03.13.031	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8380000,00	1552526,51	9932526,51
03.13.038	FEIRAS AGRÁRIAS	5000,00		5000,00
03.14.000	PRODUÇÃO VEGETAL	434.311,07	8011,58	442.322,65
03.14.071	ADMINISTRAÇÃO GERAL	217234,28		217234,28
03.14.075	ÓFICINA SANITÁRIA VEGETAL		8000,00	8000,00
03.14.077	ILUMINAÇÃO	204091,09	1126	205217,35
03.14.097	EMBALAGEM, PAQUETIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	372817,07		372817,07
03.14.112	PRONÓCIO AGRÁRIO	266584,00		266584,00
03.15.000	PRODUÇÃO ANIMAL	2604147,87	6447,98	2610695,85
03.15.007	ÓFICINA SANITÁRIA ANIMAL	20001094,80	68837,08	20069931,88
03.15.008	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	4450000,00		4450000,00
03.15.009	DESENVOLVIMENTO DA PÁSCUA	742600,28		742600,28
03.16.000	ABASTECIMENTO	1031806,88	4024369,97	5056176,85
03.16.035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	1000000,00	1024369,97	2024369,97
03.16.036	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	331806,88	3000000,00	3331806,88
03.17.000	PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	5795169,51	302260,36	6097429,87
03.17.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260114,01		260114,01
03.17.103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	1125123,00		1125123,00
03.17.104	REPORESTAMENTO	1971846,24		1971846,24
03.17.105	CONSERVAÇÃO DO SOLO	2030044,08	302160,36	2332204,44
03.18.000	PRONÓCIO E EXTENSÃO RURAL	61005370,24	6133582,38	67138952,62
03.18.021	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	5827704,80	64326,10	5892031,90
03.18.110	COOPERATIVISMO	162270,74		162270,74
03.18.111	EXTENSÃO RURAL	1182411,23		1182411,23
03.18.112	INTEGRAÇÃO AGRÁRIA	4152000,00	6042176,23	10194176,23
03.24.000	RECURSOS HÍDRICOS	1833280,07		1833280,07
03.24.205	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	1833280,07		1833280,07
03.25.000	COMÉRCIO	1236400,00	1000,50	1237400,50
03.25.005	COMERCIALIZAÇÃO	2210000,00	1000,50	2211000,50
03.01.000	COMUNICAÇÕES	14877354,27	24146855,78	39024209,05
03.22.000	TELÉCOMUNICAÇÕES	14877354,27	24146855,78	39024209,05
03.24.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	14877354,27	24146855,78	39024209,05

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1989

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNIDADE	VALOR AJU	TOTAL
06.00.000	DEPESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	907080010030	30390000	607117407000
06.00.000	SEGURANÇA PÚBLICA	808010010030	30390000	607117407000
06.10.000	FORÇA ARMADA - FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS	4994700070		4994700070
06.20.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2540000010		2540000010
06.30.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2740000000		2740000000
06.40.000	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48807000		48807000
06.50.000	REGIME CIVIL	1770000000		1770000000
06.60.000	REGIME MILITAR	4100000000		4100000000
06.70.000	DEFESA CÍVEL E SERVIÇOS	4900000000		4900000000
06.80.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	7000000000	30390000	7000000000
06.90.000	PREVENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2000000000		2000000000
07.00.000	SAÚDE	1400000000		1400000000
07.10.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E DENTÁRIA	1400000000		1400000000
07.20.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	8000000000	30390000	8000000000
07.30.000	PROGRAMAÇÃO A CURSO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	1000000000	1500000000	2500000000
07.40.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	1000000000	1500000000	2500000000
07.50.000	PROGRAMAS INTEGRADOS	4000000000		4000000000
07.60.000	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8000000000		8000000000
08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	10000000000	8000000000	18000000000
08.01.000	ADMINISTRAÇÃO	10000000000	8000000000	18000000000
08.02.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14000000000	8000000000	22000000000
08.03.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5000000000		5000000000
08.04.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10000000000		10000000000
08.05.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	17000000000		17000000000
08.06.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2000000000		2000000000
08.07.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1000000000		1000000000
08.08.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4000000000		4000000000
08.09.000	RECURSOS HUMANOS	1000000000		1000000000
08.10.000	CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	8000000000		8000000000
08.11.000	RECURSOS HUMANOS	8000000000		8000000000
08.12.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	10000000000		10000000000
08.13.000	AGRICULTURA E ZOOLOGIA	10000000000		10000000000
08.14.000	TELECOMUNICAÇÕES	8000000000		8000000000
08.15.000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	8000000000		8000000000
08.16.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	10000000000	7000000000	17000000000
08.17.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10000000000		10000000000
08.18.000	ENSINO REGULAR	10000000000	7000000000	17000000000
08.19.000	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	8000000000		8000000000
08.20.000	ENSINO DE SECUNDO GRAU	10000000000	7000000000	17000000000
08.21.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5000000000		5000000000
08.22.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	8000000000		8000000000
08.23.000	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	8000000000		8000000000
08.24.000	ENSINO PROFISSIONAL	10000000000	7000000000	17000000000
08.25.000	ENSINO SUPERIOR	8000000000		8000000000
08.26.000	CURSOS DE ESTUDO	8000000000		8000000000
08.27.000	ENSINO SUPERIOR	7700000000	8000000000	15700000000
08.28.000	CURSOS DE SUPLENÇA	7700000000	8000000000	15700000000
08.29.000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	7000000000	8000000000	15000000000
08.30.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7000000000		7000000000
08.31.000	EDUCAÇÃO FÍSICA	8000000000	7000000000	15000000000
08.32.000	DESPORTO INADOR	8000000000		8000000000
08.33.000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	8000000000	7000000000	15000000000

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME A FINALIDADE COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO N.º 1

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	PREVISTO	REALIZADO	TOTAL
05.47.701	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	425000.00		425000.00
06.47.105	TRABALHO ACADÊMICO		220000.00	220000.00
08.47.205	BOLSA DE ESTUDO	1162821.07	1.275610.00	2338431.07
08.47.238	ASSISTÊNCIA PARA CONGRESSOS	42040.37		42040.37
08.47.427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	291800.00		291800.00
08.47.466	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	600700.00		600700.00
08.48.000	CULTURA	630000.00	107010.00	737010.00
09.48.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1007000.00	721000.00	1728000.00
09.49.701	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	7000.00		7000.00
10.49.745	INSCRIÇÃO HISTÓRICA, ARTÍSTICA E ARQUEOLÓGICA	2000000.00	21000.00	2021000.00
08.49.000	INDUSTRIAS	700000.00	100000.00	800000.00
08.49.000	INDUSTRIAS	700000.00	100000.00	800000.00
09.49.000	EDUCAÇÃO SUPERIOR	1000000.00	800000.00	1800000.00
09.49.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	2400000.00	500000.00	2900000.00
09.49.000	ADMINISTRAÇÃO	1000000.00	100000.00	1100000.00
09.49.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1000000.00	100000.00	1100000.00
09.49.000	ENERGIA ELÉTRICA	2000000.00	800000.00	2800000.00
09.49.000	PARTICIPAÇÃO SOCIEDÁRIA	2000000.00	800000.00	2800000.00
09.49.000	ATIVIDADES DESEMPREGO	1000000.00	100000.00	1100000.00
09.49.000	PARTICIPAÇÃO SOCIEDÁRIA	1000000.00	100000.00	1100000.00
09.49.000	PROJETOS DESEMPREGO	1000000.00	100000.00	1100000.00
09.49.000	ESTUDOS E PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS	1000000.00	100000.00	1100000.00
10.49.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	1000000.00	100000.00	1100000.00
10.49.000	HABITAÇÃO	2000000.00	200000.00	2200000.00
10.49.000	PARTICIPAÇÃO SOCIEDÁRIA	2000000.00	200000.00	2200000.00
10.49.000	HABITAÇÃO URBANA		100000.00	100000.00
10.49.000	PROJETOS URBANÍSTICOS	1000000.00	100000.00	1100000.00
10.49.000	PLANEJAMENTO URBANO	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	INDUSTRIAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	ADMINISTRAÇÃO	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	Ciência e tecnologia	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	RECURSOS HUMANOS	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	INDUSTRIAS	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	PARTICIPAÇÃO SOCIEDÁRIA	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	COMÉRCIO	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	PARTICIPAÇÃO SOCIEDÁRIA	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	TOURISMO	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	PARTICIPAÇÃO SOCIEDÁRIA	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	PROMOÇÃO DO TURISMO	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	1000000.00	100000.00	1100000.00
11.49.000	REGISTRO DE EMPRESAS	1000000.00	100000.00	1100000.00
12.49.000	SALDO BANCÁRIO	1000000.00	100000.00	1100000.00
12.49.000	ADMINISTRAÇÃO	1000000.00	100000.00	1100000.00
12.49.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1000000.00	100000.00	1100000.00
12.49.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000000.00	100000.00	1100000.00
12.49.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000000.00	100000.00	1100000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1989


ANEXO N.º 8

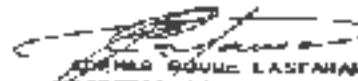
C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORÇAMENTAL	VINCULADO	TOTAL
13.05.430	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4862894,34	23751329,95	62380274,29
13.18.000	Ciência e Tecnologia	161781,26		191781,26
13.18.057	INFORMÁTICA, LIBRARIAS E TECNOLÓGICA	161781,26		191781,26
13.27.000	DEFESA MARIL	4240027,70		4280027,70
13.27.450	CONTROLE DA POLUIÇÃO	4889827,76		4889827,76
13.75.000	Saúde	140189084,94		140189084,94
13.75.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1301435,74		1301435,74
13.75.027	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60790434,21		60790434,21
13.75.427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4192762,70		4192762,70
13.75.428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	74173288,76		74173288,76
13.75.429	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	24340,20		24340,20
13.75.430	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40829,36		40829,36
13.75.431	PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	1080019,08		1080019,08
13.76.000	SANEAMENTO	22360425,65	1274778,92	23635204,57
13.76.035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	41000000,00		41000000,00
13.76.447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	40983038,22	1274778,92	42257817,14
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	41000000,00		41000000,00
13.77.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1020973,89		1020973,89
13.77.450	CONTROLE DA POLUIÇÃO	1020973,89		1020973,89
13.77.459	DEFESA CONTRA AS INUNDACOES			
14.00.000	TRABALHO	10270109,01	1000000,00	11270109,01
14.00.000	ENSINO SUPERIOR	10201309,01	1000000,00	11201309,01
14.00.210	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	10201309,01	1000000,00	11201309,01
14.00.000	RELAÇÕES DO TRABALHO	7000,00		7000,00
14.00.210	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	7000,00		7000,00
14.01.000	ASSISTÊNCIA	1000,00		1000,00
14.01.031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			
14.01.400	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1000,00		1000,00
15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	174804400,97	261000000,00	435804400,97
15.00.000	ENSINO SUPERIOR	100000,00		100000,00
15.00.217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	100000,00		100000,00
15.01.000	ASSISTÊNCIA	132104165,01	26100000,00	158204165,01
15.01.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2004000,00		2004000,00
15.01.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	216607,91		216607,91
15.01.031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	600007,13		600007,13
15.01.210	CURSOS DE APRENDIZAGEM	210000,00		210000,00
15.01.470	SERVIÇO SOCIAL			
15.01.400	ASSISTÊNCIA AO MENOR	63000000,00	26100000,00	89100000,00
15.01.400	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30000000,00	26100000,00	56100000,00
15.01.407	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1000000,00	410000,00	1410000,00
15.01.408	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	60000000,00		60000000,00
15.02.000	PREVIDÊNCIA	107071000,00		107071000,00
15.02.400	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	11000000,00		11000000,00
15.02.400	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	100000000,00		100000000,00
15.00.000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIDOR PÚBLICO	3000000,00		3000000,00
15.00.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	3000000,00		3000000,00
16.00.000	TRANSPORTE	75000000,00	10000000,00	85000000,00
16.07.000	ADMINISTRAÇÃO	1000000,00		1000000,00
16.07.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000000,00		1000000,00
16.07.000	TRANSPORTE AEREO	2000000,00		2000000,00
16.07.020	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	2000000,00		2000000,00
16.00.000	TRANSPORTE RODoviÁRIO	70000000,00	10000000,00	80000000,00
16.00.000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	600000,00		600000,00

DEMONSTRATIVO DA DEMONSTRAR POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1989

CONTAS ESPECIFICAS		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
14.88.631	RODVIAS	69078794,86	5907543,58	76372228,10
16.88.634	ESTADAS VICINAIS	19075100,01	382867,22	19416053,22
18.90.000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	12356260,00		12356260,00
15.90.662	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	12806200,00		12806200,00
17.90.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL GERAL =>		122145987,87	207629078,78	329775066,65

PORAO ALICR: 31 DE DEZEMBRO DE 1989


SERGIO HENRIQUE GUARANA
CONTADOR PUBLICO-GERAL DO ESTADO
CONTADOR CREA N. 15.818
CPF 004.041.830/49


CARLOS GOMES LESTANA
DETERON DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PROM.
CESSAMENTO DE GABINETE-MINISTRAL CERS N.30986
CPF 340.306-569/13

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAM. E FUNÇ. 6
EXERCÍCIO DE 1965

ANEXO 14

FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRATIVA = PLANEJAMENTO	COMUNICAÇÃO
PODERES				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	118722052,27	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL CONTA DO ESTADO	24961542,26	0,00	0,00	0,00
SOMA	143683594,53	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	207245170,04	0,00	0,00
TRIBUNAL DE ALCAIDIA	0,00	16724000,00	0,00	0,00
JUIZADO DE MENORES	0,00	6606230,04	0,00	0,00
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	0,00	4698115,33	0,00	0,00
SOMA	0,00	274928625,41	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO				
GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	21416592,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	40162630,74	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	26740103,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA	0,00	44889800,00	20500110,10	0,00
SECRETARIA DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	40305010,00	0,00
SECRETARIA DA FAMILIA	0,00	0,00	15076767,33	0,00
SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTEC.	0,00	0,00	0,00	14890154,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MINAS/COMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SOC. E COM.	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN. INT. DE REG. JUR. E ADM.	0,00	0,00	2488070,00	1233200,00
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE REG. ADM. E REG. ADM.	0,00	0,00	1861260,00	0,00
SECRETARIA DE TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	174818367,24	204501877,70	15022254,00
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	0,00	96410000,00	0,00
T O T A L	143683594,53	274928625,41	204501877,70	15022254,00

DEMONSTRATIVO DA ORÇAMA PARA ORÇADOS E FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO Nº 1

FUNÇÕES	COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	INDUSTRIAS VARIADAS REGIONAL	EDUCAÇÃO & CULTURA
PODER LEGISLATIVO				
ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	42006,24
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	42006,24
PODER JUDICIÁRIO				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
JURISDIÇÃO DE ALCAIDA	0,00	0,00	0,00	2000,00
JURISDIÇÃO DE MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00
JURISDIÇÃO MILITAR DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	2000,00
PODER EXECUTIVO				
GOVERNO DO ESTADO	0,00	254028,13	0,00	207285,41
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE COORDEN. E PLANEJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRIC. E AGRESTIC.	0,00	0,00	0,00	130702,29
SECRETARIA DE JUSTIÇA CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERN. E ADMINISTRAÇÃO	380428,97	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	160000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	380428,97	254028,13	0,00	307285,41
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	0,00	100000,00	0,00
TOTAL	380428,97	254028,13	100000,00	307285,41

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 1988

ANEXO Nº 9

FUNÇÕES	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SAÚDE E SANEAMENTO
ORGÃOS				
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	81,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL CONTAS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE ALÇADA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUIZADO DE MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO				
GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	22253380,00	0,00
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA JUSTIÇA	0,00	0,00	2523200,00	0,00
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	14000000,00	0,00
SECRETARIA AGRIC. E ABASTEC.	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	120220000,00	0,00
SECRETARIA DE ENERGIA/ÁGUAS/COMUN.	242215923,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	171000000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	252000000,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	171000,00	40000000,00	0,00	20000000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	242215923,00	40000000,00	140000000,00	171000000,00
FINANÇAS GERAIS DO ESTADO	0,00	0,00	21000000,00	0,00
T O T A L	242215923,00	40000000,00	140000000,00	171000000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE FUNDADA
 CATEGORIA DE 1989

ANEXO 10

FUNDOES	TRABALHO	ADMINISTRACAO C. PROVEDENCIA	TRANSPORTES	TOTAL
PODER LEGISLATIVO				
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0,00	6829881,20	0,00	6829881,20
TRIBUNAL CONTA DO ESTADO	0,00	143000,97	0,00	143000,97
SOMA	0,00	6972882,17	0,00	6972882,17
PODER JUDICIARIO				
TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	216000,00	0,00	216000,00
TRIBUNAL DE ALCOA	0,00	0,00	0,00	0,00
JULGADO DE MENORES	0,00	70,00	0,00	70,00
JUSTICA MILITAR DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	216070,00	0,00	216070,00
PODER EXECUTIVO				
GOVERNO DO ESTADO	0,00	2622744,50	0,00	2622744,50
PROCURADOR-GERAL DA JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO	0,00	2090,00	0,00	2090,00
SECRETARIA DA JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	0,00	575390,97	0,00	575390,97
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	210500,00	0,00	210500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENERGIAS/COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	7693700,00	7693700,00
SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	4500,00	0,00	4500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1120000,00	525907,44	0,00	1645907,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	260000,00	0,00	260000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECREACAO E CULTURA	0,00	32442479,62	0,00	32442479,62
SIC TUR	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	1120000,00	13920947,56	7693700,00	22850647,56
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	0,00	1604193803,17	0,00	1604193803,17
TOTAL	1120000,00	1700654713,33	7693700,00	1708451951,33

PORTO ALFONSO, 01 DE DEZEMBRO DE 1989

[Assinatura]
 SERGIO RILDO GUARANA,
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CROCE N. 12016
 CPF 004.561.326/49

[Assinatura]
 GENEAL BUQUE CISTANAN,
 DIRETOR DA DIVISAO DE CENTRALIZACAO E PATROCINAMENTO DE GASTOS-CONTADOR CROCE N. 3999
 CPF 188.358.082/49

COMPARATIVO DA RECEITA DECORRENTE DA ARRÉCADADA

EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	DESCRICAO	DECEMBER	RECEITA	DIFERENCA
100000	RECEITAS CORRENTES	1.829.735.356,00	8.765.444.446,07	7.084.709.090,07
110000	RECEITAS TRIBUTARIAS	1.472.876.048,00	6.112.174.720,13	4.639.298.672,13
111000	IMPOSTOS	1.463.770.600,00	6.084.687.839,97	4.620.917.239,97
111100	IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO E RENDA	37.848.600,00	128.435.492,49	90.586.892,49
111200	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS MOVIVEIS	9.910.600,00	17.889.441,91	7.978.841,91
111204	IMP. S/A RENDA E MOV. DE BENS DE VALOR NAT. E ADICIONA.	0,00	39.868.418,75	39.868.418,75
111205	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	77.929.000,00	59.815.028,83	-18.113.971,17
111207	IMP. S/A TRANS. DE BENS NAT. E CONCAO DE BENS F. TER.	0,00	11.762.309,21	11.762.309,21
111300	IMPOSTO SOBRE A PROMISSAO E A CIRCULACAO	1.425.121.000,00	5.754.470.129,48	4.329.349.129,48
111302	IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE LA. DE LA. DE MARCHANDIAS	1.425.121.000,00	5.754.470.129,48	4.329.349.129,48
112000	TAXAS	3.923.448,00	27.484.889,14	23.561.441,14
112100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	88.330,00	428.479,59	340.149,59
112108	TAXA DE FISCALIZACAO DE AGENCIAS FODUCIARIAS	88.330,00	428.479,59	340.149,59
113000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	4.035.118,00	27.056.409,55	23.021.291,55
113100	CURTAS JUDICIAIS	2.507.260,00	16.005.275,15	13.498.015,15
113200	TAXA DE MANUTENCAO E SERVICIOS DE MANUTENCAO	367.370,00	791.767,18	424.397,18
113205	TAXA DE INSCRICAO	0,00	173.881,00	173.881,00
113206	TAXA DE SERVICIOS DEBEMOS	3.182.000,00	8.335.125,51	5.153.125,51
113207	TAXA DE CUMPRIMENTO	2.148,00	18.607,42	16.459,42
114000	TAXA JUDICIARIA	1.525.330,00	7.763.670,47	6.238.340,47
120000	RECEITA PATRIMONIAL	55.381.000,00	1.996.827.104,42	1.941.446.104,42
121000	RECEITAS IMOBILIARIAS	168.540,00	6.942.588,61	6.774.048,61
121100	ALUGUEIS	26.900,00	115.187,83	88.287,83
121200	ARRENDAMENTOS	42,00	0,00	-42,00
121300	FOROS	2.940,00	13.740,61	10.800,61
121400	LOJUEIRO	136.688,00	5.113.981,59	4.977.293,59
121500	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	1.668.268,64	1.668.268,64
122000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.254.510,00	9.491.999,91	6.237.489,91
122100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	84.790,00	1.819.875,36	1.735.085,36
122200	DIVIDENDOS	3.219.750,00	6.134.983,28	2.915.233,28
122201	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DE ECONOMIA MISTA	3.185.660,00	5.339.565,15	2.153.905,15
122202	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	34.090,00	795.418,13	761.328,13
122300	AGIOS	0,00	756.616,52	756.616,52
123000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	55.077.920,00	1.936.698.126,46	1.881.620.206,46
123100	RECEITAS DE FUNDOS FINANCIEROS	54.815.930,00	1.777.141.948,39	1.722.326.018,39
123200	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCIERAS	261.990,00	59.556.178,07	59.294.188,07
130000	IMPOSTO E CONTRIBUICAO SOBRE PRODUTOS DE ORIGEM	929.000,00	316.932,34	-612.067,66
140000	RECEITA PERSECUARIA	348.181,55	2.133.586,29	1.785.404,74
141000	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	75.754,00	1.329.550,66	1.253.796,66
142000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	274.427,55	714.035,63	439.608,08
143000	OUTRAS RECEITAS AGRICOLAS	0,00	9.346,92	9.346,92
150000	RECEITA TAGUETARIA	1.177.920,00	1.394.801,33	216.881,33
151000	RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERA	0,00	13.973,24	13.973,24
152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	1.177.920,00	1.381.828,09	203.908,09
152021	INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACUTICOS E QUIMICOS	0,00	1.119.268,50	1.119.268,50
152025	INDUSTRIA DE VESTUARIO	0,00	42.237,02	42.237,02
152026	INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	63.229,10	63.229,10
152027	INDUSTRIA TEXTIL E DE PAPIRO	0,00	62.884,86	62.884,86
152029	OUTRAS INDUSTRIAS DE INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	74.866,42	74.866,42
160000	RECEITA DE SERVICIOS	734.245,00	7.469.944,62	6.735.699,62
161000	SERVICIOS COMERCIAIS	152.876,00	577.888,34	425.012,34
161005	SERVICIOS HOSPITALARES	80,00	11.154,17	11.074,17
161010	SERV. DE CONTR. E MAN. DE REPOSICAO DE MED. ALIM.	14.482,00	186.113,47	171.631,47
161011	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	147.300,00	676.337,16	529.037,16
161014	SERVICIOS DE INSPECCAO	1.387,00	0,00	-1.387,00
161017	SERVICIOS AUXILIARES	514.500,00	1.800.700,23	1.286.200,23
161021	SERVICIOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	2.920,00	17.877,90	14.957,90
161024	SERVICIOS DE REGISTRO DO COMERCIO	73.560,00	2.058.663,66	1.985.103,66
161029	OUTRAS RECEITAS DE SERVICIOS	21.620,00	239.160,42	217.540,42

176000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	231.645.847,88	588.502.082,04	348.857.938,86
176001	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	183.512,38	670.472,25	498.348,75
171200	TRANSFERÊNCIAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	197.512,00	173.877,25	498.348,25
171201	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ÓRGÃOS	133.512,38	673.872,25	498.348,25
172000	TRANSFERÊNCIAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	231.297.238,00	378.589.270,60	348.589.368,60
172100	TRANSFERÊNCIAS DE LIVRO	231.297.238,00	578.589.270,60	348.589.368,60
172101	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	211.842.300,00	564.875.667,01	353.759.187,01
172102	TRANSFERÊNCIAS EM FUNDO DE CONVENIÓ	19.454.938,00	14.887.330,43	11.587.667,02
172103	TRANSFERÊNCIAS EM FUNDO DE CONVÊNIO	988.000,00	1.617.289,60	637.884,48
171000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.777,00	2.746.000,00	2.578.708,00
171001	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	587.411,19	587.411,19
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.431.088,00	297.442.157,22	153.011.999,24
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	16.178.375,00	74.348.232,15	38.194.807,40
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	12.694.567,00	59.436.334,74	46.741.974,71
191107	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS	11.426.557,00	59.422.668,66	48.417.388,66
191198	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.267.808,00	3.478,39	-1.270.928,75
191800	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.295.460,00	632.427,77	191.835,07
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS ORÇAMENTOS	3.258.755,00	14.296.272,57	12.844.917,07
191912	MULTAS E JRS DE MORA PIVY NA LEGISL DE RES DE COM.	2.260,00	368,71	-1.244,27
191990	MULTAS CONTRAÇÕES	0,00	9.698,20	9.698,20
191997	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO	34.328,00	587.017,74	478.517,57
191998	MULTAS DE MULTADO DE TRÂNSITO	2.260.000,00	10.728.244,77	11.268.244,77
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	17.288,00	15.158,95	2.990,25
192000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.688.188,00	76.455.490,20	52.457.490,20
192100	INDENIZAÇÕES	14.722,00	236.576,88	221.878,88
192200	RESTITUIÇÕES	26.525.466,00	76.119.658,30	52.235.611,32
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	11.258.740,00	33.513.383,21	27.742.465,21
193100	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.271.343,00	29.750.726,47	27.487.882,47
193194	RECEITA DE CIVILIZACAO DO IPVA	0,00	49,85	49,85
193197	RECEITAS DA DIVER ATIVA DO ITR	294,00	4.643,78	4.349,78
193198	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO IPI	11.270.000,00	36.371.574,20	27.391.874,20
193199	RECEITAS DA DIVER ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	749,00	187.888,94	181.917,94
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.800,00	284.382,74	274.547,74
193300	RECEITAS DIVERSAS	1.438.732,66	15.894.708,74	14.550.258,26
193301	RECEITAS DE HONORARIOS	719.399,98	1.146.818,47	436.318,17
193302	AMILACAO DE SERVIÇO DA DIVIDA	0,00	9.536.438,88	9.536.438,88
193307	AMILACAO DE RESTOS A PAGAR	712.420,38	4.915.443,83	4.203.943,83
193309	ADRESCIMO DE INCENTIVO A ARREDO DA DIVIDA RESER	137,00	44.249,97	44.112,97
193800	OUTRAS RECEITAS	15.689,00	871.975,14	196.318,14
200000	RECURSOS DE CAPITAL	279.671.644,00	476.762.382,65	196.630.708,65
201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	260.000.000,00	412.959.209,50	182.959.209,50
201100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	260.000.000,00	405.749.512,68	148.749.512,68
201101	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO ESTADUAL	150.000.000,00	322.319.797,17	172.349.797,17
201102	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	110.000.000,00	84.377.719,31	-25.600.284,47
201103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	34.299.688,99	34.299.688,99
201104	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	0,00	34.299.688,99	34.299.688,99
202000	ALIENACAO DE BENS	3.571.644,00	577.974,27	-2.998.669,73
202100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.553.970,00	546.160,83	3.007.809,17
202101	ALIENACAO DE TITULOS AMPLIARIOS	3.431.470,00	0,00	-3.431.470,00
202102	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	122.500,00	546.160,83	425.660,83
202200	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	17.674,00	31.813,44	14.138,44
202201	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	31.813,44	31.813,44
204000	AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	25.182.863,78	25.182.863,78
204100	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.100.000,00	7.368.341,18	-26.731.658,82
204200	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.368.341,18	7.368.341,18
2042100	TRANSF. LICENÇAS DA UNIÃO	16.100.000,00	7.368.341,18	-8.731.658,82
2042108	TRANSFERÊNCIAS EM FUNDO DE CONVÊNIO	16.100.000,00	7.368.341,18	-8.731.658,82
TOTAL		2.168.167.999,00	9.201.142.228,74	7.790.719.438,74

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1989

Leandro Guimarães
 SERGIO DA SILVA GUIMARÃES
 CONTADOR E AUDITOR GERAL DO ESTADO
 CONTADOR CRCRS N. 19818
 CPF 464.541.330.739

Edson José Guimarães
 EDSON JOSÉ GUIMARÃES
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GENERALIZAÇÃO E PRO-
 CESSAMENTO DE DADOS - CENTRO DE INFORM. N. 38777
 CPF 140.956.825.489

CONSTITUÍDO POR DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1989

PÁGINA Nº 11

	CONTAS DE CONTABILIDADE	CREDITOS ESPECIAIS	CANCELAMENTOS	DEPLETIVOS	RESGATES
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	21167790,00 20144001,00 1044172,00	50000,00 00000,00 0,00		10000794,50 10000794,50 1000000,00	20000794,50 10000794,50 1000000,00
02 - TRIBUNAL UNIAS DE ESTADOS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	5700000,00 5700000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		21100000,00 20000000,00 10000000,00	6000000,00 10000000,00 10000000,00
03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	00120100,00 10000000,00 10000000,00	0,00 0,00 0,00		201070000,00 200000000,00 100000000,00	6000000,00 10000000,00 10000000,00
04 - PREFEITURA DE ALCADA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	3120000,00 3000000,00 200000,00	0,00 0,00 0,00		10000000,00 10000000,00 0,00	800000,00 1000000,00 100000,00
05 - PREFEITURA DE MÉRIDA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
07 - JUSTICA MILITAR DO ESTADU DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	100000,00 100000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		100000,00 100000,00 0,00	100000,00 100000,00 0,00
08 - GOVERNO DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	5000000,00 5000000,00 0,00	1000000,00 0,00 1000000,00		10000000,00 10000000,00 10000000,00	2000000,00 1000000,00 1000000,00
09 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADU DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
12 - SECRETARIA DA JUSTICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
14 - SECRETARIA DA FAZENDA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
16 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
17 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERACAO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
18 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
19 - SECRETARIA DA EDUCACAO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
20 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
21 - SECRETARIA DE CONTABILIDADE DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
22 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
23 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
24 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
25 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	1000000,00 1000000,00 0,00	0,00 0,00 0,00		1000000,00 1000000,00 0,00	1000000,00 1000000,00 0,00
27 - FUNDO RESCUMCENTARIA	1000000,00	0,00		0,00	1000000,00
TOTAL	200000000,00	1000000,00		100000000,00	100000000,00


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


EXERCÍCIO DE 1999

Anexo Nº 11

	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	124206199,00 12374797,14 153999,00	117683641,13 116222928,02 1381743,11	6536557,87 6553669,12 127255,89
02 - TRIBUNAL CONTA DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	35134682,00 23852072,00 1492022,00	75138625,26 73780705,61 1353229,65	19973,26 71072,61 123102,65
03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	218238837,33 249613329,17 7769210,00	253928100,98 240828928,98 51802102,00	3497452,65 815385,83 2508489,00
04 - TRIBUNAL DE ALçada DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	14570607,00 16759819,00 218789,20	16861583,56 19759944,20 218649,98	2290,56 2981,20 100,78
05 - JUIZADO DO MINISTÉRIO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	2137557,90 9882779,00 27786,20	7006400,54 9812841,00 94389,46	6930,42 497737,01 1400,70
07 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	6731219,00 6678713,00 7399,00	1697115,31 6676287,67 19627,64	6749,69 212,33 6317,66
08 - GOVERNO DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	73266419,72 65988970,00 7277449,72	65580026,88 6320823,38 6359203,02	3086393,84 267769,62 1018446,70
09 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	60206636,11 60406026,31 399488,80	60162638,14 59082096,95 279743,19	13399,97 2329,36 118667,61
10 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	29098977,37 21665208,84 1143756,53	22608188,84 28518838,71 187747,18	114879,53 114788,10 95808,43
12 - SECRETARIA DA JUSTIÇA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	96326863,85 86196384,19 30835189,66	69779031,80 62109475,50 17888587,30	6354752,05 138868,69 190066,56
13 - SECRETARIA DE COMÉRCIO E PLANEJAMENTO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	50054949,12 22745278,00 27269721,73	48607666,40 22699438,28 489525,12	444883,72 47489,72 430023,61
14 - SECRETARIA DA PREVENÇÃO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	203560106,24 189247516,10 20112594,14	198078175,31 168508580,74 29569614,57	830231,93 207387,46 1742979,57
15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	190754439,10 139687718,70 69786723,40	162059662,68 122613562,80 39440100,70	38694776,42 615418,90 30346628,70
16 - SECRETARIA DE DEFESA E COMERCIO INTERIORES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	128384306,44 32265104,00 81501852,44	126226984,18 17882246,17 113373760,69	2157322,26 44828,83 1612808,75
17 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	707625749,50 6656794,21 261968955,29	851887843,11 1681297,84 260253367,27	1742623,61 814,63 118688,98
18 - SECRETARIA DE TRANSPORTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	775299161,40 233563771,80 541735390,13	76928820,03 26276981,97 53866838,96	88113,42 62809,43 50505,17
19 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	124285520,80 1468178512,80 276874517,20	1081243889,92 1160257943,10 229090112,73	137623,08 741202,70 61880,47
20 - SECRETARIA DE SAÚDE DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	202753576,60 186741286,60 4642230,00	171365921,84 18640915,60 1488308,24	31387654,76 199309,00 1140924,76
21 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	326052025,41 85197991,20 46655332,31	110318675,84 79983109,20 29672369,76	653433,57 523649,62 430032,55
22 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	144800336,10 37468223,13 107332112,97	111646709,60 4682983,83 76634228,77	336352,50 63138,60 307000,33
23 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	67566846,25 67623783,80 16029296,79	660419789,50 629575436,80 3639640,73	1886243,25 111746,07 37662,98
24 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	75245314,13 66605194,11 6740329,02	74658628,99 66609608,27 6740321,72	5866,14 505,84 78,31
25 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	425982220,30 322048873,74 93848348,56	439195547,80 3246994123,21 84406429,43	13713327,50 7361709,83 9068122,11
27 - FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9075061065,40	9229668778,70	154607713,30

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1999


SÉRGIO ROLDÃO GUIMARÃES
CONTADOR E AUDIENCIÁRIO DO ESTADO
CONTADOR CRESS Nº 10818
CPF 004.361.330/92


BENÍCIO ROGÉRIO CASTORAN,
DIRETOR DA DIVISÃO DE GENERALIZAÇÃO E PROM.
CEPAMENTO DE BENS-COMUNIDADE CRESS Nº 38999
CPF 148.368.049/90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 1989

ANEXO N.º 12

	R E C E I T A		
	PREVISTA	EXECUÇÃO	OTIMIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.472.566.000,00	6.132.174.720,16	4.609.271.072,16
RECEITA PATRONAL	59.241.054,00	1.297.327.104,40	1.037.826.088,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	148.124,00	2.123.886,29	1.785.432,29
RECEITA INDUSTRIAL	1.179.428,00	1.394.851,32	214.951,32
RECEITA DE SERVIÇOS	834.043,00	3.469.948,82	1.633.899,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.645.067,00	580.502.082,06	645.657.432,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.431.288,00	207.442.107,22	166.011.804,22
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.920.736.256,00	8.595.446.446,08	7.404.799.990,08
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	266.000.000,00	442.950.201,60	1.029.569.791,60
ALIENAÇÃO DE BENS	3.071.644,00	577.974,27	2.993.889,72
ANULIZAÇÃO DE IMPRÓPRIOS	0,00	35.182.666,70	15.406.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.190.000,00	7.069.341,10	9.036.666,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	275.261.644,00	475.782.383,67	1.904.976.347,32
SOMA	2.195.997.900,00	9.071.228.829,75	9.309.776.337,40
DEFICIT DE PREVISÃO	7.575.974.865,46	0,00	7.575.974.865,46
TOTAL	9.276.382.765,46	9.071.228.829,75	203.238.036,74

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 1989

ANEXO Nº 12

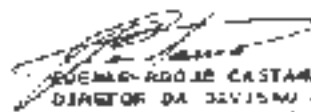
	D E B I T O S A		
	INICIAL	EXERCÍCIO	DEFERIDAS
CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS (1)	5.581.212.420,00	9.711.746.960,41	36.460.520,00
CREDITOS ESPECIAIS (2)	48.169.375,50	67.918.825,00	7.250.500,00
SOMA	5.629.381.795,50	9.779.665.785,41	43.711.020,00
SUPERAVIT DE EXECUÇÃO	0,00	53.378,052,50	84.478,000,00
TOTAL	5.629.381.795,50	9.833.043.837,91	43.795.498,00

(1) Dotações originárias com suas suplementares e reduções

(2) Dotações criadas em decorrência do exercício e utilidades

PORÉM ALEIJA, 21 DE DEZEMBRO DE 1989


SÉRGIO BELLO GUARANYA
CONTADOR GERAL DO ESTADO
CONTADOR GERAL Nº 13818
CPF 004.541.380/98


RÔMULO JOSÉ CASTAGNA
DIRETOR DA DIVISÃO DE CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE DADOS-CONTADOR GERAL Nº 10000
CPF 148.358.809/99

SALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 1988

ANEXO N. 13

R E C E I T A

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	6.112.174.720,10	
RECEITA PATRIMONIAL	1.446.027.104,42	
RECEITA AGRICOLA	2.433.500,25	
RECEITA INDUSTRIAL	1.594.641,32	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.469.944,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	780.502.882,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.440.157,22	8.998.488.448,95

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.958.281,58	
ALIEAÇÃO DE RPNs	677.974,27	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.192.865,95	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.663.541,10	476.792.662,90

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

REALIZAVEL		2.663.480.979,26
AJUSTE DEVIDO A CONVERSÃO P/ CÂMBIO MONETÁRIO FED. 7730/89		0,00
RECURSOS A PAGAR PROCESSADOS	417.390.558,70	
RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	120.004.857,58	
SERVÍCIOS DA DÍVIDA A PAGAR PROCESSADOS	13.975.591,57	
DEPÓSITOS	713.870.000,10	
RECURSOS DE RESERVA	383.806.512,10	
RECURSOS	97.663.088,60	10.508.450.669,73

DETA... ..

19.970.445.540,97

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

LABRA		17.400,00
BANCO, C/RESPONSABILIDADE	4.661.927,18	
CONDOMÍNIOS E ESTABECIM. DE AMPLIAR	0,15	
FUNDESP. C/RESPONSABILIDADE	46.810,54	
FUNDESP. C/RESPONSABILIDADE	70,80	
BANCO, C/RESPONSABILIDADE	1.518.410,31	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A C/ESPECIAL-AL	5.428.400,92	
BANCO, C/RESPONSABILIDADE	1.697.189,24	
BANCO, C/RESPONSABILIDADE	103.438,10	
CATX. ECONÔMICA ESTADUAL, C/ESPECIAL-AL	8.509.021,40	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A C/PROL SUL -C/RE	31,12	
BANCO, C/RESPONSABILIDADE	87.780,10	
BANCO, C/RESPONSABILIDADE	17.851,36	
FUNDESP. C/RESPONSABILIDADE	151.598,16	
FUNDESP. C/RESPONSABILIDADE	114.030,00	
FUNDESP. C/RESPONSABILIDADE	48.974,07	
FUNDESP. C/RESPONSABILIDADE	139.228,54	
FUNDESP. C/RESPONSABILIDADE	21.725,43	
FUNDESP. C/RESPONSABILIDADE	11.667,87	
AJUSTE DEVIDO A CONVERSÃO P/ CÂMBIO MONETÁRIO FED. 7730/89		0,00

11.549.026,05

TOTAL... ..

19.992.140.567,92

RELANCIO FINANCIADO

31 DE JULHO DE 1968

ANEXO Nº 10

DEBITOS

DEBITOS EM AMPLIACAO

LEGISLATIVA	135.723.630,26	
JUDICIARIA	487.451.880,26	
ADMINISTRACAO E FINANCIAMENTO	1.228.808.428,26	
AGRICULTURA	158.827.838,14	
COMUNICACOES	35.642.819,87	
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	407.117.407,60	
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.537.202.041,60	
EDUCACAO E CULTURA	1.742.002.228,88	
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	348.626.958,14	
HABITACAO E URBANISMO	69.802.884,81	
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	165.020.473,25	
SAUDE E ASSISTENCIA	194.023.738,85	
TRABALHO	11.280.081,81	
TRANSPORTES E COMUNICACAO	1.750.079.710,10	
TRANSPORTES	769.328.028,03	4.295.488.275,79

DEBITOS EXTRA-ORÇAMENTARIA

REALIZAVEL	2.600.999.280,88	
POSTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.124.880,90	
POSTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.017.880,12	
RESERVA DE RESERVA A PAGAR PROLESSIONAIS	82.159.440,07	
RESERVA	587.023.217,23	
RESERVA DE TRANSFERENCIA	303.011.770,38	
RESERVA	97.023.038,08	
RESERVA DE DEBITOS A CONVERSAR EM CONTRA-RETOCIBO		5,02
		10.190.026.079,52

DEBITOS EM AMPLIACAO

19.485.514.355,31

DEBITOS BANCARIOS E OPERACOES SECUNDARIAS

Caixa	2.920.531,39	
BANCOS - CORRESPONDENCIA	240.000.457,41	
FUNDO DE CORRESPONDENCIA	10.074.440,40	
TESO. CORRESPONDENCIA	6.682,48	
BANQUEIRA CORRESPONDENCIA	15.221,87	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SPA	62.026.889,84	
CORRESPONDENCIA		6.282.977,36
BANCOS - EXTERO NOMEADO	2.026.167,84	
BANCOS - CAIXA ECONOMICA	107.529.833,58	
CAIXA ECONOMICA ESTADUAL CORRESPONDENCIA	4.011,08	
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SPA		77.280,10
CORRESPONDENCIA		80.704,76
CAIXA ECONOMICA	20.020.451,89	
FUNDO DE CORRESPONDENCIA	65.829,83	
PRADRA CORRESPONDENCIA	4.140.940,85	
TESO. CORRESPONDENCIA	97.440,04	
FUNDO DE CORRESPONDENCIA	277.870,28	
TESO. CORRESPONDENCIA	411,88	
BANCOS - CORRESPONDENCIA	38.207.036,27	802.480.657,71

DEBITOS EM AMPLIACAO

19.687.995.012,92

POFFO ALEGRE, 28 DE DEZEMBRO DE 1968


 SERGIO SIBIO LURBANNA
 CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
 CONTABILIDADE Nº 19818
 CPM DOB 582.38748


 SEBASTIAO ROQUE CASPARI
 DIRETOR DA SECCAO DE CONTABILIDADE E PRO-
 LESSAMENTO DE BENS-GESTORES CARGO Nº 30999
 CPF 140.350.060/62

ANNEX 1

ANNEX 1 - FINANCIAL

DESCRIPTION	1999	2000	2001
ASSETS			
CASH	2,990,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
RECEIVABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
PROPERTY	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
INVESTMENTS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
LIABILITIES			
DEBT	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
EQUITY	2,990,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
NET ASSETS	1,990,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
LIABILITIES AND EQUITY	1,990,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTAL	3,980,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

16/07/2012

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENCARGOS E PREÇOS DE SERVIÇOS

UNIDADE E PREÇO	R\$ 30,00		
PREÇO UNITÁRIO	30,00		
QUANTIDADE	100		
TOTAL	3.000,00		
ENCARGOS	20%		
TOTAL ENCARGOS	600,00		
TOTAL COM ENCARGOS	3.600,00		
PREÇO UNITÁRIO COM ENCARGOS	36,00		
QUANTIDADE	100		
TOTAL	3.600,00		
ENCARGOS	20%		
TOTAL ENCARGOS	720,00		
TOTAL COM ENCARGOS	4.320,00		
PREÇO UNITÁRIO COM ENCARGOS	43,20		
QUANTIDADE	100		
TOTAL	4.320,00		

ENCARGOS E PREÇOS DE SERVIÇOS

ENCARGOS	20%		
TOTAL ENCARGOS	720,00		
TOTAL COM ENCARGOS	4.320,00		
PREÇO UNITÁRIO COM ENCARGOS	43,20		
QUANTIDADE	100		
TOTAL	4.320,00		

ENCARGOS DE DESPESAS E PREÇOS DE SERVIÇOS

ENCARGOS DE DESPESAS			
PREÇO UNITÁRIO			
QUANTIDADE			
TOTAL			

VALORES

VALORES			
TOTAL			

ENCARGOS DE SERVIÇOS

ENCARGOS DE SERVIÇOS			
TOTAL			

VALORES

VALORES			
TOTAL			

ENCARGOS DE SERVIÇOS

ENCARGOS DE SERVIÇOS			
TOTAL			

VALORES

VALORES			
TOTAL			

ENCARGOS DE SERVIÇOS

ENCARGOS DE SERVIÇOS			
TOTAL			

ENCARGOS DE SERVIÇOS

ENCARGOS DE SERVIÇOS			
TOTAL			

ENCARGOS DE SERVIÇOS

ENCARGOS DE SERVIÇOS			
TOTAL			

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ENCARGOS DE SERVIÇOS

[Handwritten Signature]

[Stamp and Signature]

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO 1989

ANEXO N. 16

VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	6.212.174.720,14		
RECEITA PATRIMONIAL	1.790.327.104,92		
RECEITA ACUMULADA	2.132.684,29		
RECEITA INDUSTRIAL	1.399.051,34		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.409.444,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.607.827,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.442.187,22	8.905.496.944,05	

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.908.261,57		
ALIENAÇÃO DE BENS	377.974,27		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.102.869,76		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.004,361,16	4.797.991.372,05	9.381.146.928,74

RECEITAS PATRIMONIAIS

ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS		66.978.282,03	
AMORTIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES		619.962.434,61	
CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		219.117.822,83	
FORMAÇÃO DE CAPITAIS		37.979.566,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TÍTULOS		160.901.002,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS		440.327.737,05	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - TÍTULOS		61.712,91	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS		37.361.904,50	1.783.255.140,94

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VARIAÇÕES ATIVAS

SAÍDA DE DÍVIDAS		8,60	
EXCERCIAMENTO DE BENS DE ALMOXARFADO		2511,057,751,00	
EXCERCIAMENTO DE BENS		46.894.497,49	
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS		981.290.879,46	
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA		4.301.548.717,73	
INSCRIÇÃO DE VALORES		471.189.458,32	
INSCRIÇÃO DE VALORES NOS FUNDOS DE PATRIMÔNIO		30.015.381,89	
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS		2.256.285.881,72	8.244.181.294,96

TOTAL 17.358.496.214,64

RESULTADO PATRIMONIAL

UTILIZ. VERIFICADA 43.263.696.995,44

TOTAL 46.561.591.309,98

VARIACOES PASSIVAS

RESULTADO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DESPESA ORCAMENTARIA

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE EXERCICIO
TRANSFERENCIAS CORRENTES

3.052.180.388,16
3.768.436.852,78
6.810.617.162,23

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS FINANCEIROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

696.631.521,00
190.373.245,38
1.508.646.706,48
2.395.651.472,86

4.791.262.945,79

MUTUOS E FINANCIAMENTOS

RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA
RECEBIMENTO DE CREDITOS
INGRESSO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS
INGRESSO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS
INGRESSO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS
OUTROS

59.087.588,18
72.415.837,07
422.160.197,17
56.329.715,51
59.280.886,98
138.986,58

1.087.240.201,13

DESPESAS DE EXERCICIO ORCAMENTARIA

VARIACOES PASSIVAS

INSCRIÇÕES DE DIVIDAS
BAIXA DE BENS DE ALMOXARIFADO
BAIXA DE BENS
BAIXA DE DEBITOS
BAIXA DE DIVIDA ATIVA
BAIXA DE VALORES
BAIXA DE DIVIDA ATIVA POR PAGAMENTO
TRANSFERENCIAS INTERMUNICIPALIS
BAIXA DE DIVIDA ATIVA POR RECONHECIMENTO DE BENS
INSCRIÇÃO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA EM TITULOS
INSCRIÇÃO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA POR
CONTRATOS
INSCRIÇÃO DE DIVIDA FUNDADA EXTERNA POR
CONTRATOS


1.248.276.568,14
26.104.442,47
1.314.786,64
42.841,98
950.500.000,00
11.000,78
1.457.127,46
5.235.250.401,72
20.300,00
18.702.116.229,14
5.842.375.146,07
2.417.717.626,54


23.788.181.000,10

TOTAL

28.502.551.380,08

SORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 1985


MANTO DE JESUS
CONTADOR GERAL
CPF 004.531.310/42


MANTO ROQUE CASTAGNA
CONTADOR GERAL
CPF 147.356.006/49

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FINANCEIRA ENTENDIDA
EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO Nº 167

DESCRIÇÕES	AUTORIZAÇÕES				POSICÃO EM 31/12/88 A RESGATAR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				VALOR UNITÁRIO	POSICÃO EM 31.12.89
	LEI/DECRETO	DATA	VALOR	RECEBER		UNIDADES		RESGATES	PARTICIPAÇÃO		
						PASSIVAS	ATIVAS				
EM TÍTULOS											
Emprestimo Obrigações do Tesouro de Es-											
tado do Rio Grande do Sul - OTE-85:											
OTE-85 - 8.198.349	DEC. 31.836	18.11.83	57.493.541	34.727.215,637		18.282.884,881		24.211.656,754			
OTE-85 - 17.798.874	LEI 7.518	16.07.84	329.858,651	63.782.776,211		-94.668.835,281		34.781.542,561			
OTE-85 - 6.613.492	DEC. 31.615	06.09.84	94.318,391	32.642.694,681		-96.484.818,771		57.799.529,621			
OTE-85 - 56.298.417	DEC. 31.749	12.11.84	252.255,851	79.863.923,427		-94.492.214,381		42.482.598,791			
OTE-85 - 17.598.861	DEC. 31.147	31.12.85	1.446.918,881	22.416.924,841		-129.556.521,881		12.196.111,481			
OTE-86 - 6.494.884	LEI 8.827	28.08.86	698.961,681	51.283.676,681		-84.618.833,441		6.598.976,881			
OTE-86 - 15.888.244	DEC. 32.448	25.11.86	2.418.998,881	73.447.242,851		-17.422.638,481		39.728.188,371			
OTE-86 - 29.343.000	DEC. 32.688	25.11.87	11.867.627,671	141.537.283,271		-112.727.434,721		77.844.983,771			
OTE-86 - 18.517.659	DEC. 32.671	19.10.87		86.715.928,371		-218.541.772,281		218.541.772,281			
OTE-86 - 17.853.966	DEC. 32.939	28.10.88				-124.882.555,891		9.265.861,591			
Emprestimo Letras Financeiras do Tesou-											
ro do Estado do Rio Grande do Sul - LFT/RS:											
LFT-85-Conv. OTE-85 789.286,134	LEI 6.822	15.02.89	824.285.147,721			113.599.575.284,141		336.684.946,731		15.242.884.928,41	
LFT-85 - Giro/1989	DEC. 32.999	28.10.88	362.473.195,951	285.741.998,781		113.599.575.284,141		6.143.421		1.925.887.782,33	
LFT-85 - Provisória	DEC. 31.325	16.10.89	19.876.581,221	19.876.581,221		0.863.186,281		3.944.835,1		28.789.787,42	
Ajuste - Lei Federal 7.780/89				1.401				1,401			
S O B A				548.197.689,92	822.348.797,571	14.783.143.624,141	1,401	356.781.532,841		947.438.184	17.216.712.529,16

REGISTRO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1989

CANEXO Nº 161

DESCRIÇÕES	AUTORIDADES				PUBLIÇÃO EM 31/12/88 A RESGATAR	NUMERAMENTO DO EXERCÍCIO				VALOR UNITÁRIO	POSESSÃO EM 31/12/89 A RESGATAR
	LEI/DECRETO	DATA	VALOR	RECEITAS		VARIÁVEIS		RESGATES	QUANTIDADE		
						PASSIVAS	ATIVAS				
POR CONTRATOS:											
a) Banco do Brasil S.A.											
Empréstimo de:											
22.04.87 - R\$ 750 mil	LEI 5.481	04.02.87	3.600.000,00		13.418,731	6.746,42		25.124,751			0,00
31.01.83 - R\$ 55 milhões	LEI 6.477	29.09.86	600.000.000,00		16.793.496,531	263.258.822,93	279.972.975,971	163.653,071			0,00
21.12.87 - R\$ 3.097.817.600,00	LEI 6.493	21.12.87	3.097.817.600,00		49.659.712,411	377.514.626,591	65.407.437,641				353.766.282,00
21.12.87 - R\$ 482.489.520,00	LEI 6.493	21.12.87	482.489.520,00		5.139.678,371	44.796.625,431	7.761.301,001				42.215.483,00
30.12.87 - R\$ 12,4 bilhões	LEI 6.493	21.12.87	12.400.000.000,00		125.176.484,841	1.209.114.642,561	22.619.713,041				1.221.609.354,00
07.03.86 - Empréstimo-Parque					61.834.924,271	1.217.147.213,691	1.282.122.045,611	57.899.812,431			0,00
Ajuste Lei Federal 7.730/86					0,001		0,001				
b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social:											
Empréstimo de:											
02.04.81 - R\$ 400.000.000 - A	LEI 7.471	30.12.80	600.000.000,00		715.804,281	7.654.893,111		129.632,971	56.676.241,1	134.967.529,8	7.649.466,42
21.04.86 - R\$ 600.000.000 - B	LEI 8.154	08.12.85	600.000.000,00		43.499,151	429.744,001		7.857,381	56.676.241,1	8.218.798,1	462.322,27
12.11.87 - R\$ 400.000.000 - C	LEI 8.154	08.12.86	400.000.000,00		145.353,461	1.436.362,461		26.256,431	56.676.241,1	27.457.811,83	1.555.029,40
06.05.81 - R\$ 443.737.000 - A	LEI 7.519	09.07.81	443.737.000,00		944.085,341	9.531.663,481		174.941,141	56.676.241,1	182.113,497,5	18.821.527,64
06.05.81 - R\$ 443.737.000 - B	LEI 7.519	09.07.81	443.737.000,00		268.497,431	2.573.543,191		47.234,111	56.676.241,1	49.479,441,7	2.706.012,34
22.11.87 - R\$ 2.349.451,5 OTM - A	LEI 8.493	21.12.87	2.349.451,50		11.940.663,461	121.629.659,711		3.888.344,451	56.676.241,1	2.281.769,783,4	129.302.373,74
22.11.87 - R\$ 273.305.515,28 - B	LEI 8.493	21.12.87	273.305.515,28		3.507.751,451	40.317.697,681	1,141	978.728,631	56.676.241,1	229.328.589,12	50.946.258,43
c) Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.											
C.D. Recursos do BNE:											
Empréstimo de:											
06.02.75 - R\$ 21.341.000	LEI 5.483	30.11.73	17.518.971,00		29.924,671	126.517,741		26.284,441	39.891	6296.74535	201.184,17
06.02.75 - R\$ 48.982.000	LEI 6.486	30.11.73	17.518.971,00		37.294,821	271.682,681		173.499,151	39.891	2291.59406	125.288,36
TOTAL					279.741.482,71	2.304.467.845,881	1.627.774.352,751	63.469.618,611			1.923.135.238,25

DEMONSTRAÇÃO DA BILHETE PULGADA (RECEITA)
ESTABELECIDO DE 1989

(ANEXO Nº 13)

DESCRIÇÕES	ATIVIDADES			POSUÍDO EM 31/12/88 A RESERVA	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			POSTO EM 31.12.89	
	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR		RECEITAS	PARCIBAS	VALORES	RESERVAS	VALOR
TRANSPORTE				299 741 482,71	58 238 582,28	3 384 488 945,48	667 774 302,75	63 469 416,41	1 922 175 239,23
19.05.76 - 207.880 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	12 477 159,59	12 477 159,59			822 145,78	320 639 752,80
19.06.76 - 4.875 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	8 146,25				4 462,38	91 521,54
19.06.76 - 9.355 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	16 875,76				11 554,85	162 413,33
19.06.76 - 10.377 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	17 147,56				12 222,89	262 211,42
19.06.76 - 10.670 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	15 659,79				12 281,18	174 536,28
19.06.76 - 18.548 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	27 463,85				24 624,44	591 577,15
19.06.76 - 40.357 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	63 841,49				55 432,24	911 228,54
19.06.76 - 57.455 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	76 316,11				73 314,16	1 469 647,56
20.07.76 - 5.442 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	8 471,87				5 615,91	17 159,94
20.07.76 - 8.873 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	13 094,69				9 246,37	156 651,49
20.07.76 - 20.442 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	41 812,91				24 264,43	465 357,77
20.07.76 - 25.126 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	23 588,15				51 847,41	865 434,98
20.07.76 - 26.357 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	64 794,65				32 813,46	507 424,98
20.07.76 - 60.309 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	152 432,36				143 135,47	1 746 443,74
20.07.76 - 76.138 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	169 207,49				111 349,81	1 946 977,24
20.07.76 - 105.224 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	241 794,97				342 933,71	2 485 274,72
20.07.76 - 211.467 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	438 293,18				253 513,16	5 417 556,13
20.09.76 - 1.118 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	3 247,97				2 247,78	36 812,69
21.09.76 - 1.347 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	5 124,50				4 457,63	57 432,29
21.09.76 - 1.659 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	3 574,26				3 863,17	63 547,43
21.09.76 - 18.251 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	15 263,11				12 463,77	173 934,29
21.09.76 - 15.789 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	22 763,36				16 395,31	158 925,45
15.10.76 - 453.123 UPC	LEI 7.460	26/09/76	485.122 UPC	654 944,88				565 547,30	9 885 994,93
19.11.76 - 4.528 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	6 188,72				126,95	78 152,41
19.11.76 - 14.452 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	21 466,34				12 782,45	281 388,57
19.11.76 - 2.194 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	3 759,42				2 585,15	42 922,74
19.11.76 - 6.146 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	10 730,77				7 791,79	121 747,48
19.11.76 - 15.596 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	28 632,41				17 511,94	331 954,47
19.11.76 - 22.541 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	28 928,45				26 756,75	328 514,29
19.11.76 - 23.771 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	44 637,49				28 721,11	454 797,11
19.11.76 - 71.099 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	159 145,77				98 613,97	1 467 405,25
19.11.76 - 1.796.051 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	2 266 644,14				697 951,75	27 391 674,87
22.11.76 - 685.244 UPC	LEI 6.433	26/09/76	29.813.649 UPC	87 931,21				249 481,88	172 753,94
13.12.76 - 4.244 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	7 782,13				5 862,89	61 438,67
13.12.76 - 5.634 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	8 724,71				5 598,58	140 423,42
13.12.76 - 7.859 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	11 746,39				4 242,24	137 266,17
13.12.76 - 27.999 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	46 842,94				32 261,79	524 592,94
14.12.76 - 2.463 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	3 474,79				66,34	44 274,88
14.12.76 - 2.754 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	4 393,14				3 218,49	49 778,15
14.12.76 - 1.611 UPC	LEI 6.433	26/11/78	17.518.971 UPC	12 842,43				9 413,40	145 646,49
TOTAL TRANSPORTAR				385 942 173,57	58 238 582,28	3 384 488 945,48	667 774 302,75	67 238 182,46	1 953 959 476,47

[Assinatura]

REGISTRACAO DA BOMBA FONDA INTERNA
EXERCICIO DE 1989

CHEQUE Nº 167

DESCRIÇÃO DE BOMBA	R U T O R I Z A Ç Õ E S		POSICAO DE 30/12/88 A RESGATAR	REPRESENTACAO DO EXERCICIO		RESGATE	-% R UNITARIO	POSICAO EM 31.12.89	
	LEI/DECRETO	DATA		VALOR	V A L O R			COMPRIMENS	V A L O R
				RECEITAS	VARIAÇÕES PASSIVAS	ATIVAS			
TRANSPORTE			302 982 173,571	54 238 182,281	3 372 622 575,231	4 627 774 352,751		67 222 582,461	1 993 927 476,47
04.12.76 -	18.658 USC	LEI 6.633	28/11/73		288 274,731		33,871	14 282,68	4870,8468
04.12.76 -	15.818 USC	LEI 6.633	28/11/73		335 938,321		39,871	18 844,371	6439,1608
04.12.76 -	18.642 USC	LEI 6.633	28/11/73		368 233,411		39,871	21 877,93	0178,5765
04.12.76 -	32.888 USC	LEI 6.633	28/11/73		648 988,741		39,871	35 371,86	1651,8765
04.12.76 -	72.483 USC	LEI 6.633	28/11/73		1 428 327,811		39,871	87 598,36	26778,3785
04.05.77 -	176.166 USC	LEI 6.633	28/11/73		3 268 092,241		39,871	207 324,58	82914,4389
05.05.77 -	2.482 USC	LEI 6.633	28/11/73		48 148,941		39,871	2 491,81	184,6617
05.05.77 -	2.484 USC	LEI 6.633	28/11/73		48 988,361		39,871	2 730,63	118,7825
05.05.77 -	2.778 USC	LEI 6.633	28/11/73		47 888,911		39,871	3 115,57	137,6357
05.05.77 -	3.987 USC	LEI 6.633	28/11/73		75 586,971		39,871	4 131,13	1948,7825
05.05.77 -	4.857 USC	LEI 6.633	28/11/73		81 883,231		39,871	4 984,42	2187,5188
05.05.77 -	4.821 USC	LEI 6.633	28/11/73		81 183,171		39,871	4 681,75	2074,6866
05.05.77 -	5.231 USC	LEI 6.633	28/11/73		186 432,571		39,871	4 381,47	2613,4819
05.05.77 -	6.388 USC	LEI 6.633	28/11/73		98 185,871		39,871	6 155,87	2556,3781
05.05.77 -	6.388 USC	LEI 6.633	28/11/73		138 976,761		39,871	7 444,76	3337,2765
05.05.77 -	8.496 USC	LEI 6.633	28/11/73		147 388,761		39,871	8 648,52	3816,7281
05.05.77 -	8.783 USC	LEI 6.633	28/11/73		148 285,231		39,871	9 746,14	3987,6587
05.05.77 -	9.195 USC	LEI 6.633	28/11/73		116 246,891		39,871	6 943,26	3442,7466
05.05.77 -	9.293 USC	LEI 6.633	28/11/73		162 889,971		39,871	9 627,87	4235,8246
05.05.77 -	14.859 USC	LEI 6.633	28/11/73		211 515,441		39,871	11 476,71	5076,3584
05.05.77 -	11.281 USC	LEI 6.633	28/11/73		226 376,281		39,871	12 247,38	5975,8577
05.05.77 -	11.317 USC	LEI 6.633	28/11/73		217 025,401		39,871	13 196,87	5438,2663
05.05.77 -	12.335 USC	LEI 6.633	28/11/73		228 999,191		39,871	14 682,28	6423,1949
05.05.77 -	15.825 USC	LEI 6.633	28/11/73		178 928,821		39,871	14 262,98	4912,9282
05.05.77 -	14.237 USC	LEI 6.633	28/11/73		188 426,341		39,871	11 816,78	4778,3301
05.05.77 -	15.582 USC	LEI 6.633	28/11/73		384 941,331		39,871	14 117,84	7968,7274
05.05.77 -	15.973 USC	LEI 6.633	28/11/73		328 567,371		39,871	17 784,83	8529,2684
05.05.77 -	16.895 USC	LEI 6.633	28/11/73		313 241,441		39,871	16 949,88	8129,3368
05.05.77 -	16.627 USC	LEI 6.633	28/11/73		316 988,651		39,871	19 877,87	8183,7182
05.05.77 -	16.873 USC	LEI 6.633	28/11/73		276 948,821		39,871	18 647,31	7666,2618
05.05.77 -	17.074 USC	LEI 6.633	28/11/73		365 877,421		39,871	17 754,88	9474,8973
05.05.77 -	19.282 USC	LEI 6.633	28/11/73		348 875,871		39,871	20 483,28	8739,3715
05.05.77 -	19.972 USC	LEI 6.633	28/11/73		428 187,101		39,871	22 543,55	10449,7191
05.05.77 -	22.282 USC	LEI 6.633	28/11/73		371 325,151		39,871	20 649,37	9616,2577
05.05.77 -	22.612 USC	LEI 6.633	28/11/73		426 266,251		39,871	23 588,24	11961,7873
05.05.77 -	24.388 USC	LEI 6.633	28/11/73		433 775,481		39,871	25 873,14	13228,8782
05.05.77 -	24.948 USC	LEI 6.633	28/11/73		412 885,491		39,871	24 484,23	12381,8874
05.05.77 -	27.893 USC	LEI 6.633	28/11/73		388 729,421		39,871	28 452,87	13734,8361
05.05.77 -	31.324 USC	LEI 6.633	28/11/73		328 927,101		39,871	34 881,13	12877,9386
05.05.77 -	32.198 USC	LEI 6.633	28/11/73		477 438,781		39,871	27 315,91	12174,8268
A TRANSPORTAR			307 211 983,94	58 238 182,281	3 387 481 275,481	4 627 774 352,751		68 888 898,841	2 687 818 878,15

DEMONSTRACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Nº 14)

DEBITAÇÕES	AUTORIZAÇÃO				VALOR	RESCATE	RESCATE DO EXERCÍCIO			VALOR RESCATE	POSICÃO EM 31.12.88
	LEI	DATA	VALOR	RESCATE			RESCATE DO EXERCÍCIO		VALOR RESCATE		
							RESCATE DO EXERCÍCIO	RESCATE DO EXERCÍCIO			
TRANSFERRÊNCIA				387 211 620,94	58 236 102,28	3 387 431 275,48	1 667 774 350,75	48 832 894,89		2 049 919 990,15	
65.05.77 - 34.772 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	52 245,871	377 825,851			35 236,451	14937,44012	594 738,47	
65.05.77 - 41.543 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	74 377,851	883 179,881			44 321,621	21.646,27443	863 239,55	
65.05.77 - 42.455 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	74 894,341	827 993,271			44 471,261	21.539,39115	887 950,25	
65.05.77 - 43.875 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	91 139,781	1 828 685,661			48 347,261	2.688,42666	1 897 886,14	
65.05.77 - 44.193 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	142 288,141	1 135 277,331			71 196,591	29237,65363	1 146 389,78	
65.05.77 - 53.693 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	212 728,691	2 372 187,771			137 112,781	61311,67147	2 447 717,68	
29.05.77 - 8.383 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	13 128,961	144 941,221			9 987,591	3712,35327	143 125,59	
31.05.77 - 7.841 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	56 397,581	101 736,931			31 645,771	6575,57653	186 588,74	
31.05.77 - 15.539 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	28 932,141	297 965,221			17 696,361	7752,24548	389 246,94	
31.05.77 - 16.111 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	28 944,321	304 874,161			56 443,731	7884,73185	311 339,75	
31.05.77 - 16.179 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	27 867,481	308 774,711			57 882,131	8011,11305	328 766,91	
31.05.77 - 34.652 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	56 162,651	525 665,881			32 739,271	13371,96523	638 656,96	
31.05.77 - 31.166 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	47 515,881	551 236,621			32 826,471	14237,28826	567 925,89	
31.05.77 - 71.279 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	138 947,731	1 357 325,131			81 918,611	44498,93636	1 615 184,26	
31.05.77 - 79.563 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	141 642,621	1 571 618,811			92 347,841	46544,48216	1 617 712,79	
31.05.77 - 16.837 UPC	LEI 7.871	28/04/77	16.367 UPC	8 766,731	61 628,841			44 867,451	689,18632	25 497,14	
16.06.77 - 2.434 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	4 156,691	46 843,341			2 982,561	1183,68626	47 217,54	
16.06.77 - 3.437 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	5 337,291	59 128,371			3 829,641	1519,69282	64 628,52	
16.06.77 - 14.868 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	26 468,811	295 865,131			16 651,771	7654,67927	383 381,32	
20.06.77 - 523 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	751,411	9 854,181			507,291	215,54496	3 598,49	
20.06.77 - 4.624 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	8 661,881	89 842,331			5 294,291	2322,86326	92 637,92	
20.06.77 - 4.722 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	7 278,261	84 633,751			5 114,981	2475,65881	82 799,68	
20.06.77 - 6.851 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	18 942,651	121 459,621			7 614,491	3126,82566	124 776,78	
20.06.77 - 16.884 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	38 753,581	312 365,491			28 388,481	8842,58983	362 736,91	
20.06.77 - 17.466 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	34 494,631	351 744,151			19 433,991	9129,12519	344 144,79	
20.06.77 - 22.266 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	38 717,211	431 538,531			25 188,711	11356,65888	445 039,43	
20.06.77 - 32.385 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	52 659,461	586 466,761			24 375,791	15358,28848	644 541,13	
16.07.77 - 3.662 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	5 155,621	57 288,841			3 518,851	1477,44194	58 917,61	
24.08.77 - 7.751 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	33 121,981	144 628,741			9 928,821	3718,82864	148 424,72	
23.01.77 - 321.292 UPC	LEI 7.679	11/04/77	5.402.885 UPC	376 638,591	5 919 328,691			613 637,381	142448,53123	5 682 271,91	
29.02.77 - 23.362 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	38 938,171	438 292,691			21 684,371	31437,11442	456 226,69	
29.02.77 - 28.452 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	58 461,671	563 761,411			33 453,281	14549,18658	578 745,22	
29.02.77 - 26.581 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	91 284,521	1 019 189,481			56 694,721	26413,28249	1 053 746,48	
06.01.78 - 86.381 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	185 807,661	1 717 311,841			87 897,621	44993,24495	1 795 821,87	
06.02.78 - 16.482 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	28 627,791	321 638,361			15 844,181	8388,49608	334 616,88	
09.02.78 - 17.407 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	21 842,431	246 876,221			12 844,171	4388,42647	234 884,38	
09.02.78 - 17.534 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	22 846,681	257 485,371			12 818,261	6724,18629	268 227,79	
06.02.78 - 17.499 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	26 823,181	344 142,491			16 241,071	7789,58541	318 726,56	
06.02.78 - 25.542 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	41 836,871	469 666,111			24 887,311	12184,98544	486 839,97	
09.02.78 - 28.494 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	46 764,711	536 882,791			25 816,451	12746,57828	548 351,41	
A TRANSPORTES				389 659 238,871	58 236 102,281	3 414 238 562,871	1 667 774 350,751	71 083 833,291		2 436 235 497,48	

DEMONSTRAÇÃO DA DíVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1989

INR\$ 100 = 160

DESCRIÇÕES	AUTORIZAÇÕES				VALOR UNITÁRIO	REEMBOLSO		REEMBOLSO		VALOR UNITÁRIO	REEMBOLSO		VALOR UNITÁRIO			
	LEI/DECRETO	DATA	VALOR	REEMBOLSO		REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO							
											REEMBOLSO	REEMBOLSO				
TRANSPORTE			309.659.338,871	50.250.182,281	3.411.288.542,871	1.667.774.352,751	70.190.633,271					2.466.235.077,681				
09.12.78 - 2.311 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		675.544,621					39,891	181.741.732,411	721.880,291				
09.12.78 - 2.311 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		774.929,491					39,891	20.380.114,711	813.289,741				
09.12.78 - 34.728 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		1.837.828,341					39,891	28.354.185,121	1.131.848,141				
09.12.78 - 115.754 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		389.165,161					39,891	58.974.234,951	2.229.718,581				
09.12.78 - 23.372 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		392.717,611					39,891	56.072.769,771	2.261.474,531				
09.12.78 - 158.867 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		259.254,461					39,891	74.425.443,221	3.140.617,321				
25.10.78 - 2.309 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		56.149,791					39,891	14.564.429,481	57.858,771				
09.12.78 - 10.719 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		782.933,161					39,891	52.441.233,161	209.192,541				
09.12.78 - 26.458 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		324.844,471					39,891	12.542.789,941	341.819,431				
23.10.78 - 24.201 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		528.844,861					39,891	13.794.921,451	347.882,711				
23.10.78 - 85.833 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		1.912.213,981					39,891	49.838.433,891	1.967.713,531				
04.12.78 - 27.253 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		613.879,331					39,891	16.632.079,781	639.519,161				
30.11.78 - 2.036 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		39.332,871					39,891	1.535.646,771	62.894,731				
10.11.78 - 5.504 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		117.244,211					39,891	3.689.794,451	123.172,591				
10.11.78 - 11.261 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		211.357,721					39,891	3.979.639,711	230.916,421				
26.11.78 - 1.154.296 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		26.653.327,671					39,891	63.923.644,191	25.297.674,861				
09.11.78 - 2.644 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		47.134,481					39,891	1.276.343,321	30.913,411				
09.11.78 - 2.641 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		65.321,711					39,891	1.568.846,071	65.582,241				
09.11.78 - 6.613 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		104.149,371					39,891	3.648.448,811	145.215,571				
09.11.78 - 9.468 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		246.686,281					39,891	5.879.782,661	211.849,311				
09.11.78 - 11.426 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		235.617,231					39,891	6.174.794,041	207.118,221				
09.11.78 - 31.467 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		578.137,651					39,891	15.002.633,841	642.444,841				
09.11.78 - 51.468 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		1.282.670,141					39,891	31.022.844,441	1.253.858,241				
09.11.78 - 107.871 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		3.513.681,551					39,891	92.287.633,631	3.481.954,551				
11.12.78 - 2.947 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		68.334,891					39,891	1.646.419,821	65.675,331				
13.12.78 - 4.844 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		91.626,751					39,891	2.344.523,611	94.341,341				
13.12.78 - 9.311 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		213.822,841					39,891	5.612.538,791	223.883,431				
13.12.78 - 12.309 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		204.841,261					39,891	7.385.138,821	294.571,771				
13.12.78 - 18.643 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		428.333,721					39,891	11.134.228,911	444.942,471				
13.12.78 - 18.851 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		409.641,541					39,891	14.448.204,111	616.771,911				
13.12.78 - 28.907 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		474.637,221					39,891	12.865.112,811	513.989,241				
13.12.78 - 34.592 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		735.676,781					39,891	19.254.178,841	747.891,171				
13.12.78 - 48.643 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		948.874,911					39,891	23.384.518,641	1.416.391,421				
13.12.78 - 52.917 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		1.021.777,151					39,891	26.736.716,611	1.646.287,611				
13.12.78 - 2.705 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		57.473,511					39,891	1.494.379,641	59.638,411				
02.03.79 - 1.528 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		25.864,821					39,891	644.789,821	27.285,711				
02.03.79 - 1.772 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		44.171,671					39,891	1.171.788,611	46.742,711				
02.03.79 - 8.213 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		192.135,081					39,891	5.625.875,811	209.642,421				
02.03.79 - 6.387 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		167.688,241					39,891	4.585.826,651	179.727,541				
02.03.79 - 9.173 URC	LEI 6.633	30/11/78	17.518.971 URC		231.535,111					39,891	6.644.148,511	241.974,821				
TOTAL											314.572.988,201	58.288.182,281	3.466.331.847,181	1.667.774.352,751	75.232.683,821	3.466.627.785,771

DEMONSTRAÇÃO DA ÚTILIDADE FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 16)

DESCRIÇÕES	AUTORIZAÇÕES				POSICÃO EM 31/12/78 A RESERVA	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO				VALOR BRUTO	PESQUISA EM 31.12.89
	LEI/RESOLUÇÃO	DATA	VALOR	RECEITAS		DEBITOS		RESERVAS	A RESERVA		
						PASSIVAS	ATIVAS				
TRANSPORTE				58 200 182,281	3 466 231 847,181	1 457 774 252,731	78 332 848,821			2 888 427 733,89	
02.03.79 - 11.727 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		293 025,971		8 321,811		7799,15374	30,891	311 180,72
02.03.79 - 14.489 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		222 146,881		13 237,311		8727,53345	39,291	348 142,51
02.03.79 - 20.219 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		847 546,861		48 622,391		22828,32389	39,891	878 538,27
02.03.79 - 33.396 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		1 339 296,861		58 252,591		34728,51824	39,291	1 392 908,37
16.04.79 - 1.493 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		2 993,181		1 796,181		376,28231	39,891	26 897,46
16.04.79 - 4.647 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		145 207,891		3 588,871		2732,77572	39,891	149 848,42
16.04.79 - 13.207 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		322 419,781		13 882,871		8494,88395	39,891	338 861,89
16.04.79 - 15.225 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		348 886,871		17 888,561		9975,88263	39,891	362 843,95
04.05.79 - 1.789 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		32 824,421		1 886,621		945,67338	39,291	38 529,71
04.05.79 - 1.726 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		46 626,551		1 286,541		1677,71224	39,291	42 987,74
04.05.79 - 1.768 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		39 598,631		1 178,541		3341,88646	39,891	41 889,41
04.05.79 - 2.994 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		45 221,131		3 299,851		5577,99969	39,891	47 782,73
04.05.79 - 3.041 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		65 897,261		2 645,341		5817,72512	39,891	72 589,92
04.05.79 - 3.283 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		77 649,641		4 455,871		2828,19134	39,891	81 548,53
04.05.79 - 7.831 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		186 192,281		5 877,181		4777,76482	39,291	191 585,41
04.05.79 - 9.613 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		223 563,321		16 528,651		5888,83891	39,891	232 888,17
04.05.79 - 14.156 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		216 546,161		11 185,461		5334,53977	39,891	224 766,08
04.05.79 - 11.763 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		274 942,531		12 638,571		7877,88918	39,891	282 333,81
04.05.79 - 11.994 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		288 346,171		6 486,121		7482,13539	39,891	294 467,88
04.05.79 - 19.548 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		429 130,421		22 125,261		11162,48223	39,891	445 278,47
28.06.79 - 3.282 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		83 855,331		4 114,571		2563,63666	39,891	85 387,47
28.06.79 - 4.783 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		182 468,641		4 425,411		2874,12348	39,891	186 674,75
28.06.79 - 4.785 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		138 772,961		5 718,361		3678,69958	39,891	134 455,61
28.06.79 - 7.618 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		162 988,711		7 297,181		4264,87157	39,891	179 118,35
28.06.79 - 14.912 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		94 421,461		4 227,471		5094,78224	39,891	98 558,31
28.06.79 - 15.888 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		289 849,551		17 684,491		9479,83031	39,891	324 163,42
28.06.79 - 64.889 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		1 641 718,461		21 881,811		41926,78293	39,891	1 673 438,57
28.07.79 - 3.076 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		71 385,741		3 246,491		1846,71747	39,891	74 468,34
28.07.79 - 8.212 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		66 125,481		2 886,371		1732,46273	39,891	69 187,18
28.07.79 - 18.257 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		244 125,211		12 488,431		6354,37422	39,891	249 475,64
28.08.79 - 1.685 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		26 429,441		1 146,691		881,62867	39,891	27 199,28
28.08.79 - 4.813 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		98 816,421		4 656,821		2363,84877	39,891	94 255,37
28.08.79 - 16.867 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		489 398,571		18 821,321		18982,40935	39,891	498 985,53
04.09.79 - 1.176.821,64 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		23 152 748,441		4 382 385,911		52897,11463	21 891	21 891 529,89
28.11.79 - 38.681 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		388 629,621		19 251,321		7407,56783	39,891	397 487,85
13.12.79 - 419 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		9 138,911		424,351		238,53283	39,891	9 515,84
13.12.79 - 2.114 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		47 738,671		2 327,621		1245,33329	39,891	49 876,28
13.12.79 - 2.672 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		42 208,651		3 659,801		1622,98915	39,891	44 748,68
13.12.79 - 6.838 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		149 988,711		7 432,851		5888,22848	39,891	155 899,23
13.12.79 - 11.711 CPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518,971 CPC		245 393,681		12 941,891		6817,88344	39,891	257 951,19
A TRANSPORTAR				58 200 182,281	3 466 231 847,181	1 457 774 252,731	78 332 848,821				2 888 427 733,89
				317 769 582,991	3 495 292 119,181	1 467 774 332,731	84 168 293,571				2 119 248 169,43

DEMONSTRAÇÃO DA SÍNTESE FUNDADA INTERAN
EXERCÍCIO DE 1999

(ANEXO Nº 16)

DESCRIÇÕES	A U T O R I Z A Ç Õ E S		P O S T E J A M E N T O E M 31/12/99		H I M E N T A T A Ç Õ E S E M E X E R C Í C I O		P O S I Ç Ã O E M 31/12/99	
	L E I T A R I A T O	V A L O R	A R E S S A T I M E	D E D I T A S	H I M E N T A T A Ç Õ E S		M A I O R	M E N O R
					P A S S I V A S	A T I V A S		
TOTAL GERAL			307.745.512,99	50.230.182,88	2.495.977.119,18	1.667.774.952,75	30.165.293,57	2.119.345.168,10
13.12.79 - 14.553 UPC	LEI 6.633	30/11/73	27.730,27				15.449,31	39.889
13.12.79 - 30.957 UPC	LEI 6.633	30/11/73	26.817,54				17.231,53	37.859
20.12.79 - 6.924 UPC	LEI 6.633	30/11/73	14.638,40				7.535,77	37.091
21.12.79 - 25.203 UPC	LEI 6.633	30/11/73	52.944,39				27.941,53	39.689
21.12.79 - 39.524 UPC	LEI 6.633	30/11/73	81.283,63				42.684,67	39.689
21.12.79 - 245.204 UPC	LEI 6.633	30/11/73	1.648.637,29				762.447,95	39.689
21.12.79 - 1.446.045 UPC	LEI 6.633	30/11/73	2.556.371,97				1.189.404,97	39.689
28.12.79 - 37.725 UPC	LEI 6.633	30/11/73	68.734,93				35.428,58	39.689
02.02.00 - 17.193 UPC	LEI 6.633	30/11/73	34.259,63				19.714,86	39.689
05.05.00 - 1.210 UPC	LEI 6.633	30/11/73	3.122,80				1.089,44	39.689
05.05.00 - 87.194 UPC	LEI 6.633	30/11/73	63.872,70				22.307,34	39.689
06.05.00 - 6.707 UPC	LEI 6.633	30/11/73	9.747,37				3.136,61	39.689
08.06.00 - 1.292 UPC	LEI 6.633	30/11/73	2.524,70				822,71	39.689
08.06.00 - 2.452 UPC	LEI 6.633	30/11/73	4.242,87				1.421,74	39.689
08.06.00 - 3.471 UPC	LEI 6.633	30/11/73	2.947,37				1.441,83	39.689
11.07.00 - 4.794 UPC	LEI 6.633	30/11/73	9.743,93				4.344,74	39.689
17.07.00 - 1.305 UPC	LEI 6.633	30/11/73	2.507,97				1.240,59	39.689
17.07.00 - 19.142 UPC	LEI 6.633	30/11/73	41.482,88				22.792,55	39.689
17.07.00 - 2.975.747 UPC	LEI 6.633	30/11/73	7.939.487,32				2.504.330,36	39.689
21.07.00 - 5.364 UPC	LEI 6.633	30/11/73	10.822,44				5.662,78	39.689
21.07.00 - 5.738 UPC	LEI 6.633	30/11/73	12.235,57				5.572,81	39.689
14.08.00 - 4.923 UPC	LEI 6.633	30/11/73	9.516,61				4.568,36	39.689
26.03.01 - 244.444 UPC	LEI 6.989	02/07/78	527.880,75				168.439,99	39.689
26.03.01 - 444.444 UPC	LEI 6.989	02/07/78	1.853.321,66				341.813,13	39.689
16.06.01 - 284.856 UPC	LEI 6.989	02/07/78	534.666,60				807.472,98	39.689
17.07.01 - 456.322 UPC	LEI 6.989	02/07/78	747.946,47				365.273,23	39.689
31.08.01 - 3.305 UPC	LEI 7.340	31/12/79	6.534,47				2.889,64	39.689
31.08.01 - 4.331 UPC	LEI 7.340	31/12/79	8.806,85				4.127,41	39.689
31.08.01 - 5.124 UPC	LEI 6.633	30/11/73	11.236,22				5.158,78	39.689
06.10.01 - 54.505 UPC	LEI 6.633	30/11/73	92.545,74				58.149,27	39.689
15.10.01 - 9.425 UPC	LEI 6.633	30/11/73	14.917,71				6.341,64	39.689
15.10.01 - 34.434 UPC	LEI 6.633	30/11/73	74.442,50				31.382,38	39.689
19.10.01 - 1.242 UPC	LEI 6.633	30/11/73	2.515,18				1.368,18	39.689
19.10.01 - 4.557 UPC	LEI 6.633	30/11/73	7.280,21				3.977,44	39.689
19.10.01 - 16.464 UPC	LEI 6.633	30/11/73	31.676,58				15.632,28	39.689
19.10.01 - 37.254 UPC	LEI 6.633	30/11/73	78.234,86				37.366,76	39.689
29.10.01 - 5.405 UPC	LEI 7.340	31/12/79	9.161,86				2.852,77	39.689
05.11.01 - 1.772 UPC	LEI 6.633	30/11/73	3.471,99				1.647,78	39.689
07.11.01 - 19.442 UPC	LEI 6.633	30/11/73	46.632,89				18.644,26	39.689
07.11.01 - 28.548 UPC	LEI 6.633	30/11/73	51.573,97				18.475,41	39.689
TOTAL GERAL			330.738.358,96	50.230.182,88	3.680.917.968,33	1.667.774.952,75	36.659.065,17	2.810.415.289,15

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 14)

DESCRIÇÃO DE BENS	AUTORIZAÇÕES			POSICÃO EM 31/12/88	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			POSIÇÃO EM 31.12.88	
	LEI/RESOLUÇÃO	DATA	VALOR		RECEITAS	VARIÁVEIS		VALOR ANTERIOR	A RESGATAR
						PASSIVAS	ATIVAS		
TRANSPORTE				333 731 883,96	50 238 132,28	3 689 917 938,83	1 667 774 952,75	81 639 895,17	2 314 415 357,15
07.11.81 - 47.241 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	70 167,48		1 121 638,71		35 357,17	29 672,2251
10.11.81 - 5.548 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	10 575,14		117 960,99		4 872,95	31 46,76372
18.11.81 - 26.435 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	50 792,53		666 462,29		27 667,90	17 477,739 43
19.11.81 - 1.749 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	3 448,99		41 343,35		1 752,69	1 482,91933
23.11.81 - 14.510 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	20 414,93		233 613,04		9 636,41	6 131,67163
28.11.81 - 431.410 UPC	LEI 6.989	02/07/76	29.816.649 UPC	493 458,18		5 504 175,42		2 578 696,16	9 2234,19939
30/11/81 - 12.508 UPC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.649 UPC	27 639,25		314 421,99		11 739,74	6 888,98964
31.11.81 - 20.115 UPC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.649 UPC	40 178,32		456 974,59		17 662,35	12 033,15849
30.11.81 - 21.863 UPC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.649 UPC	53 375,54		667 195,96		22 671,28	15 991,42214
04.11.81 - 35.652 UPC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.649 UPC	87 928,87		1 444 388,55		37 351,99	26 346,74965
03.12.81 - 20.675 UPC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.649 UPC	42 123,89		177 706,42		19 342,54	125 40,92638
15.12.81 - 10.363 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	22 782,20		242 415,87		5 837,31	7 003,27997
15.12.81 - 11.418 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	27 415,31		313 300,37		9 812,48	8 274,64133
15.12.81 - 21.419 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	42 739,96		492 943,86		10 681,48	12 176,13338
15.12.81 - 23.743 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	51 899,86		597 247,39		14 042,10	15 922,39429
15.12.81 - 33.979 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	80 283,58		927 874,48		17 984,99	24 002,53176
15.12.81 - 58.352 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	121 874,95		1 466 435,26		28 178,44	37 046,72377
20.12.81 - 208.000 UPC	LEI 6.769	02/07/74	29.813.649 UPC	166 762,14		1 946 724,68		50 717,43	50 503,13343
01.03.82 - 41.423 UPC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.649 UPC	71 119,24		5 834 601,41		179 293,93	15 432,83896
02.03.82 - 255.314 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	505 438,11		6 414 658,54		33 021,39	21 163,37263
02.03.82 - 441.124 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	1 430 317,10		11 763 627,00		257 408,92	3 653,25132
04.03.82 - 11.576 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	20 553,86		232 921,53		154 273,28	307 844,61397
04.03.82 - 24.496 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	35 878,78		446 925,48		9 607,88	6 113,69976
04.03.82 - 25.815 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	46 751,24		530 798,27		16 448,89	10 688,47564
04.03.82 - 37.349 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	85 664,84		965 003,76		20 874,58	13 993,25309
24.03.82 - 600.000 UPC	LEI 6.989	02/07/76	29.813.649 UPC	1 558 843,97		17 879 277,35		38 908,85	25 347,19743
01.04.82 - 24.879 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	41 895,44		710 154,58		19 151,22	4 716,8518648
01.04.82 - 26.546 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	55 392,29		635 675,34		16 988,22	1 0074,37443
19.04.82 - 117.468 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	283 446,40		3 215 148,52		129 419,16	1 489,95394
19.04.82 - 286.136 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	677 827,10		7 592 587,43		296 348,45	6 4471,16964
24.04.82 - 944.663 UPC	LEI 6.989	02/07/76	29.813.649 UPC	1 943 887,66		5 825 749,99		5 873 628,25	2 023,319073
27.04.82 - 4.586 UPC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.649 UPC	9 983,51		119 622,69		4 163,39	9 499,57277
14.05.82 - 355.549 UPC	LEI 6.989	02/07/76	29.813.649 UPC	1 007 416,99		12 122 687,43		77 194,44	2 994,34444
15.05.82 - 5.685 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	3 399,90		1 147,90		1 747,88	3 859,72358
19.05.82 - 1.696 UPC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.649 UPC	3 195,47		30 242,41		1 464,21	756,94943
01.06.82 - 69.419 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	174 765,12		1 998 381,41		60 627,79	3 277,87872
01.06.82 - 283.282 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	444 107,25		5 182 165,42		200 381	14 999,69954
19.06.82 - 3.788 UPC	LEI 6.633	30/11/72	17.518.971 UPC	539,81		1 449,54		1 548,25	
17.06.82 - 8.927 UPC	LEI 6.633	30/11/73	17.518.971 UPC	1 253,95		3 244,53		3 518,20	
A T R A S P O R T A R				343 518 391,49	50 238 132,28	3 779 258 467,97	1 667 774 952,75	96 829 247,62	2 400 392 442,97

DEPARTAMENTO DE DÍPOMA FISCAL INTERNA
EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO N.º 10)

DESCRIÇÃO DE BENS	ALÍQUOTAS			MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			PESQUISA EM			VALOR			TOTAL DO EXERCÍCIO
	ESTABELECIDOR	DATA	L. O. R.	RECEITAS	FISCAIS	OUTROS	RESERVA	UNITÁRIO	QUANTIDADE	A DEBITAR			
										VALOR	UNIDADE		
TRANSPORTE				59 236 182,39	3 779 238 468,97	1 667 774 362,75	96 026 247,62					2 460 372 442,07	
24.06.82 - 125.252 UFS	LEI 7.543	31/12/79	11.497.000 UFS		3 282 556,49		112 573,49	39,891	84520,11723			3 272 507,51	
25.06.82 - 29.241 UFS	LEI 6.623	30/11/79	17.538,971 UFS		524 853,79		21 682,52	39,891	13753,49871			548 627,86	
13.07.82 - 56.698 UFS	LEI 7.543	31/12/79	11.497.000 UFS		347 303,31			39,891	9485,20722			377 174,28	
15.07.82 - 120.946 UFS	LEI 7.543	31/12/79	11.497.000 UFS	22 528,651	5 437 484,93		220,44	39,891	93334,96895			5 743 876,88	
17.07.82 - 680.000 UFS	LEI 6.552	32/07/76	29.252,049 UFS		28 079 270,34		429 257,79	39,891	52634,34152			26 573 634,88	
18.08.82 - 582.702 UFS	LEI 6.769	02/07/76	27.252,049 UFS		7 065 451,94		162 532,61	39,891	18945,66938			7 555 711,27	
19.08.82 - 39.056 UFS	LEI 6.623	30/11/79	17.538,971 UFS		955 488,25		39 451,20	39,891	26157,76012			1 043 433,85	
05.11.82 - 478.637 UFS	LEI 6.623	30/11/79	17.538,971 UFS		15 541 141,77		149 246,23	39,891	356649,17971			14 282 581,78	
08.11.82 - 26.946 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		722 615,89		29 377,29	39,891	38774,04742			756 674,75	
08.11.82 - 29.396 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		739 018,94		29 371,42	39,891	30924,44591			754 327,45	
08.11.82 - 82.802 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		607 356,73		27 174,24	39,891	38682,79295			728 628,49	
08.11.82 - 2.190.000 UFS	LEI 6.989	02/07/76	29.252,049 UFS		73 850 139,39		1 203 441,91	39,891	197847,09360			76 928 635,36	
18.11.82 - 104.724 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		4 242 453,39		156 625,31	39,891	11445,00234			4 444 517,22	
18.11.82 - 246.154 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		656 697,83		255 542,51	39,891	172664,96589			7 097 827,47	
16.11.82 - 2.450 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		53 282,47		1 884,27	39,891	106,58273			55 063,78	
20.11.82 - 42.636 UFS	LEI 6.585	02/07/76	29.252,049 UFS		1 429 556,87		28 778,41	39,891	38251,14632			1 325 853,19	
21.11.82 - 1.559.830 UFS	LEI 6.989	02/07/76	29.252,049 UFS		8 844 947,34		5 269 111,44	39,891	945821,93607			39 494 725,85	
25.11.82 - 248.473 UFS	LEI 6.989	02/07/76	29.252,049 UFS		789 967,84		292 467,72	39,891	212239,73229			8 545 461,76	
11.03.83 - 274.826 UFS	LEI 6.989	02/07/76	29.252,049 UFS		815 544,02		121 748,38	39,891	253158,00762			10 098 153,78	
16.05.83 - 78.538 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		181 744,28		67 998,54	39,891	34965,53700			2 192 575,51	
16.05.83 - 747.204 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		22 384 927,12		738 126,63	39,891	597759,73519			23 344 276,62	
02.07.83 - 144.192 UFS	LEI 6.989	02/07/76	29.252,049 UFS		299 572,92		32 403,07	39,891	92519,25859			3 598 234,63	
26.07.84 - 167.855 UFS	LEI 6.989	02/07/76	29.252,049 UFS		521 979,46		94 866,88	39,891	163988,89443			6 583 415,84	
27.07.84 - 248.404 UFS	LEI 6.989	02/07/76	29.252,049 UFS		225 415,07		48 085,46	39,891	64499,34010			9 572 077,40	
15.08.84 - 729.212 UFS	LEI 6.989	02/07/76	29.252,049 UFS		2 041 358,53		3 448 295,67	39,891	545018,78514			21 748 779,84	
08.11.84 - 89.440 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		1 417,00			39,891	312,85615			29 457,59	
26.11.84 - 216.000 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		7 971,00		2,22	39,891	2582,46600			183 014,26	
21.02.85 - 418.739 UFS	LEI 6.989	02/07/76	29.252,049 UFS		1 003 269,24		167 945,35	39,891	312765,9795			12 478 232,47	
21.06.85 - 998.000 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		1 493 141,54			39,891	520616,56241			28 767 394,57	
21.06.85 - 17.600 UFS	LEI 7.343	31/12/79	11.497.000 UFS		19 695,23		229 068,16	39,891	6236,72448			246 783,58	
02.09.85 - 276.000 UFS	LEI 6.989	02/07/76	29.252,049 UFS		567 161,51		1 209 024,89	39,891	243239,56177			9 782 826,12	
16.09.85 - 558.913 UFS	LEI 6.496	17/12/85	7.529,124 UFS		487 027,25		1 849 619,94	77,641	52076,29427			48 191 241,59	
13.01.86 - 950.259 UFS	LEI 8.076	17/12/85	7.529,124 UFS		2 114 771,63	1 531 805,75		77,641	634539,32491			64 793 672,61	
Agosto Lei Federal 7738/89					1,531								
2.23 O.3.0.0.0 Recursos													
Embratil: no dr													
06.10.82 - CFS 5 bilhões	LEI 7.626	26/02/82	58.000.000 CRTM		41 994 494,52	12 227 875,00	16 581 631,64	11,258	1.497.544,00			17 046 645,40	
29.11.82 - ORF 8 bilhões	LEI 7.626	26/02/82	58.000.000 CRTM		19 142 368,55	4 474 671,40	17 879 431,65						
04.11.84 - CFS 1.204.795.788,22	LEI 8.027	29/06/84	1508.000.000,00		8 379 757,24		16 797 828,90						
07.10.85 - US\$ 40.481.000,00	LEI 8.077	29/02/85	1558.000.000,00		23 448 418,04	7 669 195,34	17 851 081,33	11,258	225.569,48			2 558 685,86	
TOTAL					32 776 368,92	4 277 646 961,93	1 692 137 076,22	180 142 296,11	0	0	0	2 849 433 596,14	

[Handwritten signature]

RECONSTRUÇÃO DA JORNADA FUNDADA ANTIGA
EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 14)

DEBITORAÇÃES	A D O R T A Z A D O S			RECEITAS	INVESTIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			RESERVAS	VALOR MANTIDO	POSICÃO EM 31.12.89
	LEI/DECRETO	DATA	VALOR		PERSONAS	IMOVEIS	OUTROS			
TRANSFÉRTE										
20.03.88 - US\$ 8.189.794,67	LEI 8.493	21/12/87	61.553.449,07M	52.774.648,92M	4.277.643.781,95M	1.682.439.916,22M	108.142.296,11M	11.263M	8.189.794,67	2.849.433.594,14
20.03.88 - CN 17.529.744,00	LEI 8.493	21/12/87	81.538.000,00M		85.977.404,51M			6.846M	171.5774,44	72.112.582,55
Ajuste - Lei 7.730/89					107.385.225,49M					116.486.358,17
d) Banca Regional de Desenvolvimento do Estado Sul:										
Expressão de:										
02.06.77 - 302.579 UVC	LEI 7.474	15/04/77	5.492.885 UVC		702.539,27M	678.236,59M			5.971.455,08	238.280,18
02.06.77 - 91.440 UVC	LEI 7.474	15/04/77	5.492.885 UVC		28.295,47M	34.176,36M				
02.06.77 - 691.440 UVC	LEI 7.474	15/04/77	5.492.885 UVC		4.519.936,19M	1.475.443,79M			14230,3000M	5.677.676,89
20.12.78 - 1.062.285 UVC	LEI 7.474	15/04/77	5.492.885 UVC		26.894.539,42M	3.152.944,77M			662497,2000M	26.451.627,87
20.12.78 - 636.780 UVC	LEI 7.474	15/04/77	5.492.885 UVC		7.547.359,91M	722.531,33M			199895,0000M	7.611.242,94
08.04.82 - 1.064.979 UVC	LEI 7.487	07/07/82	5.492.885 UVC		1.244,96M	1.244,96M				
06.08.82 - CN 5.111.585	LEI 7.626	26/03/82	54.809.000 UVC		538.228.418,19M	12.784.679,32M			11.258M	158.691.446,57
20.11.82 - CN 7.111.585	LEI 7.626	26/03/82	54.809.000 UVC		44.745.432,68M	11.285.638,75M			11.258M	38.812.933,62
11.15.85 - 9.436.221,74M UVC	LEI 8.427	20/04/85	1.359.000.000,00M			39.712.818,14M				
Ajuste - Lei 7.730/89							54.911.437,64M			
e) Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul:										
Expressão de:										
06.12.79 - 425.199 UVC	LEI 7.474	15/04/77	5.492.885 UVC		8.327.743,94M				19975,5500M	7.977.124,76
02.07.81 - CN 58.111.685	LEI 7.442	23/12/79	51.809.844,00M		1.655,95M					
12.12.83 - 300.121 UVC	LEI 7.474	15/04/77	5.492.885 UVC		8.697.772,44M				21444,6377M	8.353.883,42
30.12.82 - CN 58.111.685	LEI 7.474	20/12/82	98.000.000,00M		37,87M					
04.09.82 - CN 5.111.685	LEI 7.426	26/12/82	58.400.000,00M		79.148.353,65M	265.048,84M			6921000,00M	78.686.748,48
20.11.83 - 67.794 UVC	LEI 6.830	30/11/73	17.518.975 UVC		1.834.536,27M				15,358M	1.949.892,77
20.12.83 - 134.664 UVC	LEI 6.830	30/11/73	17.518.975 UVC		3.638.448,46M				39,697M	3.688.619,45
20.12.83 - 130.684 UVC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.440 UVC		3.193.485,74M				39,697M	3.379.695,12
20.05.84 - 21.453 UVC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.440 UVC		574.386,13M				39,697M	643.812,35
01.05.84 - 44.865 UVC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.440 UVC		1.497.497,46M				39,697M	1.468.916,58
01.05.84 - 54.347 UVC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.440 UVC		1.281.529,39M				39,697M	1.251.832,48
04.05.84 - 48.774 UVC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.440 UVC		1.888.278,95M				39,697M	1.848.581,22
04.05.84 - 504.738 UVC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.440 UVC		1.238.873,49M				39,697M	1.209.176,22
22.05.84 - 52.250 UVC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.440 UVC		5.144.838,89M				39,697M	5.105.141,33
01.02.85 - 56.685 UVC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.440 UVC		150.736,56M				39,697M	150.736,56
20.03.85 - 216.866 UVC	LEI 7.343	31/12/79	11.497.440 UVC		3.173.495,89M				39,697M	3.133.800,40
20.01.86 - CN 441	LEI 8.493	21/12/87			218.800.000,00M	42.440.821,75M			39,697M	261.240.821,75M
Ajuste - Lei 7.730/89							394.289.482,96M			
f) Caixa Econômica Federal:										
Expressão de:										
21.02.76 - CN 116,4 milhões	LEI 6.948	23/12/75	136.425.218,00M							
15.04.76 - CN 303 milhões	LEI 6.942	20/12/75	303.364.700,00M							
29.12.77 - CN 22,3 milhões	LEI 7.486	30/12/74	1.386.000 UVC		1,63M					
Ajuste - Lei 7.730/89					1,61M					
A T R A N S P O S T A R										
					5.942.416.779,25M	1.080.886.497,27M	42.821.888,21M			3.411.607.259,37M

DEMONSTRAÇÃO DA DíVIDEA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO II - 16)

DESCRIÇÃO	NÚMÉRICA		VALORES		POSTO EM 31/12/88	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		VALOR ANTERIO	POSTO EM 31.12.89		
	LEI/DECRETO	DATA	VALOR	RECEITAS		VARIÁVEIS			RESCATES	VALOR	A RESGATAR
						PASSIVAS	ATIVAS				
TÍTULOS											
29.12.77 - C\$ 35 milhões	LEI 7.856	30/12/76	1.303.000.000,00		588.657.482,13	5.842.413.799,25	1.843.845.659,29	482.823.288,21		8.411.847.289,89	
14.12.77 - C\$ 80 milhões	LEI 7.856	30/12/76	1.342.400.000,00		22.261			22.261			
41.12.84 - C\$ 317 milhões	LEI 7.856	30/12/76	1.342.400.000,00		8.638.591	37.322.891		4.245.651		43.615.893	
13.05.81 - C\$ 69 milhões	LEI 7.856	05/07/77	317.200.000,00		349.341			45.581		363.041	
13.04.83 - C\$ 342.652.496,69	LEI 7.856	30/12/76	1.342.400.000,00		5.998.181			2.287.574		21.519.876	
14.12.85 - C\$ 206.675.000,00	LEI 7.415	26/11/84	398.322.000,00		14.943.881	56.826.371		4.353.551		75.717.804	
Ajuste - Lei 7.728/86	LEI 7.856	30/12/76	843.578.000,00		5.962.991	9.844.251		962.991		11.669.236	
g) Banco Astônio de Guaráz S.A. Empréstimo de:											
23.12.81 - US\$ 3,8 milhões	LEI 7.415	27/11/80	DM 35.000.000,00		491.757,58	1.238.402,54		1.875.559,40		2.277.252,26	
h) Banco Locom de Investimentos S.A. Empréstimo de:											
29.12.81 - US\$ 2 milhões	LEI 7.415	27/11/80	DM 35.000.000,00		471.375,47	3.498.184,90					
i) União de Bancos Brasileiros S.A. Empréstimo de:											
29.12.81 - US\$ 2 milhões	LEI 7.415	27/11/80	DM 35.000.000,00		382.614,24	2.463.231,46		446.753,76		1.976.282,68	
17.12.87 - DM 289.855,44	LEI 8.493	21/12/87	31.555.000,00		88.461,37	287.227,80		375.689,67			
SOMA					538.322.639,41	86.399.715,51	5.849.673.147,85	1.843.845.659,29	446.327.737,81	3.416.268.246,38	
Empréstimos Pendentes de Renegociação:											
Bancimul, C/Resolução 63										582.655.857,81	
Bancemul, C/Resolução 63										134.948.289,78	
Bancsul, C/Contr. 496/78a - CDB										222.200.344,84	
BANDE, C/Resolução 43										223.645.832,80	
BANDE, C/CEB										291.287.567,84	
BANDE, C/PRONAZEN										130.849,32	
BANDE, C/AN/DEF										48.845.377,18	
Bco. do Brasil S/A, C/Car. em Dólares										279.872.875,87	
Bco. do Brasil S/A, C/Car. Moeda 348										129.679.341,00	
Bco. do Brasil S/A, C/Emprést. im-Poste										1.292.132.665,81	
SOMA					8.801	3.667.475.959,69		3.441		3.667.476.959,69	
Monta Le: Federal 7730/89					8.801						
TOTAL					1.472.524.479,31	448.781.512,88	24.817.846.736,68	1.843.845.659,29	886.279.269,81	23.744.651.945,23	

RENTABILIDADE DA DÍVIDA EXTERNA
EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO Nº 16-6/

DESCRIÇÃO	AUTORES				MOVENIMENTAÇÃO DE EXERCÍCIO				POSTO EM 31.12.89		
	LEI	DATA	VALOR	POSTO EM 31/12/88 À RESERVA	ACRÉDITOS	VARIACÃO		RESERVAS	VALOR UNITÁRIO	A RESERVA	
						PASSIVAS	ATIVAS				
EN TÍTULOS											
at Itá Libras:											
Empr. Pref. Municipal de Pelotas 1915				76 252,39		946 297,78		21 742,41	16,2961	53924,61	997 917,76
L. 886.886/88				76 252,39		946 297,78		21 742,41			997 917,76
SOMA					8,44	946 297,78					
POR CONTRATOS:											
at De Boláras:											
Banco do Brasil S.A.											
Empr. de R\$ 66.81-255 15 milhões-1º parc.	LEI 7.310	27.12.79	1055 15.000.000,00	629 383,91		229 896,29		650 465,20			
Empr. de R\$ 66.81-255 15 milhões-2º parc.	LEI 7.310	27.12.79	1055 15.000.000,00	629 383,91		229 896,29		650 465,20			
Empr. de 15.66.81-858 15 milhões-3ª parc.	LEI 7.310	27.12.79	1055 15.000.000,00	420 383,91		314 141,42		734 458,32			
Empr. de 22.63.89-655 20.534.000,00	LEI 8.927	26.08.85	105259.000.000,00	3 252 385,32		295 672 842,88			11,358	28.524.000,00	324 489 172,00
Empr. de 22.63.89-655 189.000.000,00	LEI 8.927	26.08.85	105259.000.000,00	83 609 198,00		1 564 839 258,88			11,358	697.306.000,00	1 247 109 489,68
Ajuste - Lei 7.750/79				0,92							
Comercobr - Mat. Int. Brasil											
Empr. de 22.11.73-1055 50 milhões	LEI 7.268	27.06.79	1055 50.000.000,00	18 946 274,99		259 809 614,21		8 751 448,97	11,358	24.862.946,13	227 071 940,54
European Brazilian Bank Ltd.											
Empr. de 26.11.81-1055 7,9 milhões	LEI 7.415	27.11.80	105 35.000.000,00	1 820 185,54		9 495 670,59		1 640 661,09	11,358	946.521,07	9 183 182,54
Credit Lacornis											
Empr. de 07.02.84-1055 10 milhões	LEI 7.500	05.06.81	105119.000.000,00	4 614 489,25		46 382 352,75		3 365 329,04	11,358	4.167.000,00	47 331 582,00
Empr. de 27.06.84-1055 10 milhões	LEI 7.500	05.06.81	105119.000.000,00	6 724 689,72		72 327 307,67		3 332 218,89	11,358	6.666.670,00	75 720 837,86
Bank of Nova Scotia International Ltd.											
Empr. de 26.04.84-1055 23,9 milhões	LEI 7.500	05.06.81	105119.000.000,00	10 926 987,50		124 051 275,59		3 370 027,98	11,358	11.546.545,00	131 141 114,91
Bank Européen pour l'Amérique Latine											
Empr. de 10.04.84-1055 5 milhões	LEI 7.500	05.06.81	105119.000.000,00	2 209 126,69		26 579 488,48		7 511 899,29	11,358	2.471.177,00	28 467 235,59
Empr. de 29.06.81-1055 5 milhões	LEI 7.500	05.06.81	105119.000.000,00	1 894 491,28		18 400 334,66		1 304 168,00	11,358	1.672.000,00	18 996 376,00
Banco de la Nación Argentina											
Empr. de 22.06.84-1055 10 milhões	LEI 7.500	05.06.81	105119.000.000,00	4 413 290,59		53 376 128,71		1 945 121,83	11,358	4.924.250,35	36 443 215,47
The First National Bank of Boston											
Empr. de 29.06.84-1055 10 milhões	LEI 7.500	05/06/81	105119.000.000,00	4 415 289,59		59 575 145,60		1 965 121,83	11,358	4.924.252,00	36 443 224,22
A T R A V É S D E :				146 812 176,56	25 129 424,68	2 883 954 349,56	4,92	28 278 351,66			2 221 618 812,32

DEMONSTRAÇÃO DA DIVISÃO FOMENTADA EXTERNA
EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 14-A)

DESCRIÇÕES	AUTORIDADES		PÓSICION EM 31/12/89	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		RESERVAS	VALOR UNITÁRIO	POSICÃO EM 31.12.89	
	LEI	DATA		RECEITAS	EXPENSAS			RESERVAS	QUANTIDADE
TRANSPORTE			141 813 534,36	25 139 004,68	2 483 854 362,28	0,82		28 393 581,96	2 221 613 812,82
Milano Bank PLC: Empr. de 48.06.84-US\$ 24 milhões	LEI 7.587	05.05.84	0 826 419,18		107 129 578,94			2 864 529,12	9,868,544,45
Société Générale: Empr. de 29.06.84-US\$ 14 milhões	LEI 7.587	05.06.84	5 844 675,40		54 246 215,68			2 479 475,00	5,442,849,40
Irving Trust Co. Empr. de 14.03.85-859 6,6 milhões	LEI 7.587	05.05.85	4 993 209,88		69 969 578,00			11,358	74 962 898,49
Ajuste Lei Federal 7738/89			0,00			0,00			
SOMA			168 677 508,98	25 139 024,68	2 314 399 727,88	0,86		34 732 256,08	2 465 474 997,32
Em Marcos Alemães: Creditanstalt for Wiederaufbau: Empr. de 19.12.74-DM 18 milhões \$	LEI 6.284	25.10.74	3 484 246,49		49 491 495,00			1 889 335,00	6,84988
Empr. de 123.02.80-DM 10,9 milhões	LEI 7.498	25.05.81	2 295 247,01	9 869 604,23	52 892 446,81			2 743 314,42	6,84988
SOMA			5 679 493,50	9 869 604,23	102 383 941,81	0,49		4 632 649,42	132 517 062,62
TOTAL POR CONTRATOS			166 973 987,99	34 808 628,91	2 416 774 628,69	0,46		39 364 905,50	2 577 991 999,94
Ajuste Lei Federal 7738/89			0,00			0,00			
TOTAL BRUTO			166 973 987,99	34 808 628,91	2 416 774 628,69	0,46		39 364 905,50	2 577 991 999,94

MARZO ALBERT, 31 DE DEZEMBRO DE 1989

Luís Guanda
SERGIO ROELO GUIMARÃES,
CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO
CONTRATO CIRCUL Nº 17.818
CPF 044.541.330/49

[Signature]
VILBERTO MARINHO MACEDO,
DIRETOR DA DIVISÃO DA FOMENTADA EXTERNA
CONTRATO CIRCUL Nº 34.449
CPF 262.548.354/49

DEMONSTRACAO DE CÉDULA LETANIL

121401010 1984

1984 12 31

DESCRIÇÃO	VALOR EM MOEDAS NACIONAIS		VALOR EM MOEDAS EXTERNAS		VALOR EM MOEDAS NACIONAIS
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
RECURSOS PRÓPRIOS					
RESERVA DE RESERVA	4.488.000,00		99.370.000,00		44.880.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS	33.740.000,00		3.470.000,00		33.740.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS	10.700.000,00		47.000.000,00		10.700.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	2.000.000,00		99.370.000,00		2.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	8.700.000,00		3.470.000,00		8.700.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	14.000.000,00		2.000.000,00		14.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	7.000.000,00		8.700.000,00		7.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	6.000.000,00		14.000.000,00		6.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	1.000.000,00		7.000.000,00		1.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		6.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		1.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
TOTAL	52.928.000,00		117.240.000,00		52.928.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS - CONTAS DE RESERVA					
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS	20.000.000,00		200.000.000,00		20.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
TOTAL	20.000.000,00		200.000.000,00		20.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS - CONTAS DE RESERVA - CONTAS DE RESERVA					
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS	20.000.000,00		200.000.000,00		20.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
TOTAL	20.000.000,00		200.000.000,00		20.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS - CONTAS DE RESERVA - CONTAS DE RESERVA - CONTAS DE RESERVA					
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	20.000.000,00		200.000.000,00		20.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
RESERVA DE RESERVA - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS - FUNDOS	0.000.000,00		0.000.000,00		0.000.000,00
TOTAL	20.000.000,00		200.000.000,00		20.000.000,00

1984 12 31




 CONTROLLER GENERAL OF THE TREASURY
 DIRECTOR OF THE TREASURY

RESUMATIVO ANALITICO RECEITA APLICADA
EXERCICIO DE 1967

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR APROVEITADO
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.905.444.446,87
1100.00.00	RECEITA YATROFARTA	4.117.174.729,16
1110.00.00	IMPOSTOS	4.004.607.808,97
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	428.499.872,47
1112.01.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS	17.889.461,91
1112.03.01	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS (RUBRICA)	17.889.461,91
1112.04.00	IMPOSTO S/O RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA E ADICIONAL	37.868.618,55
1112.04.04	ADICIONAL IMP.S/O RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (PRODUTOS)	1.391.904,98
1112.04.05	ADICIONAL IMP.S/O RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA (OUTROS)	37.476.713,57
1112.05.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	57.015.228,82
1112.05.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES (TRAV)	59.815.228,82
1112.07.00	IMP.S/TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	11.742.383,21
1112.07.01	IMP.S/TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO BENS E DIREITOS (TRAV)	11.742.383,21
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.956.232.128,48
1113.02.00	IMP.S/O CIRC.DE MERCADORIAS E S/SERV.DE TRANSP.E COMUNICAÇÃO	3.956.232.128,48
1113.02.01	IMPOSTO S/OPER.RELAT.A CIRCUL.DE MERCADORIAS (ANTIGO ICM)	448.816.189,77
1113.02.02	IMP.S/CIRC.DE MERC.E S/SERV.DE TRANSP.E COMUNICAÇÃO (ICMS)	3.507.415.938,71
1120.00.00	TAXAS	27.494.889,19
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	428.479,59
1121.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE AGENCIAS RODOVARIAS	428.479,59
1121.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE AGENCIAS RODOVARIAS	428.479,59
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.858.469,60
1122.00.00	CUSTAS JUDICIAIS	16.885.275,15
1122.00.01	CUSTAS JUDICIAIS ESTABILIZADAS	16.885.275,15
1122.00.02	TAXAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE RODOVIAS	791.967,10
1122.00.03	TAXA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE RODOVIAS	791.967,10
1122.00.04	TAXA DE INSCRIÇÃO	473.000,00
1122.00.05	TAXA DE INSCRIÇÃO EM EXAMES SUPLETIVOS	473.000,00
1122.00.06	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	8.105.124,51
1122.00.07	SERVIÇOS EM GERAL	8.260.811,89
1122.00.08	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	612,23
1122.00.09	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
1122.00.10	CORRELAÇÃO MONETÁRIA SOBRE TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	73.751,79
1122.00.11	TAXA DE COOPERAÇÃO	18.067,42
1122.00.12	TAXA DE COOPERAÇÃO - QUINOS	8.128,92
1122.00.13	TAXA DE COOPERAÇÃO - RÓVIMOS	1.858,39
1122.00.14	TAXA JUDICIARIA	7.343.833,42
1122.00.15	TAXA JUDICIARIA	7.343.833,42
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.994.327.104,42
1300.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	4.947.588,41
1311.00.00	ALUGUEIS	115.187,83
1311.00.01	ALUGUEIS - FEARR	58.689,68
1311.00.02	ALUGUEIS - NÃO VINCULADA	56.498,15
1311.00.03	ALUGUEIS - FUNDO PENITENCIARIO	2.427,39
1312.00.00	FOROS	13.749,41
1312.00.01	FOROS	13.749,41
1314.00.00	LAZARIMOS	5.133.381,53
1314.00.01	LAZARIMOS	5.133.381,53
1315.00.00	TAXA PELA OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	1.004.268,64
1315.00.01	TAXA PELA OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	1.004.268,64
1320.00.00	RECEITA DE VALORES MORTUARIOS	8.284.389,41
1321.00.00	JURAS DE TITULO DE RENDA	1.819.875,84
1321.00.01	JURAS DE TITULOS DE RENDA - FUNDO PENITENCIARIO	270.824,39
1321.00.02	JURAS DE TITULOS DE RENDA - FEB	1.549.051,47
1322.00.00	DIVIDENDOS	4.184.985,23
1322.00.01	DIVIDENDOS DE PARTICIPADOS EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	5.239.865,15

DEMONSTRATIVO ANALITICO RECEITA ARRECADADA

1. INICIO DE 1989

CODIGO	ESPECIFICACOES	VALOR ARRECADADO
1322.01.06	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.	5.289.129,79
1322.01.07	DIVERSES - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	59.135,26
1322.02.00	DIVIDENDOS DE PARTICIPACOES DIVERSAS	795.426,88
1322.02.99	FUNDO MUNIC. DE OUTRAS PARTICIPACOES	795.426,88
1328.00.00	ACIOS	731.528,32
1328.00.01	AGIO NA ELOCACAO DE TITULOS	731.528,32
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.980.698.126,46
1396.00.00	RECEITAS DE FUNDOS FINANCEIROS	1.777.141.949,58
1396.00.05	FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDAZAO DE TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	1.765.920.452,28
1396.00.06	CARTEIRA DE CREDITO AUXILIAR DO BANRISUL	111.164,25
1396.00.07	FUNDO DE GARANTIA DE LIQ. DOV. DA DIV. PUBL-REND. MUNC. DEEE	72.990.989,09
1397.00.00	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	263.239.245,88
1397.00.01	JUROS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	87.651.197,46
1397.00.02	CORRECCAO MONETARIA DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	45.414.371,67
1397.00.03	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS - FRPJ	19.543.327,09
1397.00.04	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS - FEASP	4.546.318,82
1397.00.05	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDOPSP	4.925.464,97
1397.00.06	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS - FAJ	345.928,84
1397.00.07	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS - FUNTERRA	1.257.592,84
1397.00.08	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS - FOM-45	19.119.722,11
1397.00.09	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS DO SALARIO-EDUCACAO	21.095.828,89
1398.00.00	JUROS E CORRECCAO MONETARIA DE OUTRAS CRÉDITOS	316.932,84
1398.00.01	JUROS APROPRIADOS DE TITULOS ESTADUAIS	316.932,84
1398.00.99	JUROS DIVERSOS	182,53
1400.00.00	RECEITA AGRICOLA	2.138.389,27
1410.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	1.829.358,86
1410.00.02	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FEASP	1.311.776,21
1410.00.03	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FES	400,21
1410.00.04	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL - FUNDO PENITENCIARIO	17.391,44
1420.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	794.291,81
1420.00.02	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FEASP	719.115,47
1420.00.03	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FEB	6.992,19
1420.00.04	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS - FUNDO PENITENCIARIO	72.982,78
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGRICOLAS	9.741,13
1490.00.01	OUTRAS RECEITAS AGRICOLAS - FEASP	9.741,13
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.594.851,32
1510.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	18.878,28
1510.00.04	RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL - FES	18.878,28
1520.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	1.585.778,24
1520.21.00	RECEITA DA IND. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS-VETERINARIOS	1.119.060,54
1520.21.01	RECEITA DA IND. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS VETERINARIOS -FEASP	1.108.312,54
1520.21.02	RECEITA DA IND. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS VETERINARIOS - FES	11.156,00
1520.25.00	RECEITA DA IND. DE VESTUARIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDO	42.227,92
1520.25.02	RECEITA DA IND. DE VESTUARIO, CALÇADOS E ARTEF. TEC. - FUNDO PENIT.	42.227,92
1520.26.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	63.228,18
1520.26.01	RECEITA DA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES - FEASP	63.228,18
1520.29.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	47.864,88
1520.29.02	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - FEASP	4.793,16
1520.29.03	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - FUNDO PENITENC.	195,49
1520.29.04	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - FRPJ	57.096,32
1520.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	94.861,48
1520.99.01	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - FEASP	63.718,23
1520.99.02	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO - FUNDO PENIT.	31.143,25
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	3.497.944,62
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	377.944,34
1600.01.02	SERVICOS COMERCIAIS - FUNDO PENITENCIARIO	4.899,82

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
EXERCÍCIO DE 1969

CODIGO	ESPECIFICACOES	VALOR ARRECADADO
1600.01.03	SERVICOS COMERCIAIS - NAO VINCULADA	161.722,09
1600.01.04	SERVICOS COMERCIAIS - FEAPF	410.320,43
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	11.152,19
1600.05.04	SERVICOR DE SAUDE - TRR	11.152,19
1600.10.00	SERV. DE CONTROLE E ANALISE DE MERC., DROGAS, MEDIC. E ALIMENTOS	100.112,49
1600.10.01	SERV. DE CONTROLE E ANAL. DE MERC., DROGAS, MEDIC. E ALIM. - FEAPF	100.112,49
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	676.397,10
1600.13.02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NAO VINCULADA	8.714,97
1600.13.03	CONSIGNATARIOS	157.332,51
1600.13.04	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FAS	30.544,04
1600.13.05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDO PENSIONARIO	765,00
1600.13.06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FAPJ	140.144,95
1600.13.07	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FAN-RR	14.300,00
1600.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	1.300.700,25
1600.17.01	SERV. COM. A PROPRIETARIOS - FEAPF	1.300.320,76
1600.17.02	SERVICOS AGROPECUARIOS - FES	374,49
1600.21.00	SERVICOS DE INDEBENTAS E RECONFECCAO	12.877,20
1600.21.01	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO - FEAPF	12.877,20
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	2.388.600,64
1600.24.01	SERVICOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.388.600,64
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	289.100,42
1600.99.01	OUTROS SERVICOS - FEAPF	1.070,37
1600.99.02	OUTROS SERVICOS - FUNDO PENSIONARIO	288.030,05
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	580.500.000,00
1710.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA-ORÇAMENTAIS	578.870,25
1710.00.00	TRANSFERENCIAS DO ANEXO DO ESTADO	578.870,25
1710.00.04	TRANSFERENCIAS DE AUTARQUIAS	578.870,25
1712.00.00	SOBRETAXA DO PREÇO DE VENDA DE BILHETES DA LOTERIA ESTADUAL	470.300,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTER-ORÇAMENTAIS	570.500.700,00
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	570.500.700,00
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	564.570.000,00
1721.01.01	COTA-PARTE DO FNE. DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	257.875.601,20
1721.01.02	COTA PARTE DA RESSALVA FEDERAL	89.070,81
1721.01.04	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NAS FONTES	113.373.310,18
1721.01.05	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES	2.090.410,41
1721.01.07	COTA-PARTE DO IMP. UNICO SALUBRIF. E COM. LITIGACAO E HONORARIOS	6.375.355,66
1721.01.08	COTA-PARTE ACIS. IMP. UNICO SALUBRIF. E COM. LITIGACAO E HONORARIOS	730.636,53
1721.01.09	COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA	0.874.392,00
1721.01.10	COTA-PARTE DO IMPOSTO UNICO SOBRE GANHOS	1.200.000,00
1721.01.20	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DO SALARIO-EMPREGADO	70.871.115,75
1721.01.31	COTA-PARTE DO VLR. DO PETR. BRUTO DE PROD. NACIONAL LEI 2894/52	0.000,00
1721.05.00	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	10.007.200,00
1721.05.10	LBA/STABO-RR - COMPLEMENTALIMENTAR A CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS	100.112,49
1721.05.15	ETA/EMPRESA - FRONT	15.300,00
1721.05.20	REFORMA DO SISTEMA DE TRAFEGO EM GRAXANA	100.000,00
1721.05.25	REFORMA DO SISTEMA EXP. E MONTAGEM QUADRO, FERRAGENS E GRAN. REG.	100.000,00
1721.05.31	LBA/CODEC N. 3/821-021000 PROJ. "MADRE NA MARGEM" PAUL. APULONIA	2.000,00
1721.05.40	DEPEN/SJ/EPF N. 029 - REFORMA NOS PAVILAOES A E B	100.000,00
1721.05.45	BA-3000/MPF (SIRC) 1/74 - CONTROLE DE QUANTAS ANIMAIS	30.000,00
1721.05.47	IBEP/RS/BCP/PROFLEX 27. INC. IMPL. SUBPROG. FOMENTO FLORESTAL	30.000,00
1721.05.50	LBA/BBNA - BRUNO BUCAL	300,00
1721.05.51	MPF/PLANIP/BBNA - FAIXOTERAPIA	29.950,00
1721.05.52	REFORMACAO N. 120/70 - EMPL. PROBL. AREAS FUNDACIONAIS P. GR.	20.000,00
1721.05.55	MIN/CODEC PROT. 285 RESTAURAD. PREDIO BIBLIOTECA PUBLICA	20.000,00
1721.05.59	SUCESUL/BA - RECUP. AREAS DEGRADADAS NA FRONT. SUDOESTE	200.000,00
1721.05.60	SUCESUL/BA - RECUP. E RECOMPOSICAO FLORESTAL DO MUR	200.000,00
1721.05.63	FNEC/SEC N. 10/89 - AQUISICAO DE VAGAS	2.000.000,00

DEMONSTRATIVO AMPLIADO RECEITA ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1989

CODIGO	ESPECIFICACOES	VALOR ARRECADADO
1721.00.44	LSA/BTABS-PROJ. YOLISE - CAMPANHA DO ADABA MO	750,00
1721.00.67	MA/BDM-FRH 4.4/789 -SUFORTE TECNICO A PRODUCAO IRRIGADA	268.960,00
1721.00.68	MA/BDM FRH 43/87-ACOMP. UIBT. AVAL. PONTY. EIGT. PROJ. CIVIL	44.200,00
1721.00.77	MA/BDM-FRH 40/88 DESPES. RECUR. MANANC. P/AGRIC. IRRIGADA	33.765,00
1721.00.78	MA/BDM-FRH 4.4/87 - PROJ. CAP. E AQUEC. DE AGUA SUPERFICIAL	3.360.000,00
1721.00.71	MEMOR/SJ 5/N - ESPECIALIZACAO EM CRIMINOLOGIA	10.000,00
1721.00.72	MTC/SJ-JUDELOS 8.12/87-MODERNIZACAO ADM JUNTA COMERCIAL RS	360.000,00
1721.00.74	MPAS/BSBR-APLIC. INSTITUCIONAL AGE PARTICIPANTES DO SUB	100.000,00
1721.00.79	PL/SA 8.13/87-REALIZ. CURSO IDENT. CRIMINAL E COMUM RADIO	5.200,00
1721.00.00	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	1.617.460,62
1721.00.01	COMPENSAÇÃO DO ICM SOBRE O TRIGO	2.410,53
1721.00.15	COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA EMURAPA	241.000,00
1721.00.26	MA/BA - DEFFAN P VIGILANCIA ZOOVETERINARIA	1.200,00
1721.00.28	MA/BA - FISCALIZACAO DE OVIUMS	900,00
1721.00.31	MA/BA - BATATA SEMEAL	3.000,00
1721.00.35	EMER/FUNOCST	75.768,70
1721.00.54	UNIV/FLORUA - INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	297.137,70
1721.00.65	GENE/BBPA - LAPEANO	4.174,30
1721.00.90	MA/SEMA - SERVICIO DE INSPECCAO VETERINARIA	90,00
1721.00.69	FAPERES/SSMA DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	167,71
1721.00.74	MFC/TEC/RS - AQUISICAO DE VAGAS - ENRIHO DE BRAU	452.000,00
1721.00.85	RE/SSMA - PROGRAMA NACIONAL AUTOSUFICIENCIA INUNOBIOLOGICA	20.000,00
1721.00.87	IPAR/SUD-RS - IMPLANT. DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	465.637,93
1721.00.92	MTC/STAGE - PROGRAMA COOPERACAO BIME	134.000,00
1721.00.95	MA/DEPEN-SJ/RS - N.67/87 PREST. DE SERV. A COMUNICACAO - AJUIES	10.130,21
1700.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	2.740.000,00
1700.00.01	APLICACAO DA LEI SENEZ - EMPRESAS DIVERSAS	2.740.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS DO EXTERIO	807.411,17
1700.00.01	AUXILIO OPS/OMS - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	807.411,17
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.442.157,22
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	74.260.820,45
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	57.496.521,91
1911.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS	59.498.855,66
1911.07.01	JUROS DE MORA DO ITC	17,76
1911.07.02	MULTAS DO ITC	69.277,17
1911.07.03	JUROS B/SALDO DO ICM PARCELAO	626.747,66
1911.07.04	MULTAS DO ICM	29.234.610,12
1911.07.05	MULTAS DO IPVA	1.461.552,43
1911.07.06	MULTAS DO ICM FICM	1.833,75
1911.07.07	JUROS DE MORA DO AD/IR-PP	4,00
1911.07.08	MULTAS DO AD/IR-PP	33.032,60
1911.07.09	MULTAS DO AD/IR-FI	183.501,00
1911.07.11	JUROS DE MORA DO ITC	10,70
1911.07.12	MULTAS DO ITC	1.163,50
1911.07.13	JUROS B/SALDO DO ICM PARCELADO	171.591,91
1911.07.14	MULTAS DO ICM	36.640.017,17
1911.08.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS	3.476,25
1911.08.01	JUROS DE MORA DE TAXAS	4,14
1911.08.02	MULTAS DE TAXAS	3.472,11
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	809.427,97
1910.00.01	JUROS B/SALDO DA DIVIDA ATIVA DO ICM	509.110,46
1910.00.02	JUROS B/SALDO DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.295,30
1910.00.04	JUROS B/SALDO DA DIVIDA ATIVA DA TRIBUTACAO	217,85
1910.00.07	JUROS B/SALDO DA RECEITA NAO TRIBUTARIA	704,40
1910.00.10	MULTAS DA RECEITA NAO TRIBUTARIA	43.549,07
1910.00.11	MULTAS DO IMPOSTO SOBRE A MORA RETIDO NAS PONTES	1.721,04
1910.00.12	JUROS DE MORA O/IMPOSTO DA RENDA RETIDO NAS PONTES	2.540,62

DEMONSTRATIVO ANALITICO RECEITA ANULADA
EXERCICIO DE 1989

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALOR ANULADO
1919.00.00	MULTAS E JUROS POR ATRASAMENTO DE OUTROS ORÇAMENTOS	14.298.272,57
1919.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DO COMÉRCIO	360,71
1919.12.07	MULTAS DOS SERVIÇOS DA JUNTA COMERCIAL	360,71
1919.16.00	MULTAS CONTRIBUÍVEIS	9.698,08
1919.16.03	MULTAS CONTRIBUÍVEIS - NÃO VINCULADA	7.609,75
1919.16.04	MULTAS CONTRIBUÍVEIS - IMPU	7.008,45
1919.17.00	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO	507.917,04
1919.17.01	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	105.988,11
1919.17.02	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE FERRAGEM	13.339,40
1919.17.03	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE PREÇOS	14.018,14
1919.17.04	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA - FOS	376.457,29
1919.18.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	11.705.244,77
1919.18.01	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	12.801.121,13
1919.18.02	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADAS PELO DAER	2.964.128,44
1919.19.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	15.158,95
1919.19.01	JUROS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	10,41
1919.19.02	MULTAS SOBRE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS	1.687,70
1919.19.07	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS PENAS - FUND. PENITENCIÁRIO	13.460,74
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.825.428,90
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	236.570,00
1921.00.01	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO DO ESTADO	143.818,80
1921.00.02	INDENIZAÇÕES PELO USO DE FOMAS PATRIMONIAIS	92.750,16
1921.00.03	INDENIZAÇÕES - M	1,04
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	77.789.058,80
1922.00.01	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.805.887,19
1922.00.02	RESTITUIÇÃO DE UNIFORMES DE PROVENTOS DE INATIVOS FERROVIÁRIOS	71.000.784,35
1922.00.03	RESTITUIÇÕES - FUNDESP	10.554,89
1922.00.04	RESTITUIÇÕES - FUNDO PENITENCIÁRIO	70.769,71
1922.00.05	RESTITUIÇÕES - FURAP	13.469,60
1922.00.09	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.307.607,16
1930.00.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	69.943.308,31
1931.00.00	RECEITA DA ÚNICA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.758.925,47
1931.16.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	40,45
1931.16.02	MULTAS DO IPVA EM DÍVIDA ATIVA	1,54
1931.16.03	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA (ART. 69 - LEI 6507/72)	39,91
1931.17.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	4.248,78
1931.17.01	ITBI EM DÍVIDA ATIVA	2.010,36
1931.17.02	MULTAS DO ITBI EM DÍVIDA ATIVA	2.238,42
1931.18.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICM	58.571.074,20
1931.18.01	ICM EM DÍVIDA ATIVA	27.754.422,31
1931.18.02	MULTAS DO ICM EM DÍVIDA ATIVA	10.036.808,89
1931.18.04	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICM (ART. 69 - LEI 6507/72)	800.348,61
1931.19.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	182.666,74
1931.19.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.304,24
1931.19.02	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	149.450,43
1931.19.03	TAXAS VINCULADAS AO DAER EM DÍVIDA ATIVA	4.337,42
1931.19.04	JUROS DE MORA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS (ART. 69 - LEI 6507/72)	6.576,89
1932.00.00	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	204.982,74
1932.00.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.261,28
1932.00.02	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	249.121,46
1940.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.004.988,25
1940.02.00	RECEITA DE HONORÁRIOS	1.146.018,07
1940.02.01	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.146.018,07
1940.16.00	ANULAÇÃO DE SERVIÇO DA DÍVIDA	9.606.460,05
1940.16.01	ANULAÇÃO DE SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	9.606.460,05
1940.17.00	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.915.468,63
1940.17.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS NÃO PROCESSADAS	1.395.677,29
1940.17.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS PROCESSADAS	3.519.791,34

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA ABRIGADA
EXERCÍCIO DE 1987

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
1998.97.98	ANULAÇÃO DE DESPESAS PROCESSADAS - FEAPF	54.378,09	
1998.97.00	ANULAÇÃO DE DESPESAS PROCESSADAS - FUNDO PENITENCIÁRIO	1.678,18	
1998.97.06	ANULAÇÃO DE DESPESAS PROCESSADAS - FRPJ	8,42	
1998.97.47	ANULAÇÃO DE DESPESAS PROCESSADAS - FAL	119,62	
1998.97.08	ANULAÇÃO DE DESPESAS PROCESSADAS - FUNDEFP	306,77	
1998.98.99	RECEITAS DE ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIV. DE AÍLA	44.247,77	
1998.98.01	RECEITAS DE ENCARGOS E SERVIÇOS DA DIV. DE AÍLA - JUDICIAL	44.247,77	
1998.99.00	OUTRAS RECEITAS	211.775,14	
1998.99.01	DUPLICAS PÓS PÓS	24.671,72	
1998.99.02	CONVERSÃO DE CRUZADO EM CRUZADO NOVO - LEI 7730/89	4,26	
1998.99.03	VENDA DE MATERIAL DE CONSUMO INSERVIVEL - COO.PENITENCIÁRIO	32,50	
1998.99.04	DUPLICAS DO HOSPITAL PSQUIÁTRICO DO PÍSICO	2.672,72	
1998.99.05	DOAÇÃO P/COMPANHIA DE COMBATE A AIDS	549,88	
1998.99.99	RECEITAS EVENTUAIS	184.864,83	
2000.00.00	RECEITAS DE CRÉDITO	475.782.382,65	
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	442.758.201,58	
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	430.747.512,60	
2111.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO ESTADUAL	372.349.777,47	
2111.00.03	LEI 6462/72 - CEC. 3099/88 - GIRO DE 1989	362.473.105,85	
2111.00.05	LEI N. 6022, 25.02.89 CEC N. 39025, 10.10.89 - POTO PREGATORIOS	19.876.601,32	
2118.00.00	EMPRESTIMOS INTERMEDIADOS CONTRATADOS	86.399.715,51	
2118.00.02	LEI 2407/79 - PLANO DE CRED. DE HABITAÇÃO POPULAR	101.471,00	
2118.00.12	LEI 1096/75 - PLANO DE AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.540.988,64	
2118.00.13	LEI 0453/87 - PARCELA VINC. AD. PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA	39.256.824,71	
2118.00.14	EMPRESTIMO POKYE	36.238.182,28	
2120.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	24.298.688,79	
2120.00.01	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	31.088.628,99	
2120.00.03	LEI 7.198/81 - PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DAS SINOS	9.849.664,22	
2120.00.04	LEI N. 8.207, DE 28.08.85 - SERVIÇO DA DIVIDA PUBLICA	25.139.924,68	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	577.874,27	
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	546.165,85	
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	546.165,85	
2219.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - NÃO VINCULADA	546.165,85	
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.888,42	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	11.000,42	
2229.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NÃO VINCULADA	31.888,42	
2300.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.182.855,78	
2300.00.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	997.666,80	
2300.00.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A OUT	24.185.268,78	
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.648.241,18	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.648.241,18	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIC	7.648.241,18	
2421.00.06	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONJENIOS	7.648.241,18	
2421.00.10	AL/ENK/93 - 4.10/88 - AUTOMATIZAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL	75.988,00	
2421.00.11	PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGACAO	93.688,51	
2421.00.28	FUNDEF/JUIZADO DE MENORES - PROJ. AQUISIÇÃO DE VIATURAS	2.805,78	
2421.00.30	LBA/88/88-PROJ. HABITAÇÃO LEGAL ATRAVES INST. DE IDENTIFICAÇÃO	28.000,00	
2421.00.31	LBA/STASC-88 - HISTÓRIA DA PATRIARCA NACIONAL DE CRECHES	282.500,00	
2421.00.34	DEPEN N. 51/87 - CONSTR. PENIT. SEGURANÇA MÁXIMA EM CHARQUEADAS	2.719.915,79	
2421.00.40	SEAD/STASC - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO COMUNITARIO	1.967.641,00	
2421.00.51	OLHAC/PROJ. URB/RS - AQUIS. EQUIP. P/ABERT. PISCOS ARTESIANOS	1.064.818,00	
2421.00.53	MINTER/RS 808/89-TRANSF. MUNIC. P/REC. DANOS CAUS. VENDO.	1.588.066,83	
2421.00.54	SENAC/944 N. 3038/89-AQUIS. HIDRO-CABEÇA CENTRAL TREIN. ESTEIRO	85.888,88	
TOTAL GERAL		9.281.145.828,74	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ESTAÇÃO AGRICOLA

EXERCÍCIO DE 1969

Table with columns: ESTACION AGRICOLA, FOME, ITENS, QUANT, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR. Rows are categorized by station type (e.g., Fazenda, Estação) and include a list of agricultural products and their corresponding values.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR ESTAÇÃO ARRECADADORA
EXERCÍCIO DE 1963

ESTACION ARRECADADORA	EM REAIS			TARIFAS	RECEITA PATRIMONIAL
	COM	LEAS	LOCA		
CODIGO REG. DA ARRECAD. DO MUNIC. DE SÃO PAULO					
MUNIC. DE SÃO PAULO	7.708.420.448.17	9.277.347.98	15.027.808.88	4.040.131.73	1.904.788.640.70
2.000.000.000.00	2.200.000.000.00				
ESTACION DE TAXAS					
ALUGUEIRO DE IMOVEIS	2.200.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE TERRENO	2.200.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE LOCAIS	2.200.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE VEICULOS	2.200.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE OUTROS	2.200.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
TOTAL	2.200.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
CODIGO REG. DA ARRECAD. DO MUNIC. DE SÃO PAULO					
MUNIC. DE SÃO PAULO	1.000.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
2.000.000.000.00	2.000.000.000.00				
ESTACION DE TAXAS					
ALUGUEIRO DE IMOVEIS	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE TERRENO	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE LOCAIS	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE VEICULOS	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE OUTROS	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
TOTAL	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
CODIGO REG. DA ARRECAD. DO MUNIC. DE SÃO PAULO					
MUNIC. DE SÃO PAULO	1.000.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
2.000.000.000.00	2.000.000.000.00				
ESTACION DE TAXAS					
ALUGUEIRO DE IMOVEIS	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE TERRENO	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE LOCAIS	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE VEICULOS	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
ALUGUEIRO DE OUTROS	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	
TOTAL	2.000.000.000.00	1.000.000.00	400.000.00	100.000.00	

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

CREDENCIAMENTO DE DESPESA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	RUBRICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CLASSIFICACAO SUBCATEGORIA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			031001000000
3.1.0.0	DESPESAS DE PESSOAL			031001000000
3.1.1.0	PESSOAL		466030000000	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		466030100000	
3.1.1.1.01.0	PCF - AUXILIO PARA DEFICIENCIA DO QUEBRA DE CAIXA	1270000000		
3.1.1.1.02.0	PCF - AUXILIO MORADIA	0000000000		
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA	1910300000		
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL	3940000000		
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	0000000000		
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICACAO PREENHECIDA REGRAS UNIFICADAS CURRICULO POR ATIVIDADES	2720000000		
3.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO COM MOVIMENTO	0000000000		
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICACAO DE MANEIRA AUTONOMA	0000000000		
3.1.1.1.09.0	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	1000000000		
3.1.1.1.10.0	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0000000000		
3.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM SAUDE	7700000000		
3.1.1.1.12.0	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	0000000000		
3.1.1.1.13.0	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE	0000000000		
3.1.1.1.14.0	PCF - GRATIFICACAO DE ARRESCAMENTO	0000000000		
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS	2700000000		
3.1.1.1.16.0	PCF - SUBSIDIOS	0000000000		
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANCOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS	0000000000		
3.1.1.1.18.0	PCF - VENCIMENTO	1100000000		
3.1.1.1.19.0	PCF - AJUDA DE CUSTO	7000000000		
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM	1000000000		
3.1.1.1.21.0	PCF - HONORARIOS	0000000000		
3.1.1.1.22.0	PCF - JETON	0000000000		
3.1.1.1.23.0	PCF - AUXILIO TRANSPORTE	0000000000		
3.1.1.1.24.0	PCF-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS	1000000000		
3.1.1.1.25.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE	0000000000		
3.1.1.1.26.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL	0000000000		
3.1.1.1.27.0	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL	0000000000		
3.1.1.1.28.0	PCV - GRATIFICACAO PREENHECIDA REGRAS UNIFICADAS CURRICULO POR ATIVIDADES	0000000000		
3.1.1.1.29.0	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO COM MOVIMENTO	0000000000		
3.1.1.1.30.0	PCV - GRATIFICACAO PARA FISCALIZACAO DE ENFERME	0000000000		
3.1.1.1.31.0	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO	0000000000		
3.1.1.1.32.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM SAUDE	1000000000		
3.1.1.1.33.0	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	0000000000		
3.1.1.1.34.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS	1700000000		
3.2.0.0	PESSOAL MILITAR		391700000000	
3.2.0.0.01.0	PMIL - FUNCAO GRATIFICADA	3600000000		
3.2.0.0.02.0	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL	7000000000		
3.2.0.0.03.0	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0000000000		
3.2.0.0.04.0	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA	1000000000		
3.2.0.0.05.0	PMIL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO	0000000000		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ALIQUOTADO E SUBALIQUOTADO
 COM DEBÊNTORAMENTO DAS RUBRICAS
 CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 1969

C U B I D O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RUBRICA	ALÍQUOTO SUBALÍQUOTO	CAT. ECONÔMICA SUBCAT. ECONÔMICA
3.1.1.2.00.3	PREL - QUINQUENIOS	17442375,31		
3.1.1.2.00.1	PREL - SALDO	1733001300,62		
3.1.1.2.00.9	PREL - AVANÇO DE CUSTO	1014050,20		
3.1.1.2.01.7	PREL - AUXÍLIO PARA FARDAMENTO	551996,00		
3.1.1.2.02.5	PREL - ÔRÇÃOS DE VIAGEM	14225500,15		
3.1.1.2.03.1	PREL - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	5000431,20		
3.1.1.3	UBRIGACÕES PATRONAIS			18550190,17
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. F. ASS. ET. SOCIAL - IAPAS	1060070,70		
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE FOMTO DE SERVIÇOS - FGTFS	0403180,53		
3.1.1.3.05.7	FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO PARANÁ - FEPPA	387122,86		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			70140770,50
3.1.2.0.01.1	ANIMAIS PARA ESTUDO, PRODUÇÃO DE PRODUTOS E CORTE	53620,00		
3.1.2.0.02.0	MATERIAL PESSOALIZADO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	17487,74		
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LASMAUTÓRIAS	1339550,00		
3.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA FINÂNCIOS INFERNOS	42267,00		
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2108704,52		
3.1.2.0.06.8	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1652050,51		
3.1.2.0.07.9	GRANOS PARA ALIMENTAÇÃO	17790000,92		
3.1.2.0.08.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MINECÕES	313031,25		
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ASPORTE E/OU RECOFACÃO	652000,00		
3.1.2.0.10.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12560050,42		
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	375760,70		
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU CONSUMO	1100221,00		
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	4000700,90		
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2072014,00		
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	000000,70		
3.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMA, SOM, PROJ. DE FILMES, RADIOLOGIA	387200,00		
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DENTÁRIO	1020102,00		
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2100000,33		
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILAXIA	1201441,77		
3.1.2.0.20.1	MATERIAL PARA CENÁRIOS, ARTÍSTICOS E/OU PARA EXPOSIÇÕES	14000,30		
3.1.2.0.21.9	MATERIA PRIMA	1000000,00		
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E OBOLECÓMICOS	905007,02		
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	271500,77		
3.1.2.0.24.8	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME	504000,00		
3.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	00400,00		
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO	130000,00		
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA ARMAZENAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS	100000,00		
3.1.2.0.28.0	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES	107900,30		
3.1.2.0.29.1	ORÇÂOS	00000,00		
3.1.2.0.30.2	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS	303000,37		
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL. COMBUSTÍVEL	1021000,70		
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			20000000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			000000,00
3.1.3.1.01.1	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS	00000,00		
3.1.3.1.02.0	ARMAZENAGEM, FORTES E OU CASAROS	1000,00		
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS	000000,00		
3.1.3.1.04.8	SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE BENS IMOVEIS	00000,00		
3.1.3.1.05.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS	00000,00		
3.1.3.1.06.5	SERVIÇO DE ESTABECIMENTO E/OU MONITORES	00000,00		
3.1.3.1.07.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE	110000,00		
3.1.3.1.08.1	SERVIÇO DE PRECISO E ENTENHOS	00000,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO C SUBCLASSE E
 COM DESPESAMENTO DAS RUBRICAS
 CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 1989

CODIGO	DESCRIÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO SUBCLASSE	CAT. ECONÔMICA SUBCAT. ECONÔM.
3.1.3.1.10.2	SERVICO DE SAQUEIAS	77134,58		
3.1.3.1.11.3	SERVICOS DE COPIA E/OU CENHA	2730,00		
3.1.3.1.12.5	SERVICO DE TAREFADOS	29588,85		
3.1.3.2	QUINHOS SERVIÇOS E ENCARGOS		26026643,50	
3.1.3.2.01.4	AGUA E ESGOTO	7663006,32		
3.1.3.2.02.4	SERVICO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	7118298,67		
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E JORNALIS	2015276,84		
3.1.3.2.05.7	DESPESAS CIRCUNFERENCIAIS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	482112,82		
3.1.3.2.06.5	DESPESAS CIRCUNFERENCIAIS, CONFERÊNCIAS, REUNIÕES E OUTROS ENCONTROS	47267,48		
3.1.3.2.07.5	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PAL- HEIRA DADA DO ESTADO	62387,21		
3.1.3.2.08.1	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE PRÉDIOS DO ESTADO	278312,67		
3.1.3.2.11.6	DESPESAS MÚLTIPLOS DE PRÓPRIO PAGAMENTO	1247967,95		
3.1.3.2.13.5	DESPESAS	8714,38		
3.1.3.2.14.3	ENERGIA ELÉTRICA	6382326,21		
3.1.3.2.16.5	CYRAS DE ALIMENTAÇÃO	4797836,62		
3.1.3.2.17.6	EVENTUAIS	43001,10		
3.1.3.2.18.4	ARMAZENAGENS, PRÓPRIAS E/OU ALIENADAS	2361342,22		
3.1.3.2.19.2	INDENIZACÕES E REPARAÇÃO	378040,66		
3.1.3.2.20.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	644000,28		
3.1.3.2.21.5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2121605,27		
3.1.3.2.22.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2534125,30		
3.1.3.2.23.4	MÓDICA	81585,70		
3.1.3.2.24.2	CONTRATO PATRONAL	1686,86		
3.1.3.2.25.0	PEDAGOGIA	14377,66		
3.1.3.2.26.5	PROCESSAMENTO DE DADOS	6074863,86		
3.1.3.2.27.3	RECEPÇÕES E Homenagens	171867,14		
3.1.3.2.28.1	RESTITUIÇÕES DE PRECATOS	90807,61		
3.1.3.2.29.0	SEGURANÇA	93907,58		
3.1.3.2.30.7	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO	359028,18		
3.1.3.2.31.7	SERVICO DE CARTÓRIO	22866,51		
3.1.3.2.32.4	SERVICO DE COMUNICAÇÃO	1378681,38		
3.1.3.2.33.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28784616,20		
3.1.3.2.34.4	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3793634,43		
3.1.3.2.35.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	282891,71		
3.1.3.2.36.0	SERVICO DE DIVULGAÇÃO JURISDICCIONAL	12888717,81		
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE REPRODUÇÃO MICROFILMADA, EMULSAOGRÁFICA E/OU COM DURAÇÃO	6137443,48		
3.1.3.2.38.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	9343890,77		
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	2402728,34		
3.1.3.2.40.0	TREINAMENTO DE PESSOAL	607086,14		
3.1.3.2.41.7	VENHA SECRETA	233290,80		
3.1.3.2.42.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS	788921,66		
3.1.3.2.43.3	TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE NÃO SERVIDORES	1317990,42		
3.1.3.2.44.0	CONVERSÃO DA UNIDADE MONETÁRIA	6,88		
3.1.3.2.45.4	SERVICO DE LEVANTAMENTO, INSPEÇÃO, ANÁLISE DE DADOS GEGR TOPGR E/OU AEROFOTOS	7171,40		
3.1.3.2.47.6	SERVICO DE REPRODUÇÃO	17212,75		
3.1.3.2.48.0	SERVICO DE VIGILÂNCIA EXPL ZELADORIA	48888034,63		
3.1.3.2.49.0	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELEGOSO E/OU HOSPITALAR	107242,14		
3.1.3.2.50.0	IMPÓSTO MEDIAL E TERRITORIAL URBANO	1436,39		
3.1.3.2.51.2	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINECRAFIA, SOM, PRODUÇÃO	213816,16		
3.1.3.2.52.3	TAXAS PELA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE POLÍCIA	6822,62		
3.1.3.2.53.4	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	86278,77		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA ALFABÉTICA ELEMENTO E SUBELEMENTO
 CONTO DE DESPESAS DAS RUBRICAS
 CONSELHO JUDICIAL

EXERCÍCIO DE 1958

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CAT. ECONOMICA ALFAB. ECONÔM.
3.1.1.2.57.5	SERVICO DE MAN-DE-OBRA TEMPORARIA	1637565,43		
3.1.1.2.58.6	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA	54756201,99		
3.1.1.2.59.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE ENOVES	1084970,41		
3.1.1.2.60.9	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES	5478529,59		
3.1.1.2.61.1	SERVICO DE ANALISE JURIDICA, PERICIA E/OU PERIQUIS	10085,94		
3.1.1.2.62.2	SERVICO DE FAXEIO, DESM. NUN. EMPACOTAMENTO E PEGAGEM	19057,14		
3.1.1.2.63.3	TRANSPORTE DE PRISIONEIRO INTERMUNIC	18203,99		
3.1.1.2.64.4	SERVICO DE PREVENÇÃO VISCERAL E/OU ANIMAL	3000,00		
3.1.1.2.65.6	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	810,28		
3.1.1.2.66.7	MULTAS	100,00		
3.1.1.2.67.0	ENCARGOS DECORRENTES DE HONORIFICACAO DE ALGUNS	2626,00		
3.1.1.2.68.0	SERVICO DE ARBITRAGEM	67000,00		
3.1.1.2.69.1	SERVICO DE TRANSPORTE	870798,00		
3.1.1.2.70.3	ENCARGOS COM ASSOCIACAO	3004,48		
3.1.1.2.71.5	DESPESAS BANCARIAS	70298,06		
3.1.1.2.72.6	ENCARGOS FUNERARIOS	31200,00		
3.1.1.2.73.7	SERVICO DE VIGILANCIA, INSPECCAO, OPORTUNISMO E APENAL	20360,00		
3.1.1.2.74.8	SERVICO PRESTADO POR MANUTENCAO SUPLENTIVA	200,00		
3.1.1.2.75.0	SERVICO DE MANUAIS	400,00		
3.1.1.2.76.8	SERVICO DE RECUPERACAO DE MATERIAL	1263,00		
3.1.1.2.77.9	DESPESAS DEBENTRIES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MUNICIPAL (PESB)	400192,00		
3.1.1.2.78.0	INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR	374366,28		
3.1.1.2.79.1	DESPESAS DECORRENTES DA DOACAO DE ORGANOS	2100,00		
3.1.1.2.80.3	RESSARCIMENTO	812475,99		
3.1.1.2.81.3	CONFISCACAO DE CARTIRAS FUNCIONARIAS-CRACIAS (CAMINHOS)	9100,00		
3.1.1.9.0	DESPESAS DESPESAS DE JUSTIÇA		14226307,94	
3.1.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIAIS		344736,14	
3.1.1.9.1.1.1.1	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	2144733,14		
3.1.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8215169,80	
3.1.1.9.2.01.0	RF - VENCIMENTOS E VANTAGENS	7020917,00		
3.1.1.9.2.02.0	REAJUSTE DE CUSTO	797,00		
3.1.1.9.2.03.5	RF - DIARIAS DE VIAGEM	33970,17		
3.1.1.9.2.04.0	RF - HONORARIOS	15002,28		
3.1.1.9.2.05.1	RF - VENCIMENTOS E PARTICIPACAO	1571296,40		
3.1.1.9.2.06.0	REAJUSTE DE CUSTO	786,17		
3.1.1.9.2.07.7	RF - DIARIAS DE VIAGEM	15010,00		
3.1.1.9.2.08.0	RF - HONORARIOS	2280,00		
3.1.1.9.2.09.0	CONTRIBUICAO PATRONAL - IAPAS	1377,00		
3.1.1.9.2.10.0	CONTRIBUICAO PATRONAL - IAPAS	34421,00		
3.1.1.9.2.11.7	CONTRIBUICAO PATRONAL - IAPAS	4,00		
3.1.1.9.2.12.0	GENÉRIO PARA ALIMENTACAO	83,67		
3.1.1.9.2.13.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600,17		
3.1.1.9.2.14.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM	216,41		
3.1.1.9.2.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	440,25		
3.1.1.9.2.16.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EDIFIC	160,72		
3.1.1.9.2.17.0	MATERIAL DIDACTICO	642,00		
3.1.1.9.2.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	36,80		
3.1.1.9.2.19.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	28,50		
3.1.1.9.2.20.0	HONORARIOS	6130,20		
3.1.1.9.2.21.7	INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR	6211,07		
3.1.1.9.2.22.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	160,00		
3.1.1.9.2.23.7	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES	600,27		



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESTAQUE EM RECURSOS DE ORIGEM PRÓPRIA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 1989

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	RUBRICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CAT. ECONÔMICA SUBCAT. ECONÔMICA
3.1.9.2.01.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	74.30		
3.1.9.2.05.0	AGUA E ESGOTO	104846.09		
3.1.9.2.06.0	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROPCIONAL OU INSTITUCIONAL	43396.47		
3.1.9.2.07.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	5792.23		
3.1.9.2.08.0	SERVICO DE ACESSORIOS, E CONSUMIVEIS	7247.78		
3.1.9.2.09.0	DESPESAS EQUIPAMENTAS, CONDECORACOES, MEDALHAS E/OU PREMIO	280.00		
3.1.9.2.10.0	DESPESAS DE CONDOMINIO DE PREÇOS DO ESTADO	40.00		
3.1.9.2.11.0	ENERGIA ELÉTRICA	167888.37		
3.1.9.2.12.0	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRÉIS	2808.73		
3.1.9.2.13.0	INDENIZACOES E REEMBOLSOS	7851.13		
3.1.9.2.14.0	LOCACAO DE IMOVEIS	4551.05		
3.1.9.2.15.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.64		
3.1.9.2.16.0	PROCESSAMENTO DE DADOS	177074.31		
3.1.9.2.17.0	RECEPCOES E HOMENAGENS	510.67		
3.1.9.2.18.0	SERVICO DE CARTUHEI	17.00		
3.1.9.2.19.0	SERVICO DE TELEFONIA	23282.55		
3.1.9.2.20.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1413.44		
3.1.9.2.21.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6634.35		
3.1.9.2.22.0	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	29.24		
3.1.9.2.23.0	SERVICO DE MANUTENCAO OBRIGATORIA	21219.47		
3.1.9.2.24.0	SERVICO DE MANUTENCAO E/OU REPARACAO DE VEICULOS	108666.84		
3.1.9.2.25.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE	70379.73		
3.1.9.2.26.0	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	4199.78		
3.1.9.2.27.0	REFINAMENTO DE PESSOAL	1260.65		
3.1.9.2.28.0	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECÇÃO ANALISE DO GRUPO DE TRABALHO E/OU DE INVESTIGACAO	85807.50		
3.1.9.2.29.0	SERVICO DE TOPOGRAFIA	305.87		
3.1.9.2.30.0	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	1073.10		
3.1.9.2.31.0	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, ABLIGADO E/OU HOSPITALAR	000.00		
3.1.9.2.32.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS	8.47		
3.1.9.2.33.0	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS	3887.09		
3.1.9.2.34.0	SERVICO DE TELEFONIA, TELETELEGRAFIA, TELEMOBILIDADE, TELEFONIA E/OU TELECOMUNICACAO	96.18		
3.1.9.2.35.0	SERVICO DE APLICACAO DE MEDICAMENTOS E/OU DE BAIXA RENDA	11217.13		
3.1.9.2.36.0	DESPESAS BANCARIAS	2518.01		
3.1.9.2.37.0	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL	1400.00		
3.1.9.2.38.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE	292.54		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			374446000.74
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		860374800.00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS		411866400.00	
3.2.1.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES	281720474.27		
3.2.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES	18997341.00		
3.2.1.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10000.00	
3.2.1.2.01.0	EMPRESAS PÚBLICAS	0000.00		
3.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		4721962.66	
3.2.1.3.01.0	CONTRIBUIÇÕES A AUTARQUIAS	66389120.00		
3.2.1.3.02.0	CONTRIBUIÇÃO A EMPRESAS ESTATAIS	94522.06		
3.2.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS		2740027.00	
3.2.1.4.01.0	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS	27188927.44		
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1566576490.69	
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		302220.00	
3.2.2.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	302220.00		
3.2.2.2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		1566166270.69	
3.2.2.2.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS	31621710.48		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM DISCRIMINAMENTO DAS QUANTIDADES
CÓDIGO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 1999

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	QUANTIDADE	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA SUBCATEGORIA ECONÔMICA
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS	1534854589.21		
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		167909.80	
3.2.2.3.01.1	INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	167909.80		
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14859838.13	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS		14811738.13	
3.2.3.1.01.4	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14811738.13		
3.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		17200.00	
3.2.3.2.01.4	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17200.00		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		1570055592.56	
3.2.5.1	INATIVOS		1568722525.46	
3.2.5.1.01.4	CÍVIS	1106148450.06		
3.2.5.1.02.2	PENSIONISTAS - RESPONSABILIDADE DA UNIÃO	92220742.73		
3.2.5.1.03.0	MILITARES	50240440.60		
3.2.5.1.04.8	MILITARES	25470692.07		
3.2.5.2	PENSIONISTAS		60993125.16	
3.2.5.2.01.2	PENSIONISTAS	60993125.16		
3.2.5.3	SALÁRIO FAMILIAR		10452241.28	
3.2.5.3.01.0	ATIVOS	9870708.48		
3.2.5.3.02.6	INATIVOS	2022107.94		
3.2.5.3.03.6	PENSIONISTAS	1547.86		
3.2.5.4	AJÚDIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2822098.80	
3.2.5.4.01.8	BOLSAS DE ESTUDOS	1871017.91		
3.2.5.4.03.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL A ESTUDANTES	120809.49		
3.2.5.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		1710612.26	
3.2.5.5.02.5	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	92626.90		
3.2.5.5.03.4	AJÚDIO FUNERAL	1087827.94		
3.2.5.5.04.8	AJÚDIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIÃO	89794.38		
3.2.5.5.05.2	RENDA VITALÍCIA	40040.27		
3.2.5.5.06.4	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.28		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		60299129.34	
3.2.6.1	JÚROS DE DÍVIDA CONTRATADA		48339749.41	
3.2.6.1.01.3	FUNDADA	12074880.68		
3.2.6.1.02.3	FLUTUANTE	3622149.28		
3.2.6.1.03.2	JÚROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA		75055024.41	
3.2.6.1.04.1	FUNDADA	75055024.41		
3.2.6.2	JÚROS SOBRE TÍTULOS DO TESOURO		631089.04	
3.2.6.2.01.9	FUNDADA	411889.04		
3.2.6.2.02.4	DESCUENTOS E CURSOS DE SOCIAL TÍTULOS DO TESOURO		154.50	
3.2.6.2.03.7	FUNDADA	192.00		
3.2.6.3	JÚROS DE OUTRAS DÍVIDAS		126480.37	
3.2.6.3.01.4	FLUTUANTE	126480.37		
3.2.6.4	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS		609900.13	
3.2.6.4.01.2	FLUTUANTE	609900.13		
3.2.6.5	CONTRATO MANT. OPERAÇÕES EMPREIT. MANUTEN. DE BENS		2200784.87	
3.2.6.5.01.5	POR CONTRATOS	2200784.87		
3.2.7.0	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA		2678226.16	
3.2.7.1	JÚROS DE DÍVIDA CONTRATADA		2669936.50	
3.2.7.1.01.2	FUNDADA	2669936.50		
3.2.7.2	JÚROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA		18881.76	
3.2.7.2.01.8	FUNDADA	18881.76		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP		26.000000.00	
3.2.8.0.01.1	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	26.000000.00		

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO APROVADO POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO DE NECESSIDADE E SUBELEMENTO COM O RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 1999

C O D I G O	D E S C R I T O R	MUNICÍPIO	L I M I T E	VALOR ECONOMICO
			ANUAL	PROPOSTA
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		398300000	
3.2.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS		58000000	
3.2.9.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS	12000000		
3.2.9.1.01.1	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS	59200000		
3.2.9.2	DESPESAS DE ENERGIA ANTERIORES		287712000	
3.2.9.2.01.0	LUXO/FAVOREÇA A MUNICÍPIOS	79400000		
3.2.9.2.01.1	INATIVOS EXIST	27472000		
3.2.9.2.01.2	INATIVOS PENÚRIAS/RESPONSABILIDADE DA UNIAO	77000000		
3.2.9.2.01.3	INATIVOS PENÚRIAS/RESPONSABILIDADE DO ESTADO	15397000		
3.2.9.2.02.0	PERICULOSAS	20000000		
3.2.9.2.03.0	SALARIO FAMILIA ATIVOS	500000		
3.2.9.2.03.1	SALARIO FAMILIA INATIVOS	20000		
3.2.9.2.03.2	BOLSAS DE ESTUDOS	0000		
3.2.9.2.03.3	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS	30000		
3.2.9.2.03.4	AJUDA FUNEAL	2300000		
3.2.9.2.03.5	AUXILIO FUNEAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO	000000		
3.2.9.2.03.6	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PROFP	28000000		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			248800000000
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			600000000000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			282000000000
4.1.1.0.01.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	20000000		
4.1.1.0.01.1	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÕES DE MÚLTIPLOS USOS PUBL	22000000000		
4.1.1.0.01.2	INICIO DE OBRAS PUBLICAS	23000000000		
4.1.1.0.01.3	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PUBLICAS	27000000000		
4.1.1.0.01.4	IMPLANTACAO, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS ENCORPORAÇÃO A OBRAS	13000000000		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PERMANENTES			645000000000
4.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS VEICULARES AUTOMÓVEIS DE TRACAO MECANICA	4000000000		
4.1.2.0.01.1	ANIMAIS PARA TRABALHO, PRODUÇÃO OU REPRODUÇÃO	27000000		
4.1.2.0.01.2	ARMAZENAMENTO	23000000		
4.1.2.0.01.3	ARRABOAMENTO PARA MONTAGEM E TRABAHO	63000000		
4.1.2.0.01.4	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	300000000		
4.1.2.0.01.5	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	7000000		
4.1.2.0.01.6	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO	75000000		
4.1.2.0.01.7	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS	320000000		
4.1.2.0.01.8	EQUIPAMENTO PARA DEPECINAS, MANUTENÇÃO E CAMPANHA	110000000		
4.1.2.0.01.9	INSTRUMENTOS, PLANILHAS, BANCHEIRAS, PLACAS E CARTERAS LINGUÍSTICAS	27000000		
4.1.2.0.02.0	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6000000		
4.1.2.0.03.0	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAS, CALCULADORAS, IMPRESSORAS E REPRODUÇÃO	100000000		
4.1.2.0.04.0	MÁQUINAS, MÓDULOS E/OU APARELHOS	200000000		
4.1.2.0.05.0	MATERIAL ETNOGRÁFICO E PEÇAS/COLEÇÕES DE BIODIVERSIDADE, DE SC. FÍSICAS E MATEMÁTICAS	150000000		
4.1.2.0.06.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	1200000000		
4.1.2.0.07.0	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO	7000000		
4.1.2.0.08.0	TRATORIAS, EQUIPAMENTO AUTOMÓVEIS COM ARRANJOS	200000000		
4.1.2.0.09.0	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E QUANTARIA	100000000		
4.1.2.0.10.0	AGROPECUARIA E/OU EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA	270000000		
4.1.2.0.11.0	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS P/PROCESSAMENTO E/OU MANUTENÇÃO DE DADOS	700000000		
4.1.2.0.12.0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO	260000000		
4.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	40000		
4.1.2.0.14.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300000000		
4.1.2.0.15.0	MOVÉIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO	430000000		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO COM ORÇAMENTO PÚBLICO DAS PESSOAS CONSIDERANDO

EXERCÍCIO DE 1999

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CAT. ECONÔMICA SUBCATEG. ECONÔMICA
4.1.2.0.28.8	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM	6486,00		
4.1.2.0.29.0	LUMINÁRIAS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA	3623,24		
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS E/OU AGRÍCOLAS		480361,02,71	
4.1.4.0.01.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA OU UNIDADE, EXCETO NA AGR.	360531,02,71		
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		006552,17	
4.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		006552,17	
4.1.9.2.03.5	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OBRAS PÚBLICAS	004283,03		
4.1.9.2.03.0	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS	8800,08		
4.1.9.2.12.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJUSTAMENTO E CARRIS	18,00		
4.1.9.2.23.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS	610,00		
4.1.9.2.25.8	MÓBILIÁRIO EM GERAL	010,00		
4.1.9.2.26.0	OBRA DE ARTE, MATERIAIS E/OU OBJETOS PARA DECORAÇÕES	12,00		
4.1.9.2.30.3	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E/OU PROCESSADOS E/OU MICROFILMAÇÃO DE FOLIOS	274,00		
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS			188363245,80
4.2.1.0	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS		0326100,84	
4.2.1.0.01.0	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	4336100,84		
4.2.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		171620498,90	
4.2.4.0.01.4	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA OU UNIDADE, EXCETO NA FIN.	171620498,90		
4.2.7.0	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS		1060000,00	
4.2.7.0.00.0	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS À PREFEITURAS (LEI 857-8826/89)	1060000,00		
4.2.9.0	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS		13320430,76	
4.2.9.3	SENTENÇAS JUDICIAIS		13320430,76	
4.2.0.1.01.3	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	13320430,76		
4.2.9.4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8903,60	
4.2.9.4.01.7	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	8903,60		
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1500040705,40
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS		08080248,84	
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		001367012,30	
4.3.1.1.01.0	TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS	52002501,42		
4.3.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES	47627032,20		
4.3.1.1.03.4	TRANSFERÊNCIAS A EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO	30414238,18		
4.3.1.2	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL		2278007,33	
4.3.1.2.01.0	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL	2278007,33		
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS		100688280,11	
4.3.1.3.01.1	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS	100688280,11		
4.3.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTER-GERNAMENTAIS		36363349,12	
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		36363349,12	
4.3.2.3.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	36363349,12		
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		16214070,32	
4.3.3.3	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL		20270000,30	
4.3.3.3.01.3	AUXÍLIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES	7061234,80		
4.3.3.3.02.1	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20270000,30		
4.3.3.4	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL		6820000,00	
4.3.3.4.01.1	CONTRIBUIÇÕES PARA DESPESAS DE CAPITAL	6820000,00		
4.3.4.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		002270200,00	
4.3.5.1	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA		466317737,88	
4.3.5.1.01.1	FUNDOS	466317737,88		
4.3.5.2	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		286051530,84	
4.3.5.2.01.0	FUNDADA	286051530,84		
4.3.5.3	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		00300047,04	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO
COM DESDORRAMENTO DAS FUBRICAS
CONSOLIDADO

EXERCICIO DE 1989

CODIGO	ESPECIFICACAO	ADMINICA	ELEMENTO SUBELEMENTO	CAT. ECONOMICA SUBCATEGORIA
4.2.0.1	ACQUISICAO DE DIVERSA CONTRATADA			20226617.91
4.2.0.1.01.0	IMPOSTOS	30226617.91		
4.2.0.2	DESPESA DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			42350.60
4.2.0.2.1	DESPESA DE TRANSFERENCIAS ANTERIORES			42350.60
4.2.0.2.2.0	TRANSFERENCIAS A UNICO	42350.60		
# RESUMO #				
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	->	2690000430.00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	->	4122121707.20	
	TOTAL DAS DESP. CORRENTES	->	6812121707.20	
	INVESTIMENTOS	->	600631631.50	
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	->	190362240.60	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	->	1688912704.44	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	->	248253555.54	
	TOTAL GERAL	->	929465727.74	

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 1989

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CURRENTES	CAPITAL	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	120442063,31	2738909,88	123180973,19
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	109350738,61	1361384,36	110712123,97
0101100	AÇÃO LEGISLATIVA	108399297,29		108399297,29
0101111	ASSISTENCIA FINANCEIRA	228000,00		228000,00
0101113	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	622811,72	8381356,36	8999468,08
0102000	FISCALIZACAO FINANCEIRA E DOCUMENTARIA EXTERNA	73641424,77	1348615,36	74989940,13
0102002	CONTROLE EXTERNO	23577244,53	987241,80	24564486,33
0102013	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		882373,72	882373,72
0102117	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	66680,24		66680,24
0200000	JUDICIARIA	396021392,62	30581658,68	426603051,30
0200002	PROCESSO JUDICIARIO	382510664,74	04927376,43	421438041,17
0200011	AÇÃO JUDICIARIA	204460348,79	13036612,01	217496960,80
0200018	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	88351333,99	167188,45	88518522,44
0200019	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	33786355,60	32730647,96	66517003,56
0200024	INFORMATICA	238511,10		238511,10
0200031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	6647164,20	35118449,34	41765613,54
0200043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	13740,04	3807898,64	3821638,68
0200217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16299,60		16299,60
0207000	ADMINISTRACAO	6701696,21		6701696,21
0207021	ADMINISTRACAO GERAL	6701696,21		6701696,21
0207002	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	595266,78	640000,59	1235267,37
0207022	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	595266,78	640000,59	1235267,37
0240000	ENSINO SUPERIOR	543831,61		543831,61
0240217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	543831,61		543831,61
0270000	SAUDE	6288236,77	747786,81	7036023,58
0270115	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	478972,74	60988,30	539961,04
0270218	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1875743,48	88682,51	1964425,99
0280000	ASSISTENCIA	5000,00	20000,00	25000,00
0280211	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5000,00	20000,00	25000,00
0300000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	251930076,86	88462833,33	340392910,19
0307000	ADMINISTRACAO	76540252,80	18024167,78	94564420,58
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	26676728,51	28001,96	26704730,47
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	42479287,85	2697253,26	45176541,11
0307022	DOCUMENTACAO E BIBLIOTECARIA	378322,93	273000,80	651323,73
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	3726410,94	30419,02	3756830,96
0307024	EDIFICACAOES PUBLICAS	571881,09	8611960,05	10183741,14
0307031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	253228,59		253228,59
0307032	PARTICIPACAO SOCIETARIA		682421,64	682421,64
0307043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1129226,72	66335,38	1195562,10
0307217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	240480,00		240480,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	249977388,76	85178217,64	335155606,40
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	145822787,62	8554561,68	154377349,30
0308022	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2390624,87	3172387,30	5563012,17
0308032	CENTRO DE CONTAS	23499799,29	60382,74	23560182,03
0308033	DIVISAO INTERNA	60597044,88	80127328,08	140724372,96
0308034	DIVISAO EXTERNA	28757228,26	38386617,91	67143846,17
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	23633343,92	4067466,20	27700810,12
0309020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2074,22		2074,22
0309031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	144330,00		144330,00
0309032	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	4981084,20	60271,22	4981685,42
0309043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	261059,69	16774,00	277833,69
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	17047171,89	1800000,00	18847171,89
0309104	REPLANEJAMENTO	486267,62		486267,62

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
CONSELHO DO
EXERCÍCIO DE 1989

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	COMPONENTE	VALOR	TOTAL
0000100	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0410000	2410000	2410000
0010000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0410000	4770000	4770000
0030000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0410000	4770000	4770000
0030000	PLANEJAMENTO URBANO	0410000	4770000	4770000
0030000	PROGRAMAÇÃO E CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0410000	4770000	4770000
0030000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0410000	4770000	4770000
0040000	RECURSOS HÍDRICOS	0410000	4770000	4770000
0040000	REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0410000	4770000	4770000
0050000	AGRICULTURA	0410000	4770000	4770000
0050000	ADMINISTRAÇÃO	0410000	4770000	4770000
0050000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0410000	4770000	4770000
0050000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0410000	4770000	4770000
0050000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0410000	4770000	4770000
0050000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0410000	4770000	4770000
0050000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICOS-SOCIAIS	0410000	4770000	4770000
0050000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0410000	4770000	4770000
0050000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0410000	4770000	4770000
0050000	PESQUISA APLICADA	0410000	4770000	4770000
0050000	ORGANIZAÇÃO GERAL	0410000	4770000	4770000
0050000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0410000	4770000	4770000
0050000	DEFESA SANITÁRIA	0410000	4770000	4770000
0050000	PRODUÇÃO VEGETAL	0410000	4770000	4770000
0050000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0410000	4770000	4770000
0050000	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0410000	4770000	4770000
0050000	INDUSTRIAL	0410000	4770000	4770000
0050000	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0410000	4770000	4770000
0050000	PRODUTOS AGRÍCOLAS	0410000	4770000	4770000
0050000	PRODUÇÃO ANIMAL	0410000	4770000	4770000
0050000	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0410000	4770000	4770000
0050000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0410000	4770000	4770000
0050000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0410000	4770000	4770000
0050000	ABASTECIMENTO	0410000	4770000	4770000
0050000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0410000	4770000	4770000
0050000	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0410000	4770000	4770000
0050000	PREFABRICAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS	0410000	4770000	4770000
0050000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0410000	4770000	4770000
0050000	PROTEÇÃO À FLORA E FAUNA	0410000	4770000	4770000
0050000	REPLANTAMENTO	0410000	4770000	4770000
0050000	CONSERVAÇÃO DO SOLO	0410000	4770000	4770000
0050000	PRODUTOS E DEFESA RURAL	0410000	4770000	4770000
0050000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0410000	4770000	4770000
0050000	LÍQUIDAÇÃO	0410000	4770000	4770000
0050000	EXERCÍCIO GERAL	0410000	4770000	4770000
0050000	PRODUTOS AGRÍCOLAS	0410000	4770000	4770000
0050000	RECURSOS HÍDRICOS	0410000	4770000	4770000
0050000	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	0410000	4770000	4770000
0050000	COMÉRCIO	0410000	4770000	4770000
0050000	LÍQUIDAÇÃO	0410000	4770000	4770000
0050000	COMUNICAÇÃO	0410000	4770000	4770000
0050000	TELECOMUNICAÇÕES	0410000	4770000	4770000
0050000	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0410000	4770000	4770000
0050000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	0410000	4770000	4770000
0050000	SEGURANÇA PÚBLICA	0410000	4770000	4770000

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
FUNDO MIXTO
EXERCÍCIO DE 1982

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
0630010	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4690482,58	285257,12	4982739,70
0630021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17900,00	2533576,47	2549476,47
0630043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2763272,95	2763272,95
0630134	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES		48867,15	48867,15
0630170	POLICAMENTO CIVIL	175925005,81	1759250,00	177684255,81
0630171	POLICAMENTO MILITAR	401063896,23	1713795,51	402777691,74
0630178	DEFESA CONTRA SINISTROS	42944234,89	6155281,53	49099516,42
0630179	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	160,40	706213,11	706373,51
0630217	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2025002,00		2025002,00
0635000	SAÚDE	1309131,00		1309131,00
0635012	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1309131,00		1309131,00
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	157687066,44	112437,76	157799504,20
0730000	PROGRAMAS A LONGO PRAZO DE CARIÓTIPO E MUNICÍPIOS	150527055,40	106086,00	150633141,40
0730101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES MUNICIPAIS	163027059,40	106000,00	163133059,40
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	795615,96	595,75	796211,71
0740103	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	795615,96	595,75	796211,71
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	149450005,10	2404522,40	151854527,50
0807000	ADMINISTRAÇÃO	148572277,43	539905,00	149112332,43
0807010	ADMINISTRAÇÃO GERAL	148572277,43	37390,40	148609667,83
0807012	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		510765,00	510765,00
0807020	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	6.046900,90	2000,75	6048901,65
0807021	LUMBRISMO E GOVERNANÇA SUPERIOR	57241289,14	80062,75	57321351,89
0807022	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23857,21		23857,21
0807031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3400,00		3400,00
0807040	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	62209,10		62209,10
0807047	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	351340,00		351340,00
0810000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	613490,00	45558,00	659048,00
0810006	RECURSOS FUNDAMENTAIS	613490,00	45558,00	659048,00
0817000	RESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	917900,00	215270,00	1133170,00
0817100	ÁRVORES BOMBEIROS E SUCULUNTAS	917900,00	215270,00	1133170,00
0820000	TELECOMUNICAÇÕES	9440233,95	342700,00	9782933,95
0821000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	9440233,95	342700,00	9782933,95
0822000	ENSINO DE SECUNDÁRIO GERAL	1021021,00	1851891,71	2872912,71
0842000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1035750,00		1035750,00
0847000	ENSINO REGULAR	1620900,20	1861803,71	3482703,91
0847100	FORMAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	252030,87	2539,00	254569,87
0847300	ENSINO DE SECUNDÁRIO GERAL	20612200,50	2534202,30	23146402,80
0847301	ADMINISTRAÇÃO GERAL	659143,00		659143,00
0847306	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	662186,70		662186,70
0847307	FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	663674,00	50000,00	713674,00
0847309	ENSINO MULTIVALENTE	192161100,07	2478032,30	194639132,37
0847310	ENSINO SUPERIOR	25980,00		25980,00
0847350	BOLSA DE ESTUDO	25980,00		25980,00
0848000	ENSINO SUPLETIVO	02050,00	20000,00	22050,00
0848100	CURSOS DE SUPLENÇA	02050,00	20000,00	22050,00
0860000	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES	690648,87	162214,96	852863,83
0860021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	620284,73	133864,00	754148,73
0860223	EDUCAÇÃO FÍSICA	210364,14	163000,00	373364,14
0860224	DESPORTO AMADOR	20111,14		20111,14
0867000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS	943071,51	62911,44	1005982,95
0867001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	429000,00		429000,00
0867100	ENSINO REGULAR	14805,00	34074,00	48879,00
0867200	BOLSA DE ESTUDO	556526,07		556526,07

TERMINALIZADOS DE ANULOS, PREENCHIDOS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA
CONSOLIDADOS
EXERCICIO DE 1989

CODIGO	ESPECIFICACAO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0047200	RESIDENCIA PARA GOVERNOS	495809,57		495809,57
0047427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2789072,29	119918,08	2908990,37
0047486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	395422,69	103264,04	498686,73
0048000	CULTURA	21575757,23	23889884,73	45465641,96
0048021	ADMINISTRACAO GERAL	2860289,62	219824,88	3080114,50
0048031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7024,00		7024,00
0048240	PRESENCIA HISTORICA, ARTISTICA E ARQUEOLOGICA	18253879,71	23421550,72	41675430,43
0048247	VISITACAO CULTURAL	9045780,59	88829,21	9134609,80
0048800	EDUCACAO ESPECIAL	2097615,00	702895,20	2800510,20
0048252	EDUCACAO COMPLEMENTAR	2597515,50	202465,20	2800080,70
0200000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1962777,73	344628140,41	346590918,14
0200080	ADMINISTRACAO	1604250,58	281994,15	1886244,73
0200222	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3081260,24	211904,45	3293164,69
0201001	ENERGIA ELTRICA		281728101,58	281728101,58
0201015	PARTICIPACAO SOCIETARIA		281728101,58	281728101,58
0203000	RECURSOS MINERAIS		62602831,71	62602831,71
0203015	PARTICIPACAO SOCIETARIA		62602831,71	62602831,71
0204000	RECURSOS HIDRICOS	358401,05	33403,95	391805,00
0204250	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	308401,05	33403,95	341805,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	18484851,08	51437720,81	69922571,89
1000080	HABITACAO		25847720,81	25847720,81
1000222	PARTICIPACAO SOCIETARIA		25847720,81	25847720,81
1000310	HABITACOES URBANAS		82298,22	82298,22
1000800	REGIOES METROPOLITANAS	18484851,08	26198808,08	44683659,16
1001222	PLANEJAMENTO URBANO	18484851,08	26198808,08	44683659,16
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	36767077,08	138223104,81	174990181,89
1100080	ADMINISTRACAO	5877213,01		5877213,01
1100222	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5877213,01		5877213,01
1100311	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2000,00		2000,00
1100800	CIENTIA E TECNOLOGIA	22054750,99	133901,00	22188651,99
1100822	RECURSOS APLICADOS	22054750,99	133901,00	22188651,99
1102000	INDUSTRIA	3132970,00	8125812,80	11258782,80
1102022	PARTICIPACAO SOCIETARIA		2161271,64	2161271,64
1102222	PROMOCAO INDUSTRIAL	3132970,00	897371,16	4030341,16
1103000	COMERCIO	671515,50		671515,50
1103222	IMPACTO EXTERNA DO COMERCIO	671515,50		671515,50
1104000	SERVICIOS FINANCEIROS		119465589,18	119465589,18
1104222	PARTICIPACAO SOCIETARIA		185188088,50	185188088,50
1104302	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCIADOS		34085899,18	34085899,18
1105000	EXTRAS	3581580,20		3581580,20
1105222	PROMOCAO DO TURISMO	3581580,20		3581580,20
1106000	REGISTRACAO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	1874423,89	44374,14	1918798,03
1106222	REGISTRO DE EMPRESAS	1874423,89	44374,14	1918798,03
1200000	GRUPO E FINANCIAMENTO	127574180,80	2724988,45	130300169,25
1200080	ADMINISTRACAO	18781075,10		18781075,10
1200222	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	17884968,15		17884968,15
1200800	ADMINISTRACAO GERAL	888026,63		888026,63
1200822	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3102747,29	3030700,80	6133448,09
1200830	ADMINISTRACAO DE CREDITO	2202787,29	2030200,00	4232987,29
1300000	CIENTIA E TECNOLOGIA	191781,20		191781,20
1300022	IMPROMOCAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	191781,20		191781,20
1327000	DEFESA NAVAL	4289827,79		4289827,79
1327222	CONTROLE DA POLUICAO	4289827,79		4289827,79

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS, PROGRAMES E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONOMICA
CONSOLIDADO
EXERCICIO DE 1989

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1375000	SAUDE	186202778,24	31955490,01	140159064,25
1375021	ADMINISTRACAO LOCAL	1591858,70		1591858,70
13750217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60750818,71		60750818,71
13750218	ALIMENTACAO E NUTRICAO	422398,70		422398,70
1375029	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	64517994,69	31955306,41	74473300,70
13750299	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	24340,20		24340,20
1375030	VIGILANCA SANITARIA	40929,26		40929,26
1375031	PROJETOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS	1020040,08		1020040,08
13750000	DESENVOLVIMENTO	1200100,43	2726610,48	2006710,91
13750300	PARTICIPACAO SOCIETARIA		1100000,00	1100000,00
13750307	ABASTECIMENTO DE AGUA	203710,00	1100000,00	1303710,00
13750308	SANEAMENTO GERAL	416361,40		416361,40
13750309	PROTECAO AO ACI0 AMBIENTE	132537,00		132537,00
1375050	LUMINARIAS DA ILUMINACAO	122557,80		122557,80
1400000	TRABALHO	900120,01	101099,00	1001299,01
14000000	EMPREGO SUPLETIVO	7504700,01	161000,00	11271350,01
14000007	CURSOS DE QUALIFICACAO	900120,01	101099,00	11271350,01
14000009	TRABALHO DE TERAPIA	7000,00		7000,00
1400010	CURSOS DE QUALIFICACAO	7000,00		7000,00
14000000	ASSISTENCIA	1001,00		1001,00
1401000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1551,00		1551,00
14000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	17201000,00	2100000,00	17201000,00
14000000	EMPREGO SUPLETIVO	140000,01		140000,01
1400217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	140000,01		140000,01
14000000	ASSISTENCIA	22000000,00	10000000,00	22000000,00
14000000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	242000,00	40000,00	242000,00
14000000	ADMINISTRACAO GERAL	20000,00	10000,00	20000,00
14000000	SISTEMA FINANCEIRO	00000,00	0000,00	00000,00
14000000	CURSOS DE APRENDIZAGEM		20000,00	20000,00
14000000	ADMINISTRACAO GERAL	47000000,00	10000000,00	47000000,00
14000000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10000000,00	0000000,00	10000000,00
14000000	ASSISTENCIA CONJUNTADA	000000,00	1300000,00	1300000,00
14000000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	90000000,00		90000000,00
14000000	PREVIDENCIA	100000000,00	2000000,00	100000000,00
14000000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	20000000,00	0000000,00	20000000,00
14000000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	100000000,00		100000000,00
14000000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	00000000,00		00000000,00
14000000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	00000000,00		00000000,00
1500000	TRANSPORTE	23573000,00	8200000,00	23573000,00
15000000	ADMINISTRACAO	1232700,00		1232700,00
15000000	ADMINISTRACAO GERAL	1232700,00		1232700,00
15000000	TRANSPORTE AEREO	9000000,00	1000000,00	9000000,00
15000000	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	4000000,00	1000000,00	4000000,00
15000000	TRANSPORTE AEROMARITIMO	21000000,00	0000000,00	21000000,00
15000000	PARTICIPACAO SOCIETARIA		000000,00	000000,00
15000000	MUNICIPIOS	21000000,00	000000,00	21000000,00
15000000	ESTRADAS VICIAIS	900000,00	1000000,00	900000,00
15000000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	000000,00	000000,00	000000,00
15000000	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	000000,00	000000,00	000000,00
	TOTAL GERAL	600000000,00	200000000,00	800000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES,
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE ORÇAMENTARIA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
0101.01000000+000	LEGISLATIVA	20481274.00	417084886.21	1107520944.7
0101.01010000.000	ACAO LEGISLATIVA	20481274.00	417084886.21	1107520944.7
0101.01010000.000	ACAO LEGISLATIVA	18657101.00	1138416434.31	106209207.30
0101.01010011.002	ESTUDOS RELATIVOS A ADAPTACAO CONSTITUCIONAL	2423000.00	28717434.00	248118444.0
3.1.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1214810
3.1.2.2.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1482.00
3.1.2.2.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			274.00
3.1.2.3.1	RENUMERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			1066074.30
3.1.2.3.1.0.1.4	ADICIONAIS			1066074.30
3.1.2.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			2702444.00
3.1.2.3.2.02.4	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL DA INSTITUICAO			1280755.27
3.1.2.3.2.15.0	EVENTUAIS			2024.40
3.1.2.3.2.18.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			40200.00
3.1.2.3.2.20.6	LOCACAO DE VEICULOS			630.00
3.1.2.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			314411.00
3.1.2.3.2.26.3	RECEPcoes E HONERARIAS			102200
3.1.2.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO GOGRAFICA			489203.20
3.1.2.3.2.36.2	SERVICO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGRAFIA, ENCADERNACAO E/OU ENLURACAO			444700.00
3.1.2.3.2.38.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			21154.00
3.1.2.3.2.54.2	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEMATIA, SEM, REPRODUCAO			7400.11
0101.01010012.001	ADMINISTRACAO E ELABORACAO LEGISLATIVA	10074101.00	1099099600.00	1044610444.70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1202100700.00
3.1.1.1.1.01.0	PCF - TITULADO PARA LICENCIACAO OU OUTRA DE CLASSE			65204.7
3.1.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			29010200.00
3.1.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			2440050.14
3.1.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			84042.07
3.1.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			04761444.00
3.1.1.1.1.11.4	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1000000.00
3.1.1.1.1.12.2	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			447577.00
3.1.1.1.1.13.0	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			204400.07
3.1.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			1900071.00
3.1.1.1.1.16.0	PCF - SUBSIDIOS			9895660.00
3.1.1.1.1.17.0	PCF - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS			6387044.24
3.1.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTOS			29007000.00
3.1.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			3670050.00
3.1.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2100000.00
3.1.1.1.1.26.6	PCF-RENUMERACAO MESIOCAL DE PESSOAS			11470700.14
3.1.1.1.1.31.2	PCF - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1102000.00
3.1.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			407400.00
3.1.1.1.1.33.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			500070.00
3.1.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			247400.00
3.1.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			1000000.00
3.1.1.1.1.40.6	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			2000000.00
3.1.1.1.1.45.7	PCV - AVANÇOS TRIMINAIS E QUINQUENAIS			1270000.00
3.1.1.1.1.49.0	PCV-RENUMERACAO MESIOCAL DE PESSOAS			372400.07
3.1.1.2	DOBRACOES PATRONAIS			500000.00
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PROV. ASSIST.SOCIAL-IMPAS			100000.00
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			300000.00
3.1.1.2.05.2	FUNDO RESERVA DO PROVEDOR DO PENSIONATO - FEPRA			100000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			070000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SAQUE, CANCELAS E MORTALHAS
 PELA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 FUNDADO DE 1980

ORÇAO: 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C O D I G O	F U N Ç ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.03.7	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LABORATORIAIS			1.2780
3.1.2.0.03.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.214.20
3.1.2.0.03.8	GINÍFEROS PARA ALIMENTAÇÃO			4.040.102
3.1.2.0.03.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.8635.16
3.1.2.0.03.10	MATERIAL PARA CONDICIONAMENTO DO AR			3.728.27
3.1.2.0.03.11	MATERIAL PARA ALQUILAVENHO LAVANDERIA E/OU COZINHA			1.230.20
3.1.2.0.03.12	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			6.647.470
3.1.2.0.03.13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7.446.19
3.1.2.0.03.14	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.117.00
3.1.2.0.03.15	MATERIAL PARA FOTÓGRAFIAÇÃO COM FOLHA DE FILMES INDIVIDUAIS			8.000.77
3.1.2.0.03.16	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			6.119.00
3.1.2.0.03.17	MATERIAL PARA CENSOGRÁFICOS ARTÍSTICOS E/OU PARA EXPOSIÇÕES			4.00.00
3.1.2.0.03.18	Sementes e mudas de plantas			908.47
3.1.2.0.03.19	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			2.410.12
3.1.2.0.03.20	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PROMOÇÃO DE INSTITUCIONAL			23.00
3.1.2.0.03.21	MATERIAL PARA REPARAÇÃO			2.388.77
3.1.2.0.03.22	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			4.004.10
3.1.2.0.03.23	ATRIBUTOS PARA FERTILIZANTES			700.00
3.1.2.0.03.24	PRODUTOS QUÍMICOS FÉRRICOS E/OU BIOCÍDICOS			480.00
3.1.2.0.03.25	BRANDEIRA E ALGIBE, DURANTE			1.200.00
3.1.3.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			9.618.13
3.1.3.1.01	MANUTENÇÃO - FUMOS E CIGARETOS			380.00
3.1.3.1.02	HONORÁRIOS			9.020.23
3.1.3.1.03	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			7.260.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.047.201.40
3.1.3.2.01	ÁGUA F. F. (F. F.)			4.220.20
3.1.3.2.02	SERVIÇOS RELATIVOS A OBRAS DE MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO			3.700.00.40
3.1.3.2.03	ASSINATURA DE PERÍODICOS E JORNALIS			2.250.00
3.1.3.2.04	DESPESAS COM UNIFORMES, DIARIAS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			600.00
3.1.3.2.05	DESPESAS COM PRêmios, CONDIÇÕES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			2.400.00
3.1.3.2.06	DESPESAS DE CUMPRIMENTO DE PREÇOS DO ESTADO			18.100.77
3.1.3.2.07	DESPESAS COM OBRAS DE MANUTENÇÃO			1.500.74
3.1.3.2.08	ENERGIA ELÉTRICA			2.000.00
3.1.3.2.09	EVENTOS			6.700.00
3.1.3.2.10	ARMAZENAGEM, FRETES E/OU CARRETA			1.000.00
3.1.3.2.11	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			3.100.00
3.1.3.2.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.110.00
3.1.3.2.13	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			2.000.00
3.1.3.2.14	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.800.00.40
3.1.3.2.15	RELEVÊNCIA E EXIBIÇÃO			8.000.00
3.1.3.2.16	RECURSOS			7.100.00
3.1.3.2.17	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO			6.000.00
3.1.3.2.18	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1.000.00.40
3.1.3.2.19	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2.200.00.77
3.1.3.2.20	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3.100.00.13
3.1.3.2.21	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.000.00
3.1.3.2.22	SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			1.000.00.40
3.1.3.2.23	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNAMENTO E/OU EMBOCADURA			2.000.00.00
3.1.3.2.24	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.000.00.13
3.1.3.2.25	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.000.00.00
3.1.3.2.26	TRAFEGAMENTO DE PESSOAL			7.000.00
3.1.3.2.27	CONCESSÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 E UM DESMEMBRAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1969

GRUPO 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EFETIVADA
3.1.1.2.2.1.000	SERVICO MEDICO, PARANENSO, LABORATORIAL, FELIPESSA UNDO HOSPITALAR			19000,00
3.1.1.2.2.1.002	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SEM PROJECOR			50000,00
3.1.1.2.2.1.004	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			17000,00
3.1.1.2.2.1.005	SERVICO DE ESTADIAIS E MONITORES			20000,00
3.1.1.2.2.1.006	SERVICO DE TRANSPORTE			6000,00
3.1.1.2.2.1.007	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES (FEBEM)			10000,00
3.1.1.2.2.1.008	CONFECCAO DE CARTILHAS FUNCIONAIS, KITCHENS E CANTINAS			8000,00
0100.01010010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	43000,00	23000,00	22000,00
0100.01010012.001	CONTRIBUICAO A UNIAO PARLAMENTAR INTERNACIONAL	10000,00	10000,00	10000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			10000,00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			10000,00
0100.01010014.007	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BAR E RESTAURANTE	53000,00	22000,00	21000,00
3.4.1.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			21000,00
3.4.1.2.0.01.0	SERVICO DE ALMOZADO			21000,00
3.4.1.2.0.02.0	CONVENIOS MULTIS			
0100.01010016.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	140100,00	201000,00	200000,00
0100.01010018.001	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	71000,00	150000,00	100000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			100000,00
4.1.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS RODVIARIOS DE TRACAO MECANICA			90000,00
4.1.1.2.0.02.0	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS C/OU GABINETES MEDICOS OU DENTISTAS			5000,00
4.1.1.2.0.03.0	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E LIMPID			2000,00
4.1.1.2.0.04.0	IMBUIAS, FLORAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTILHAS FUNCIONAIS			6000,00
4.1.1.2.0.05.0	MÁQUINAS DE COLHEITA, IMPRESSORA, CALCULADORA, CONTABILIDADE E RESTAURANTE			2000,00
4.1.1.2.0.06.0	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			21000,00
4.1.1.2.0.07.0	MATERIAIS DIDACTICOS E/OU PEÇAS PNEUMATICAS DE MOTORES E/OU FILMES DE PROJECCAO			5000,00
4.1.1.2.0.08.0	MONITORIO EM CORES			2000,00
4.1.1.2.0.09.0	OBRAIS DE ANTE-MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			2000,00
4.1.1.2.0.10.0	EQUIPAMENTOS PARA COPA EXATISSIMA E ENFERMARIA			2000,00
4.1.1.2.0.11.0	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS E/OU PROCESS. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			2000,00
4.1.1.2.0.12.0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L DO PALESTRA			1000,00
4.1.1.2.0.13.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			2000,00
4.1.1.2.0.14.0	MÓVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			2000,00
4.1.1.2.0.15.0	EQUIPAMENTOS DE SOM COM IMAGEM			2000,00
0100.01010020.003	CONSTRUCCAO DO ANEXO AO PALACIO PARADUPELHA	50000,00		
4.1.1.2.0	OBRAIS E INSTALACOES			
0100.01010022.004	CONSTRUCCAO DA CRECHE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	25000,00		
4.1.1.2.0	OBRAIS E INSTALACOES			
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
0100.01010024.005	AMPLIACAO E MELHORIA DAS DEPENDENCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	45000,00	100000,00	100000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20000,00
3.1.1.2.0.01.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			20000,00
3.1.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			5000,00
3.1.1.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			50000,00
3.1.1.2.0.03.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			50000,00
3.1.1.2.0.04.0	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
0100.01010026.000	EDUCACAO E CULTURA	92000,00	110000,00	90000,00
0100.01010028.000	ASSISTENCIA A ETICANOS	9000,00	50000,00	40000,00
0100.01010030.000	BALANCO DE ESTUDO	9000,00	50000,00	40000,00
0100.01010032.000	CONCESSAO DE ESTAGIOS E BOLSAS DE ESTUDOS A PESSOAL	9000,00	50000,00	40000,00

RECONSTITUICAO DA DESPESA POR FUNCOES, INICIATIVAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 DA ORÇAMENTARIEDADE DOS ELEMENTOS, QUANTO AOS CENTROS DE CUSTEIO
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C O E S	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPLACADA
3.1.1.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10490,62
3.1.1.1.2	STATÍSTICA, DIAGRAMAS E MONITORES			2.486,00
3.1.1.1.3	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS A PATRONOS			1.280,00
3.1.1.1.4	CUSTOS DE ESTADOS			1.220,00
0101.00480000.000	CULTURA	82500,00	82500,00	82510,00
0101.00480000.000	DIFUSÃO CULTURAL	82500,00	82500,00	82510,00
0101.00480000.000	ATIVIDADES CULTURAIS PATROCINADAS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	62500,00	62500,00	62510,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			750,00
3.1.1.2.2	HONORÁRIOS			260,00
3.1.1.2.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.100,00
3.1.1.2.4	DIÁRIAS, VIAGENS, PASSAGENS, DESPESAS COM ALUGUELO, TAXAS, PREMIOS			6310,00
3.1.1.2.5	EVENTOS			70,00
3.1.1.2.6	RECEITAS E REMUNERAÇÃO			27.100,00
3.1.1.2.7	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			427,00
3.1.1.2.8	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ENCOMENDAS E/OU ENCARGOS			1.200,00
3.1.1.2.9	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS			600,00
3.1.1.2.0	TRIPARTIDOS E MATERIAL PERMANENTE			308,75
3.1.1.2.0	MATERIAL DE BIBLIOTECA E PEÇAS REPRODUZIDAS DE BIBLIOTECAS, MUSEUS, GALERIAS DE ARTE, MUSEUS			550,70
0101.00490000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	68770,00	700117,70	622381,00
0101.00490000.000	ASSISTÊNCIA	62070,00	27470,50	100120,00
0101.00490000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	6400,00	22800,00	40070,00
0101.00490000.000	CONTRIBUIÇÃO À CENTRAL DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	6000,00	11400,00	11400,00
3.1.1.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			11400,00
3.1.1.3.2	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PÁTRIAS			11400,00
0101.00500000.000	ATENDIMENTO MÉDICO-DENTÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS	36000,00	69000,00	52302,00
3.1.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			4000,00
3.1.1.3.1	ARTIGOS CONHECIMENTOS E LABORATORIAIS			1600,00
3.1.1.3.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1400,00
3.1.1.3.3	MATERIAL PARA ALUGUELO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			100,00
3.1.1.3.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			400,00
3.1.1.3.5	MATERIAL PARA EXIBIÇÃO, LINDAS COM PROJ. DE FILMES RADIOLÓGICOS			300,00
3.1.1.3.6	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E ÚTENSÍLIOS OFICINAIS			1800,00
3.1.1.3.7	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			200,00
3.1.1.3.8	PARTECIP. QUINZENAS FÍSICAS E/OU BIOLÓGICAS			400,00
3.1.1.3.9	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.4.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			600,00
3.1.1.4.1	SERVÍCIOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			500,00
3.1.1.4.2	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ENCOMENDAS E/OU ENCARGOS			40,00
3.1.1.4.3	SERVÍCIOS MÉDICOS PARA MANUTENÇÃO, LAVANDERIA, REPRODUÇÃO E/OU HIGIENIZAÇÃO			60,00
0101.00510000.000	ASSISTÊNCIA AO BEM-ESTAR	30000,00	57000,00	5232,00
0101.00510000.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA FILMES DOS FUNCIONÁRIOS	30000,00	67000,00	5232,00
3.1.1.5.0	MATERIAL DE CONSUMO			4400,00
3.1.1.5.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			700,00
3.1.1.5.2	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			2400,00
3.1.1.5.3	MATERIAL PARA EXEMPLOS E/OU RECREAÇÃO			400,00
3.1.1.5.4	MATERIAL PARA ALUGUELO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			200,00
3.1.1.5.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			700,00
3.1.1.5.6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1000,00

COMUNICADO DA CÂMARA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS DOS LIMITES LÍQUIDOS E JURNIAIS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	QUANTIA REALIZADA
1.1.2.0.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO			2718,07
3.1.2.0.10.0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5912,00
3.1.2.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			14000,00
3.1.2.0.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			2060,00
3.1.2.0.2.02.0	ENERGIA ELÉTRICA			4700,00
3.1.2.0.2.03.0	LOCACAO DE IMÓVELS			1700,00
3.1.2.0.2.04.0	SERVICIO DE ALIMENTACAO			0,00
3.1.2.0.2.05.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1000,00
3.1.2.0.2.06.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000,00
3.1.2.0.2.07.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1470,00
3.1.2.0.2.08.0	SERVICIO DE ANALISES QUÍMICAS, FÍSICAS E/OU BIOLÓGICAS			100,00
0101.1.5914.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	40140,00	4035000,00	1460320,00
0101.1.5914.00.000	CONCESSAO DE AUXÍLIOS A INDIGENTES E INSESTITUCIOS AND INFERMIAIS	30000,00	00000,00	0100,00
3.1.2.0.3	MATERIAL DE DIVULGACAO			
3.1.2.0.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.2.0.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			19000,00
3.2.0.3.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			45000,00
3.2.0.3.1.02.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			0000,00
3.2.0.3.1.03.0	ASSISTENCIA SOCIAL A MULHERES			2000,00
0101.1.5914.00.000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE SUBVENCOES E AUXÍLIOS	37000,00	1276000,00	1274700,00
3.2.0.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			41000,00
3.2.0.3.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			00000,00
3.2.0.3.1.02.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			00000,00
3.2.0.3.1.03.0	ASSISTENCIA SOCIAL A MULHERES			00000,00
0101.1.5914.00.000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DE SUBVENCOES E AUXÍLIOS	37000,00	1276000,00	1274700,00
0101.1.5914.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	345000,00	3307000,00	3070000,00
0101.1.5914.00.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO TERCEIRO DE PREVIDENCIA DO PARLAMENTAR	340000,00	3307000,00	3070000,00
3.2.0.3.2	CONTRIBUICOES A FUNDOES			1070000,00
3.2.0.3.2.01.0	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOES			1070000,00
	TOTAL DA UNIDADE ->	21157700,00	124250000,00	117000000,00
	TOTAL DO UNIDADE ->	21157700,00	124250000,00	117000000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE 0200 - ANUÁRIO DE CONTAS DO ESTADO

C O D I G O	L O C A L I Z A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0200	RECURSOS DE CONTAS DO ESTADO			
0201	LEGISLATIVA	1143212,00	1143212,00	1143212,00
0202	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA INTERNA	4148212,00	4148212,00	4148212,00
0203	CONTROLE EXTERNO	3660264,00	3660264,00	3660264,00
0204	FUNCAO DE APOIO E CONTROLE DE APLICACAO E DE APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS	3622174,00	3622174,00	3622174,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			2160988,33
3.1.1.1.00.0	PCV - FIXACAO DE ATIVIDADES			2034220,77
3.1.1.1.01.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			116100,34
3.1.1.1.03.6	PCV - GRATIFICACAO DE PAZES E ANONIMA			1204,00
3.1.1.1.04.7	PCV - GRATIFICACAO POR SERVIÇO ESPECIAL DE TRÁFICO			2202,00
3.1.1.1.10.1	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			144024,37
3.1.1.1.11.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM SERVIÇO			4407,38
3.1.1.1.13.7	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			8436,80
3.1.1.1.14.0	PCV - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			11374,33
3.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			8040,00
3.1.1.1.17.4	PCV - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DO GOVERNO			26700,00
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			1192002,20
3.1.1.1.19.2	PCV - AJUDA DE CUSTO			6207,37
3.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			181402,94
3.1.1.1.21.0	PCV - HONORARIOS			7300,00
3.1.1.1.22.0	REEMBOLSO ADICIONAL DE PERIAS			2450,00
3.1.1.1.23.7	PCV - FUNCAO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1190,00
3.1.1.1.24.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM SERVIÇO			4022,00
3.1.1.1.25.4	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			2000,00
3.1.1.1.26.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			41007,10
3.1.1.1.27.0	REEMBOLSO ADICIONAL DE PERIAS			1000,00
3.1.1.1.28.0	PCV - TAXAS DE TRANSPORTE			800,00
3.1.2.0	OBRIGACOES PATRONAIS			2800,00
3.1.2.0.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2800,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			301762,01
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRCULARES E LABORATORIAIS			200,00
3.1.2.0.05.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1007,70
3.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			20470,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10700,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMBALAGENS			0,00
3.1.2.0.12.3	MATERIAL PARA ALUGUELO LAVANDERIA E/OU COZINHA			4302,70
3.1.2.0.12.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			1000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0000,01
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2070,00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA E MANUTENÇÃO DE FILMES E BASTIDORES			1000,00
3.1.2.0.17.0	MATERIAL DE IMPRESA E HÍMENES			2070,00
3.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			4000,00
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPRODUCAO			1000,00
3.1.2.0.29.1	BANDEIRAS			2000,00
3.1.2.0.31.3	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			0000,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			0000,00
4.1.3.1	RENUMERACAO DE SERVIÇOS FISCALIS			0000,00
4.1.3.1.03.4	HONORARIOS			0000,00
4.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			100000,00
4.1.3.2.01.0	AGUA E ESGOTO			0000,00
4.1.3.2.02.0	SERVICIO RELATIVO A DISTRIBUICAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			100000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAO: 0900 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I T O R	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.23.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES			19671,79
3.1.3.2.24.5	DESPESAS COM DIPLOMAS E DIPLOMATAÇÕES, MEDALHAS E OUTROS PREMIOS			2547,00
3.1.3.2.25.5	DESPESAS MEDICINAS DE PRONTO SOCORRO			21469,79
3.1.3.2.26.1	ENERGIA ELÉTRICA			13425,30
3.1.3.2.27.4	ANUNCIAÇÕES, FRETES EM LUZ CARÉTER			1742,70
3.1.3.2.28.8	IMPLANTAÇÃO DE INOVEIS			2348,20
3.1.3.2.29.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6400,00
3.1.3.2.30.4	ALUGUELOS E HONORÁRIOS			200,00
3.1.3.2.31.9	SEGUROS			218,00
3.1.3.2.32.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			192768,78
3.1.3.2.33.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5260,00
3.1.3.2.34.9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7025,00
3.1.3.2.35.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			42074,18
3.1.3.2.36.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ORIENTADA			7000,00
3.1.3.2.37.2	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCADERNADO E/OU EMBOCADURA			32545,14
3.1.3.2.38.8	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			40150,97
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE VEICULAR			2721,04
3.1.3.2.40.5	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			140007,51
3.1.3.2.41.2	SERVIÇO DE FOTÓTIPIA, XEROGRAFIA, SEM. PROJELAM			779,14
3.1.3.2.42.8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA			10400,00
3.1.3.2.43.7	EMPREGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			7500,00
3.1.3.2.44.0	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E MONITORES			40520,10
3.1.3.2.45.3	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO			200,00
3.1.3.2.46.6	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS			111,50
3.1.3.2.47.0	INDENIZAÇÃO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR			20430,40
3.1.3.2.48.4	CONFEÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARINHOS			1200,00
3.1.3.2.49.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29200,00
4.1.2.0.01.0	VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ACIONADOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			300,00
4.1.2.0.02.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E LANTAS			200,00
4.1.2.0.03.9	INSÍGNIAS, PLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			20,00
4.1.2.0.04.5	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULADORAS, CONTABILIZADORAS E MEMORANDIA			12000,00
4.1.2.0.05.2	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			12000,00
4.1.2.0.06.8	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS PEQUENAS DE CIRCULÁRIO, DIÁRIO, FOLHETO E MUSEU			10000,00
4.1.2.0.07.0	MOBILIÁRIO DE GERAL			8000,00
4.1.2.0.08.5	OBRAS DE ARTE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			2000,00
4.1.2.0.09.2	EQUIPAMENTOS PARA CIPA, CIGARRA E ENFERMAGEM			1000,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SU PROTEÇÃO			0,00
4.1.2.0.11.6	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO			10000,00
4.1.2.0.12.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			500,00
0221.0102022.002	PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	52000,00	44000,00	40000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12000,00
3.1.2.0.13.2	MATERIAL DE EXPEDIENTES			4000,00
3.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			7000,00
3.1.2.0	DIVERSOS SERVIÇOS E EMPREGOS			21000,00
3.1.2.0.15.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			20000,00
3.1.2.0.16.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2000,00
3.1.2.0.17.2	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCADERNADO E/OU EMBOCADURA			4000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17000,00
4.1.2.0.18.8	MOBILIÁRIO DE GERAL			1000,00
4.1.2.0.19.3	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETROELETRO, E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			10000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 1999

UNIDADE 0200 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A T O R	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0201.01020430.090	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2400000,00	8042450,00	382313,77
0201.01020431.032	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS TRUQUES DO TRIBUNAL DE CONTAS	2200000,00	673693,00	874800,00
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			874800,00
4.1.1.1.0.02.0	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS			1700,00
4.1.1.1.0.04.0	INÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS			642910,12
4.1.1.1.0.05.0	PROCESSAMENTO EXCU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			160127,66
4.1.1.1.0.06.0	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXCU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A OBRAS			61889,12
0201.01020431.030	INSTALAÇÃO DAS INSPECTORIAS REGIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	16000,00	18050,00	2700,72
4.1.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2300,72
4.1.1.1.0.01.0	INSERÇÃO DE PLANILHAS, CÁLCULOS, PLANOS E FERRAMENTAS FUNCIONAIS			160,00
4.1.1.1.0.02.0	MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CÁLCULOS, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO			1600,00
4.1.1.1.0.03.0	MÁQUINAS, MÓDULOS EXCU APARELHOS			1440,00
4.1.1.1.0.04.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			400,72
4.1.1.1.0.05.0	OBRAS DE ENFEITE, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			120,72
4.1.1.1.0.06.0	EQUIPAMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS			500,00
0201.01020431.090	TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	10000,00	20000,00	64000,24
0201.01020432.036	AMPLIAMENTO, TREINAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20000,00	20000,00	64000,24
3.1.3.1.1	REMOÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1000,00
3.1.3.1.1.02.0	REAJUSTES			1000,00
3.1.3.1.1.03.0	CURSOS GERAIS E ESPECÍFICOS			62700,40
3.1.3.1.1.04.0	SERVIÇO RELATIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OU INSTITUCIONAL			200,00
3.1.3.1.1.05.0	DEBATES, CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			900,00
3.1.3.1.1.06.0	DESPESAS PESSOAIS DE FRETO PAGAMENTO			1000,00
3.1.3.1.1.07.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			27000,00
3.1.3.1.1.08.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			20100,00
0201.01020432.090	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	40000,00	100000,00	140000,00
1201.01020432.090	ASSISTÊNCIA	40000,00	100000,00	140000,00
1201.01020432.090	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	40000,00	100000,00	140000,00
0201.01020432.024	CONTRIBUIÇÃO À ASSILIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	40000,00	80000,00	92000,00
3.1.3.1.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			92000,00
3.1.3.1.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			92000,00
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
0201.01020432.024	ATENDIMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO E SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS	40000,00	60000,00	37000,00
3.1.3.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			17000,00
3.1.3.1.1.03.0	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			8000,00
3.1.3.1.1.04.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			9000,00
3.1.3.1.1.05.0	MATERIAL PARA ATIVIDADES LÍNGUA SEM PROJ. DE M.D. E P. PROFISSIONAIS			0,00
3.1.3.1.1.06.0	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			2700,00
3.1.3.1.1.07.0	VESTUÁRIO EXCU UNIFORMES			1000,00
3.1.3.1.1	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			0,00
3.1.3.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20000,00
3.1.3.1.1.08.0	ÁGUA E GÁS			4000,00
3.1.3.1.1.09.0	DESPESAS REQUERIDAS DE FRETO PAGAMENTO			1000,00
3.1.3.1.1.10.0	ENERGIA ELÉTRICA			9000,00
3.1.3.1.1.11.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1000,00
3.1.3.1.1.12.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2000,00
3.1.3.1.1.13.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4000,00
3.1.3.1.1.14.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, MICROFILMAGEM, FOTOCOPIAGEM EXCU EMULSAO			8000,00
3.1.3.1.1.15.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			5000,00
3.1.3.1.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OPORTUNIDADE DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1959

GRUPO 0000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.2.2.01.4	CONTRIBUIÇÕES E INSCRIÇÕES PREVADAS			7702.40
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4800.10
4.1.2.0.09.2	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU CABINETES MEDICOS OU BIOLOGICOS			3200.00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS-RODAS E/OU APARELHOS			600.00
4.1.2.0.14.4	MOBILIARIO EM GERAL			500.10
	TOTAL DA UNID. 00	420000.00	280000.00	270000.00
	TOTAL DO GRUPO 00	420000.00	280000.00	270000.00

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLVIMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS C RIBRIBRAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO 0200 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0200	TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
0200.02000000.000	JUDICIÁRIA	47000105.00	31800105.00	28014017.00
0200.02000000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	47000105.00	31792509.20	28007175.00
0200.02000000.000	STAB JUDICIÁRIA	47000105.00	31792509.20	28007175.00
0200.02000000.000	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA	25007175.00	17775100.00	17535241.60
0200.02000000.000	PROCESSO CIVIL			10074005.00
0200.02000000.000	PCF - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DO GOBHO DE CAIXA			40.00
0200.02000000.000	PCF - FURGÃO GRATIFICADA			50001000.00
0200.02000000.000	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			71000000.00
0200.02000000.000	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROMOVIMENTO			27200000.00
0200.02000000.000	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			20742000.00
0200.02000000.000	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			666000.00
0200.02000000.000	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			2400.00
0200.02000000.000	PCF - GRATIFICACAO CONVULSIVO			4200.00
0200.02000000.000	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			700000.00
0200.02000000.000	PCF - AVANCO ESPECIAL EM QUINQUENAIS			15272700.00
0200.02000000.000	PCF - ANCIENHO			000000.00
0200.02000000.000	PCF - ALUGA DE CUSTO			147000.00
0200.02000000.000	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			400000.00
0200.02000000.000	PCF - HONORARIOS			000000.00
0200.02000000.000	PCF - INTERVENCAO ADICIONAL DE FOLGAS			10000000.00
0200.02000000.000	PCF - FURGÃO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			170000.00
0200.02000000.000	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			100000.00
0200.02000000.000	PCF - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			000000.00
0200.02000000.000	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			400000.00
0200.02000000.000	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			400000.00
0200.02000000.000	PCF - SALARIO DE CONTRATADOS			50000000.00
0200.02000000.000	PCF - HONORARIOS			400000.00
0200.02000000.000	PCF - HONORARIOS ADICIONAIS DE PEREGRINACAO			300000.00
0200.02000000.000	PCF - AUXÍLIO TRANSPORTE			10000000.00
0200.02000000.000	ORÇAMENTO PATRONAL			200000.00
0200.02000000.000	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL-IPRAPS			400000.00
0200.02000000.000	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			200000.00
0200.02000000.000	MATERIAL DE CONSUMO			200000.00
0200.02000000.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			000000.00
0200.02000000.000	ARTIGOS CILINDRICOS E CILINDRICOS			200000.00
0200.02000000.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			200000.00
0200.02000000.000	COMPRAS PARA ALIMENTACAO			100000.00
0200.02000000.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			57000000.00
0200.02000000.000	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU ENFRIAMENTO			400000.00
0200.02000000.000	MATERIAL PARA ALUGAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			200000.00
0200.02000000.000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MATERIAIS			200000.00
0200.02000000.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			400000.00
0200.02000000.000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MATERIAIS			400000.00
0200.02000000.000	MATERIAL PARA FOTOCOPIAR SEM USO DE FILMES FOTOCOPIADORES			100000.00
0200.02000000.000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			900000.00
0200.02000000.000	MATERIAL PARA			570000.00
0200.02000000.000	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E QUIMICOS			200000.00
0200.02000000.000	MATERIAL PARA REPRODUCAO			200000.00
0200.02000000.000	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			500000.00
0200.02000000.000	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAL			400000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS - GORDEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1969

GRUPO 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1.02.1	NOBFRATOS			11904+00
3.1.3.1.05.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			6600+00
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E SUPLEMENTOS			200+00
3.1.3.1.08.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			20000+00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			800700+00
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			20000+00
3.1.3.2.02.3	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			8000+70
3.1.3.2.03.5	DESPESAS MENSAIS DE PRECISO PAGAMENTO			10000+00
3.1.3.2.04.1	ENERGIA ELÉTRICA			70000+00
3.1.3.2.05.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRÉUS			30000+00
3.1.3.2.06.0	LOCACAO DE IMOVEIS			100000+00
3.1.3.2.07.3	REFEICOES E HONERARIOS			4000+00
3.1.3.2.08.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			20000+00
3.1.3.2.09.3	SERVICO DE COMUNICACAO			100000+00
3.1.3.2.10.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			10000+00
3.1.3.2.11.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			00000+00
3.1.3.2.12.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			00000
3.1.3.2.13.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			00000+00
3.1.3.2.14.8	SERVICO DE MICROGRAFIA, FOTOCOPIAGEM, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			00000+00
3.1.3.2.15.3	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			40000+00
3.1.3.2.16.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			00000+00
3.1.3.2.17.0	SERVICO DE VISAGANCIA E/OU ZELADORIA			00000+00
3.1.3.2.18.0	SERVICO MEDICO, VETERINARIO, LABORATORIAL, RADIOLÓGICO E/OU HOSPITALAR			00000
3.1.3.2.19.2	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, SOM, PROJECAO			00000
3.1.3.2.20.9	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			00000
3.1.3.2.21.4	SERVICO DE ALUGUELO TEMPORARIO			00000
3.1.3.2.22.0	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			00000+00
3.1.3.2.23.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			10000+00
3.1.3.2.24.3	CONFECCAO DE CARTEIRAS FUNCIONARIAS, CACULAS E PASSAPORTES			00000
3.1.3.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			00000+00
3.1.3.2.24.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			00000
3.1.3.2.25.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E COPIAS			00000
3.1.3.2.26.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			00000
3.1.3.2.27.0	HONORARIOS			00000
3.1.3.2.28.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			00000
3.1.3.2.29.0	AGUA E ESGOTO			00000+00
3.1.3.2.30.1	ENERGIA ELÉTRICA			00000+00
3.1.3.2.31.0	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRÉUS			00000+00
3.1.3.2.32.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			00000+00
3.1.3.2.33.3	SERVICO DE COMUNICACAO			00000+00
3.1.3.2.34.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			00000
3.1.3.2.35.0	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			00000+00
3.1.3.2.36.3	SERVICO DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			00000
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			00000
3.1.3.2.38.7	TRANSPORTE DE PESSOAL			00000
3.1.3.2.39.0	SERVICO DE VISAGANCIA E/OU ZELADORIA			00000
3.1.3.2.40.0	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			00000
3.2.3.0	OUTROS (TRANSFERENCIAS A PESSOAS)			00000
3.2.3.0.02.5	ASSISTENCIA MEDICA A PRELIMBRES			00000
3200.000000000000	ADMINISTRACAO E ATUACAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	77000000	0000000000	0000000000
3.1.3.1	PRELIMBRES			0000000000
3.1.3.1.01.0	POP - AUXILIO PARA DEFENSA DO BUREAU DE LAIÇA			00000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESPESAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1990

ORÇÃO 0300 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.03.0	PEV - FUNÇÃO GRATIFICADA			1208711,10
3.1.1.1.04.0	PCF - QUALIFICAÇÃO NECIONAL			1003440,40
3.1.1.1.10.1	PCF - QUALIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			4517630,67
3.1.1.1.11.4	PEV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			705342,32
3.1.1.1.12.7	PEV - QUALIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			34295,13
3.1.1.1.13.3	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			40514,60
3.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			27706,34
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANÇOS TÁXIAIS DO QUINQUÊNIO			3514170,24
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			14704100,75
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			262104,66
3.1.1.1.22.0	PCF - FÓNDARIOS			5042,52
3.1.1.1.23.4	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			249276,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			21790,12
3.1.1.1.32.5	PEV - QUALIFICAÇÃO ADICIONAL			2000,00
3.1.1.1.34.4	PEV - QUALIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE MENCIONADAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CATEGORIA DE ATIVIDADES			17,53
3.1.1.1.37.4	PEV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			69767,31
3.1.1.1.38.2	PEV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			11488,10
3.1.1.1.39.0	PEV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			2079,07
3.1.1.1.40.0	PEV - SALÁRIO DE CONTRATO			219482,96
3.1.1.1.43.2	PEV - DIÁRIAS DE VIAGEM			100,00
3.1.1.1.45.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			10450,00
3.1.1.1.52.0	PCV - AQUILÃO TRANSPORT			9167,07
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES FUNDAMENTAIS			141207,79
3.1.1.2.01.5	INSTITUTO DE AJUDA FINANCEIRA DE INTERESSE SOCIAL - INAFIN			24000,14
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE RESERVA DE TEMPO DE SERVIÇO - FURT			217307,65
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1515100,22
3.1.2.0.02.4	MATERIAL ESPECIALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			42,28
3.1.2.0.03.7	ARTÍCULOS, REVISTAS E LABORATORIAIS			12118,90
3.1.2.0.05.0	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			21000,01
3.1.2.0.07.5	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO			28564,78
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			372402,29
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			14920,10
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			18760,28
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			48231,18
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENT			65247,67
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12923,09
3.1.2.0.16.5	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA SEM PAPEL DE FILMES FOTOLÓGICAS			9757,26
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			41402,58
3.1.2.0.21.5	MATERIA PRIMA			80607,97
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			9475,46
3.1.2.0.24.2	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			66470,90
3.1.2.0.24.4	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			2200,02
3.1.2.0.27.4	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			11424,60
3.1.2.0.30.7	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			62800,20
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			28707,46
3.1.2.1	MEMORIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MENSUAIS			2003,41
3.1.2.1.02.0	FÓNDARIOS			705,00
3.1.2.1.08.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1004,77
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			135907,42
3.1.2.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			21140,02
3.1.2.2.03.0	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECIBOS			2030,00
3.1.2.2.11.0	DESPESAS REQUERIDAS DE PRONTO PAGAMENTO			15213,42

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DISCRIMINAÇÃO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAME 0100 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	DESPESA
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			470.000,00
3.1.3.2.13.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			281.000,00
3.1.3.2.13.6	RECEBOS E HONRARIOS			37.000,00
3.1.3.2.13.4	REGIROS			27.000,00
3.1.3.2.13.3	SERVÍCIO DE LUMINIZAÇÃO			64.000,00
3.1.3.2.13.1	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			42.000,00
3.1.3.2.13.9	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			44.000,00
3.1.3.2.13.7	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.000,00
3.1.3.2.13.4	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			100.000,00
3.1.3.2.13.2	SERVÍCIO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNAÇÃO E/OU CROQUISTICAÇÃO			4.000,00
3.1.3.2.13.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			35.000,00
3.1.3.2.13.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.000,00
3.1.3.2.13.8	TRFANFMENTO DE PESSOAL			1.000,00
3.1.3.2.13.6	SERVÍCIO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			3.000,00
3.1.3.2.13.0	SERVÍCIO DE ESTABILIDADE E MANUTENÇÃO			6.000,00
3.1.3.2.13.1	SERVÍCIO DE ANÁLISES QUÍMICAS, FÍSICAS E/OU DEQUÍMICAS			2.000,00
3.1.3.2.13.3	CARGAS COM ASSALGADOS			20.000,00
3.1.3.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.000,00
3.1.3.2.13.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTE			200,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			4.000,00
3.1.3.2.13.4	RECEBOS E HONRARIOS			400,00
3.1.3.2.13.3	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			10.000,00
3.1.3.2.13.9	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3.000,00
3.1.3.2.13.5	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			1.000,00
3.1.3.2.13.1	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			3.000,00
3.1.3.2.13.6	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00
3.2.4.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			600,00
3.2.5.9.00.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			600,00
3331.32000132.030	PAGAMENTOS DETERMINADOS POR SENTENÇAS JUDICIARIAS	323817,00	1.40.0700.1.74	1.50.0700.1.74
3.1.9.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS			1.10.000.1.74
3.1.9.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS			1.10.000.1.74
3.2.5.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS			600,00
3.2.5.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS			1.10.000.1.74
3.2.5.1.01.1	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS			600,00
3.2.5.1	SENTENÇAS JUDICIARIAS			1.10.000.1.74
3.2.5.1.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIARIAS			1.10.000.1.74
0301.32000132.050	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS	200000,00	22.0000.00	22.0000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			22.0000.00
3.1.3.2.13.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			22.0000.00
3301.42000132.050	PUBLICIDADE DE ATOS DO PODER JUDICIÁRIO	1.00000,00	66.4000.00	66.4000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			66.4000.00
3.1.3.2.13.4	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			66.4000.00
0301.42000132.060	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	23675380,00	707000.70	600070.70
0301.42000132.040	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOS DE FOMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	25500000,00	60712000.70	59812000.70
3.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			59812000.70
3.2.1.0.01.0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			59812000.70
4.5.1.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			59812000.70
4.5.1.0.01.0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			59812000.70
3301.02000132.060	CONSTRUÇÃO DE REDE DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA	70000,00	670000.00	670000.00
4.1.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			670000.00
4.1.3.1.01.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES			670000.00
3301.02000132.050	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURANTE	185000,00	20.0000.00	20.0000.00

DESEMIANAL DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETO E ATIVIDADES
COM OS SUBELEMENTOS E ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO 0300 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			205000.00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			205000.00
0301.02040420.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8003000.00	5754700.10	4041907.01
0301.02040431.001	REARQUELAMENTO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	1137000.00	2127000.00	4006130.12
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			698933.12
4.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DE TRACAO MECANICA			200000.00
4.1.2.0.02.0	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			40000.00
4.1.2.0.10.0	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			70000.00
4.1.2.0.11.0	INSTALACOES, PLACAS, BANHEIRAS, PLACAS E CORTINAS FUNILIONAIS			10000.00
4.1.2.0.13.0	MAQUINAS DE ESCRITA, MACHOS, CALCULADORAS, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			142900.00
4.1.2.0.14.0	MAQUINAS MOTOPRES E/OU APARELHOS			140000.00
4.1.2.0.16.0	MATERIAL BIBLIOTECARIO, POCAS, COLECOES DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES, etc.			60000.00
4.1.2.0.17.0	MATERIAL EM GERAL			72000.00
4.1.2.0.18.0	LIBROS DE ARTES, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			20000.00
4.1.2.0.19.0	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA, COZINHA E ENFERMARIA			50000.00
4.1.2.0.20.0	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, PERIFERICOS, E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			200000.00
4.1.2.0.21.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGENS			6000.00
4.1.2.0.22.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OFICINA E/OU LABORATORIA			00.00
0301.02040431.001	REARQUELAMENTO ADMINISTRATIVO DA JUSTICA DE INSTANCIA INSTANCIA	1270000.00	2221400.00	1903220.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			1903220.00
4.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DE TRACAO MECANICA			91700.00
4.1.2.0.02.0	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS (COM GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS)			0000.00
4.1.2.0.10.0	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			4000.00
4.1.2.0.11.0	MAQUINAS DE ESCRITA, MACHOS, CALCULADORAS, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			310000.00
4.1.2.0.14.0	MAQUINAS MOTOPRES E/OU APARELHOS			240000.00
4.1.2.0.16.0	MATERIAL BIBLIOTECARIO EM GERAL			210000.00
4.1.2.0.17.0	LIBROS DE ARTES, MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORACAO			100000.00
4.1.2.0.19.0	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMARIA			0000.00
4.1.2.0.20.0	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, PERIFERICOS, E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			200000.00
4.1.2.0.21.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGENS			00.00
0301.02040431.001	AMPLIACAO DO SISTEMA DE COMUNICACOES	150000.00	200000.00	200000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200000.00
4.1.2.0.02.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			200000.00
0301.02040431.001	EXPANSAO E EFICIENTIZACAO DA JUSTICA DE PRIMEIRA INSTANCIA	800000.00	071000.00	071000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			23000.00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0000.00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			05000.00
4.1.2.0.16.0	MATERIAL EM GERAL			0000.00
0301.02042170.000	TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10000.00	10000.00	24000.00
0301.02042171.000	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10000.00	10000.00	34000.00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			34000.00
3.1.3.0.2.0.0	MANUTENCAO DE PESSOAL			34000.00
0301.02042170.000	ASSISTENCIA	01000.00	01000.00	21000.00
0301.02042171.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	01000.00	01000.00	21000.00
0301.02042171.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL-AJURIS	01000.00	01000.00	21000.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0000.00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR ANEXO ORÇAMENTÁRIO
 EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO 0000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

C O D I G O	U B I C U I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DEPESAS REALIZADAS
4.2.2.1	AUXÍLIOS PARA DEPÓSITOS DE CAPITAL			40000,00
4.2.2.1.01.0	AUXÍLIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES			200000,00
0331.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	110000,00	110000,00	62901,28
0331.08070000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCADORES	110000,00	110000,00	60251,58
0331.08072000.000	BOLSAS DE ESTUDO	110000,00	110000,00	6051,50
0331.08073000.000	COMPLEXO DE ESTÁGIOS E BOLSAS DE ESTUDOS	110000,00	110000,00	6091,20
0.1.1.2	LUTROS, SERVIÇOS E ENCARGOS			17330,08
0.1.1.2.02.0	SERVÍCIO DE ESTÁGIOS E BOLSAS			17330,08
0.2.0.4	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			40000,00
0.2.0.4.01.0	BOLSAS DE ESTUDOS			40000,00
0331.08000000.000	CULTURA	3000,00	3000,00	3000,00
0331.0800470.000	DEPÓSITO CULTURAL	3000,00	3000,00	3000,00
0331.0807070.000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS FUNC. DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E ALCAIDIA	5000,00	5000,00	5000,00
0.2.0.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2000,00
0.2.0.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2000,00
0331.08000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	100000,00	100000,00	100000,00
0331.08000000.000	ASSISTÊNCIA	100000,00	100000,00	100000,00
0331.0800310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	100000,00	100000,00	100000,00
0331.0800320.000	CONTRIBUIÇÃO AO CENTRAL DAS FUNÇÕES DE JUIZES DE JUSTIÇA E ALCAIDIA	30000,00	30000,00	30000,00
0.2.0.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6000,00
0.2.0.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			6000,00
0331.0800310.000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA DO RJG	80000,00	80000,00	80000,00
0.2.0.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			8000,00
0.2.0.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			8000,00
0331.0800310.000	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO RJG	50000,00	50000,00	50000,00
0.2.0.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			50000,00
0.2.0.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			50000,00
	TOTAL DE U.O. RJG	681200,00	681200,00	263428,26
	TOTAL DE U.O. RJG	681200,00	681200,00	263428,26

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROGRAMAS E ATIVIDADES
 LÍQUIDO DESEMBOLAMENTO DOS PAGAMENTOS, SUBELEMENTOS E MODALIDADES
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE ORÇ. = TRIBUNAL DE ACÓRD. J. C.

C O D I G O	E X P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.000.0000	TRIBUNAL DE ACÓRD. J. C.			
0601.02000000.000	JUICIALIZAÇÃO	1034553.00	1000000.00	1000000.00
0601.02000000.000	PROCESSO JUDICIAL	1034553.00	1000000.00	1000000.00
0601.02000000.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	207000.00	200000.00	200000.00
3001.02000000.000	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIÁRIA	200000.00	100000.00	100000.00
3.1.1.1	FUNÇÃO PÚBLICA			100000.00
3.1.1.1.000	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			70000.00
3.1.1.1.001	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			10000.00
3.1.1.1.002	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			20000.00
3.1.1.1.003	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			20000.00
3.1.1.1.004	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			20000.00
3.1.1.1.005	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			10000.00
3.1.1.1.006	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			20000.00
3.1.1.1.007	PCF - AVANÇO TRIENALIS OU QUADRIENALIS			20000.00
3.1.1.1.008	PCF - VENCIMENTO			70000.00
3.1.1.1.009	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			20000.00
3.1.1.1.010	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			20000.00
3.1.1.1.011	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			20000.00
3.1.1.1.012	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			20000.00
3.1.1.1.013	PCF - GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO SUBSTITUIÇÃO UNIFORME CURSÍCULO POR ATIVIDADES			20000.00
3.1.1.1.014	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			20000.00
3.1.1.1.015	PCF - SALÁRIO DE CONSERVAÇÃO			20000.00
3.1.1.1.016	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			20000.00
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20000.00
3.1.1.2.000	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E APOSENTOAMENTO SOCIAL - IAPAS			20000.00
3.1.1.2.001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			20000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			20000.00
3.1.2.0.000	COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS			20000.00
3.1.2.0.001	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			20000.00
3.1.2.0.002	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20000.00
3.1.2.0.003	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			20000.00
3.1.2.0.004	MATERIAL PARA AQUECIMENTO, LAVANDARIA E/OU COZINHA			20000.00
3.1.2.0.005	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20000.00
3.1.2.0.006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E FUNDAMENTOS			20000.00
3.1.2.0.007	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			20000.00
3.1.2.0.008	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO COM PROJ. DE FILMES			20000.00
3.1.2.0.009	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			20000.00
3.1.2.0.010	MATERIAL PRIMA			20000.00
3.1.2.0.011	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			20000.00
3.1.2.0.012	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			20000.00
3.1.2.0.013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS			20000.00
3.1.2.0.014	GASOLINA E ALCOOL CARBÔNICO			20000.00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			20000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20000.00
3.1.3.2.000	ASSINATURA DE PROPOSTAS E RECURSOS			20000.00
3.1.3.2.001	DESPESAS DE CONDOMÍNIO DE BENS DO ESTADO			20000.00
3.1.3.2.002	DESPESAS PONTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO			20000.00
3.1.3.2.003	ENERGIA ELÉTRICA			20000.00
3.1.3.2.004	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			20000.00
3.1.3.2.005	PROCESSAMENTO DE DADOS			20000.00
3.1.3.2.006	RECURSOS			20000.00

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADES
COM DESGASTAMENTO DAS RESERVAS, RESERVA FONTE E RESERVAS,
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

CARGA VOTO - JORNAL DE ALADA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			1100,74
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			47100,00
3.1.3.2.33.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			2000,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			29170,77
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5106,04
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL			4700,00
3.1.3.2.36.4	SERVICO DE REPERCUSSAO, MANUTENCAO, ENCAPERACAO E/OU EMBELEZAMENTO			5500,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			7000,00
3.1.3.2.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			1000,00
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			500,00
3.1.3.2.41.2	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, SOM, PROJECAO			1100,00
3.1.3.2.42.9	TAXAS PELA INSTALACAO DE SERVIÇOS			31,00
3.1.3.2.43.7	UNIDADES CONTRATADAS COM LOCALIZACAO DE IMOVEIS			1000,00
3.1.3.2.44.8	SERVICO PRESTADO POR VAGABUNDOS VOLUNTARIOS			200,00
3.1.3.2.45.9	DESPESAS ECONOMICAS DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MEMBROS DEBEM			2500,00
3.1.3.2.47.3	CONFECACAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, CARTEIRAS E CARIMBOS			100,00
3.1.3.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1000,00
3.1.3.2.01.0	DEPESAS DE MANUTENCAO E VANTAGENS			1000,00
3.1.3.2.02.1	PREVENÇÕES E VANTAGENS			1000,00
3.1.3.2.03.2	PREVENÇÕES E MANUTENCAO			1000,00
3.1.3.2.04.3	SERVICO DE COMUNICACAO			1000,00
3.1.3.2.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.1.3.2.06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10000,00
3.1.3.2.07.0	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS MECANICOS, REPARACAO DE TRACAO MECANICA			2000,00
3.1.3.2.08.1	INDICADORES, PLANILHAS, BANCHEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			500,00
3.1.3.2.09.2	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SUMARIZADORAS, CONTADORAS, IMPRIM. E REPRODUTORAS			6000,00
3.1.3.2.10.3	MÁQUINAS, IMPRIM. E/OU APARELHOS			2000,00
3.1.3.2.11.4	MATERIAL REPRODUTIVO E/OU PRODUTOS DE MULTIMÍDIAS (DISCO, FILME, RIGIDOS)			4000,00
3.1.3.2.12.5	MATERIAL DE LIMPEZA			4000,00
3.1.3.2.13.6	OBRA DE ARTE, MATERIAIS E OBRAS PARA DECORACAO			1000,00
3.1.3.2.14.7	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E QUANTARIA			4000,00
3.1.3.2.15.8	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS E/OU PRODUTOS MECANICOS, E/OU MATERIAIS DE MANUTENCAO			3200,00
3.1.3.2.16.9	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO			6000,00
3.1.3.2.17.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1000,00
3.1.3.2.18.1	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PROCESSUALIS	15000,00	15000,00	15000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000,00
3.1.3.2.01.0	PREVENÇÕES DE BOMBS			10000,00
3.1.3.2.02.1	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7000,00	7000,00	7000,00
3.1.3.2.03.2	CONSTRUCAO DA SEDE DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.3.2.04.3	AJILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			5000,00
3.1.3.2.05.4	AJILIOS PARA OBRAS E INSTALACAO			5000,00
3.1.3.2.06.5	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.3.2.07.6	SUPRIMENTOS MATERIAIS			2000,00
3.1.3.2.08.7	CONTRIBUCOES A INSTITUCOES PRIVADAS			2000,00
3.1.3.2.09.8	EDUCACAO E CULTURA	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.3.2.10.9	CULTURA	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.3.2.11.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.3.2.12.1	CONTRIBUCAO A ASSOCIACAO PRO-COMUNICACAO DOS FUNL. DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA E REGAO	2000,00	2000,00	2000,00
3.1.3.2.13	SUPRIMENTOS MATERIAIS			2000,00
3.1.3.2.14	CONTRIBUCOES A INSTITUCOES PRIVADAS			2000,00

DEMONSTRACION DE GASTOS POR UNIDADES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS E ASIGNACIONES
CON CORRELACION DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBROS
POR UNIDAD ORZAMENTARIA
EJERCICIO DE 1988

INDICADOR - TRIBUNAL DE ALZADA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	DEPÉJA ESTADA	DEPÉJA AUTORIZADA	DEPÉJA REALIZADA
1401.15000000.000	ASISTENCIA E PREVIDENCIA	6300.00	6300.00	6300.00
1401.15000000.000	ALIMENTACION	6300.00	6300.00	6300.00
1401.15000000.000	ASISTENCIA FINANCIERA	6300.00	6300.00	6300.00
1401.15000000.000	CONTRIBUCION A ASOCIACION DE JUECES DE ALZADA	5000.00	5000.00	5000.00
1401.15000000.000	CONTRIBUCION A ASOCIACION DE JUECES DE ALZADA			5000.00
1401.15000000.000	CONTRIBUCION A ASOCIACION DE JUECES DE ALZADA			5000.00
1401.15000000.000	CONTRIBUCION A ASOCIACION DE JUECES DE ALZADA	1300.00	1300.00	1300.00
1401.15000000.000	CONTRIBUCION A ASOCIACION DE JUECES DE ALZADA			1300.00
1401.15000000.000	CONTRIBUCION A ASOCIACION DE JUECES DE ALZADA			1300.00
	TOTAL DE UNIDADES	31200.00	31200.00	31200.00
	TOTAL DE ORGANOS	31200.00	31200.00	31200.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PAÍSES E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 0500 - JUIZADO DE MENORES

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0500	JUÍZADO DE MENORES			
0501-02000000.000	JUÍZARIA	1.249.006,00	91.074.972,50	5.694.220,86
0501-02040000.000	PROCESSO JUDICIAL	1.249.006,00	91.074.972,50	5.694.220,86
0501-02040130.000	ACTO JUDICIAL	1.000.668,00	99.074.972,50	5.364.019,30
0501-02040132.000	ADMINISTRAÇÃO ATÍPICA JUDICIAL E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO MENOR	1.000.668,00	99.074.972,50	4.264.119,46
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6.664.719,40
3.1.1.1.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			6.467.116
3.1.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			21.668.967
3.1.1.1.1.14.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			8.217.904
3.1.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1.090.002
3.1.1.1.1.13.0	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1.556.804
3.1.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			61.304.80
3.1.1.1.1.17.6	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			4.478.000
3.1.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTOS			1.047.587,83
3.1.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.704.411
3.1.1.1.1.22.0	MULTIPLICACAO ADICIONAL DE FERIAS			27.263,84
3.1.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			4.979.302,0
3.1.1.1.1.32.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			7.021.60
3.1.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			8.025.000
3.1.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2.180.42
3.1.1.1.1.40.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			4.625.529,85
3.1.1.1.1.42.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1.710.902
3.1.1.1.1.49.6	MULTIPLICACAO ADICIONAL DE FERIAS			4.824,10
3.1.1.1.1.52.0	PCV - AUXÍLIO TRANSACÇÃO			4.020,00
3.1.1.1.2	JURISCONSULTAS PATRIAS			28.210,00
3.1.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVIC ASSIST. SOCIAL-IPAPAS			1.040,00
3.1.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1.917,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			46.700,00
3.1.1.2.0.01.0	MATERIAL, PERSONALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SEGURANÇA			17.000
3.1.1.2.0.03.7	ARTIGOS CÍRURGICOS E LABORATORIAIS			1.000
3.1.1.2.0.06.2	CONSUMÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.574,60
3.1.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			1.800,00
3.1.1.2.0.08.2	MATERIAL DE ENFEITAMENTO			1.700,00
3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			6.000,00
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.000,00
3.1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICADORA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5.200,00
3.1.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTÓGRAFIAÇÃO SEM PROJ. EM FILMES RADIOLÓGICOS			2.000,00
3.1.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.700,00
3.1.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MICROBIOLÓGICOS			2.800,00
3.1.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			4.000,00
3.1.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA REPARAÇÃO			1.000,00
3.1.1.2.0.31.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			5.000,00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			4.720,10
3.1.1.3.1.07.0	SERVIÇO DE ESTENOGRAFIA E/OU MENSAGENS			5.720,10
3.1.1.3.2	CUSTOS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.000,00
3.1.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			1.17,40
3.1.1.3.2.02.4	SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			5.425,00
3.1.1.3.2.03.2	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E RECORTES			1.000,00
3.1.1.3.2.05.7	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO, IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS			2.930,20
3.1.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO ADMINISTRATIVO			1.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM ALOCAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇÃO: 0500 - JUÍZADO DE MENORES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			12318.10
3.1.3.2.13.2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			19615.10
3.1.3.2.13.3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1497.10
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			41228.18
3.1.3.2.25.6	RECEPÇÕES E HONERARIAS			108.00
3.1.3.2.25.9	SERVÍÇO			114.00
3.1.3.2.29.7	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO			40828.02
3.1.3.2.31.3	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			26841.83
3.1.3.2.32.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			21786.95
3.1.3.2.33.4	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			24021.20
3.1.3.2.34.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			88218.10
3.1.3.2.36.8	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			41128.02
3.1.3.2.36.8	SERVÍCIO DE REPRODUÇÃO (de MICROFILMES, DISQUETES, CADERNOS E/OU EMBUROS)			14901.61
3.1.3.2.37.9	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			71807.77
3.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			4827.67
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			2982.00
3.1.3.2.43.6	TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE MAG. SERVIDORES			608.00
3.1.3.2.48.8	SERVÍCIO DE VERIFICAÇÃO E/OU DELIBERAÇÃO			19887.82
3.1.3.2.54.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			14588.04
3.1.3.2.62.9	SERVÍCIO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			25042.64
3.1.3.2.73.1	SERVÍCIO DE TRANSPORTE			108.70
3.1.3.2.75.3	ENCARGOS COM RESERVISTAS			80.00
3.1.9.2	DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			112138.00
3.1.9.2.68.6	ÁGUA e LUZES			4802.78
3.1.9.2.69.1	ENERGIA ELÉTRICA			782.28
3.1.9.2.78.8	PROCESSAMENTO DE DADOS			8250.01
3.1.9.2.88.2	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			24080.00
3.1.9.2.88.5	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			450.10
3.1.9.2.97.4	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			40.20
4.2.5.4	LOJÃO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.2.6.2	OUTRAS MANUTENÇÕES A PESSOAS			17828.68
3.2.5.9.92.8	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			17528.70
3.1.5.9.16.4	AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.10
4.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26328.90
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			2188.7
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, ROTORES E/OU APARELHOS			4044.80
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E PEÇAS FOTOLITÓGRAFICAS DE UTILIDADES, DIST. E PELÍCULA E MOLDURA			99.74
4.1.2.0.16.0	MATERIAL EM GERAL			2050.40
4.1.2.0.16.2	EQUIPAMENTOS PARA COPA CELESTINA E CONFERENCIA			82.00
0501.02040242.000	INFORMATICA	24000.00	24000.00	23011.10
4881.02040242.003	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS	20000.00	44000.00	28811.20
3.2.3.2	UNIFORMES, PASSAGENS E ENCOMENDAS			23051.10
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			28811.18
0601.15010000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	70.00	70.00	70.00
0601.15010000.000	ASSISTÊNCIA	70.00	70.00	70.00
0881.15010310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	70.00	70.00	70.00
0881.15010312.008	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO JUÍZADO DE MENORES	70.00	70.00	70.00
3.2.2.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			70.00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			70.00
	TOTAL DA D.D. =>	1249955.00	6107507.00	2008480.24
	TOTAL DO ORÇÃO =>	1249955.00	9607567.00	858480.24

DEMONSTRALDO DA DESPESA POR FUNÇÕES, FUNÇÕES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OBRIGORAMENTE DO ELEMENTO, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAGO: 0700 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0700	JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO			
0701	JUDICIARIA	614896,00	4752219,79	469416,84
1701	PROCESSO JUDICIARII	714820,00	4752171,99	469416,84
2701	RECURSOS JUDICIAIS	836185,00	4676220,00	4676220,00
3701	ADMINISTRAÇÃO E ATUAÇÃO JUDICIARIA	836185,00	4676220,00	4676220,00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			4628520,00
3.1.1.1.1.01	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			87410,31
3.1.1.1.1.02	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			105450,19
3.1.1.1.1.03	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA SUBSÍDIO			74290,00
3.1.1.1.1.04	PCV - GRATIFICAÇÃO DE MEMBRATURA			96840,70
3.1.1.1.1.05	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			40170,00
3.1.1.1.1.06	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			40400,00
3.1.1.1.1.07	PCV - AVANÇO TRIMESTRAL DO QUÊNTUAS			40380,56
3.1.1.1.1.08	PCV - VENCIMENTO			2157201,00
3.1.1.1.1.09	PCV - DIÁRIOS DE VIAGEM			29000,00
3.1.1.1.1.10	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			56000,00
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			12000,72
3.1.1.2.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			41,00
3.1.1.2.02	OLÉOS PARA ALIMENTAÇÃO			2801,00
3.1.1.2.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12100,00
3.1.1.2.04	MATERIAL PARA BENDICIONAMENTO E/OU ENBALAGEM			1000,00
3.1.1.2.05	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO LAVANDERIA E/OU COZINHA			2000,00
3.1.1.2.06	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1000,00
3.1.1.2.07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1000,00
3.1.1.2.08	MATERIAL PARA CONSERVACÃO DE VEÍCULOS			2000,00
3.1.1.2.09	MATERIAL PARA FORTA KINCOR SEM PROD. DE PALMEIS			4000,00
3.1.1.2.10	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			9910,00
3.1.1.2.11	MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO			2000,00
3.1.1.2.12	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			5000,00
3.1.1.3	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			411,45
3.1.1.3.01	HONORÁRIOS			411,45
3.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1041120,00
3.1.1.4.01	ÁGUA E ESGOTO			6000,00
3.1.1.4.02	ASSINATURA DE PARTIDOS E ACESSOS			4000,00
3.1.1.4.03	DESPESAS PEQUENAS DE CANCELAMENTO			2250,00
3.1.1.4.04	ENERGIA ELÉTRICA			2300,00
3.1.1.4.05	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4000,00
3.1.1.4.06	RENTAL E MANUTENÇÃO			4000,00
3.1.1.4.07	SEGUROS			2000,00
3.1.1.4.08	SERVICHO DE CONSULTORIA			2211,00
3.1.1.4.09	SERVICHO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			4000,00
3.1.1.4.10	SERVICHO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6000,00
3.1.1.4.11	SERVICHO DE DIVULGAÇÃO ORIENTADORA			10000,00
3.1.1.4.12	SERVICHO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO			2270,00
3.1.1.4.13	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			1000,00
3.1.1.4.14	SERVICHO DE REPROGRAFIA			2000,00
0702	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	70000,00	73000,00	10000,00
0703	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AUTORIDADE DE ST. MARIA	80000,00	53000,00	
4.1.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES			
0704	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO DE ENUNCIADO MILITAR E EQUIPAMENTOS	20000,00	20000,00	10000,00

REMONUNDAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, FUNDAÇÕES, SUPLENDECIAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E MODILAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1969

GRUPO 0700 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

C O D I G O	F U N C I O N A M E N T O	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUSTADA	DEBÍTO REALIZADA
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.0	COMPANHIA DE MATERIAL PERMANENTE			13027,04
4.1.1.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, ARRANJAMENTO E CAMPO			152,00
4.1.1.0.10.2	IMBORNAS, PLANÇAS, BANDEIRAS, PLACAS E LANTERNAS FUNCIONAIS			120,00
4.1.1.0.10.3	MÁQUINAS DE TÍPOGRAFIA, SCAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO			18400,00
4.1.1.0.10.4	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1207,04
4.1.1.0.10.5	MATERIAL DE IMPRESSÃO E PLACAS REPRODIDAS DE BIBLIOTECAS, DESCOMFILME E MÓDULOS			2077,00
	TOTAL DA UNIDADE 0700	\$1108,00	\$75121,00	4004115,11
	TOTAL DO GRUPO 0700	\$1108,00	\$75121,00	4004115,11

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O GOVERNO DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1979

ÓRGÃO DADO = GOVERNO DO ESTADO

DESCRIÇÃO	C O N T R I B U I Ç Ã O	DEPESA PLANEADA	DEPESA REALIZADA	DEPESA REALIZADA
3.000.0000	GABINETE DO GOVERNADOR			
0001.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO	669721,00	1000550,00	1070302,83
0001.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO	2470316,00	1901360,00	1907120,90
0001.00000000.000	SUPERVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO SUPERIOR	692216,00	1767090,00	1753940,10
0001.00000000.000	ASSISTORADO GOVERNAMENTAL PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS	210290,00	709244,00	781200,10
3.1.1.1	POSSUI CIVIL			604077,77
3.1.1.1.100.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			8400,00
3.1.1.1.100.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			20170,00
3.1.1.1.100.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE INDEVIDUALIDADE			10450,00
3.1.1.1.100.2	PCF - GRATIFICAÇÃO GOVERNATIVA			229311,10
3.1.1.1.100.3	PCF - ANUÍAS TRIMINAIS OU QUINQUENAIS			4160,00
3.1.1.1.100.4	PCF - VERGUELOS			210000,00
3.1.1.1.100.5	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			10000,00
3.1.1.1.100.6	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			31170,00
3.1.1.1.100.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO GOVERNATIVA			61550,00
3.1.1.1.100.8	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			2220,00
3.1.1.1.100.9	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			20000,00
3.1.1.1.100.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			10000,00
3.1.1.1.100.1	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			10000,00
3.1.1.1.100.2	PCF - AUXÍLIO TRANSITO			0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			110000,00
3.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO			10000,00
3.1.2.0.03.0	DEPÓSITOS PARA ALIMENTAÇÃO			0,00
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE LIMPEZA			40000,00
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA ALMOJARDENS, LAVANDERIA E/OU COZINHA			20000,00
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			60000,00
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			20000,00
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			60000,00
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA			20000,00
3.1.3.0	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.0.1	UNIDADES, SERVIÇOS E ENCARGOS			170000,00
3.1.3.0.1.01.0	ASSISTÊNCIA DE PREJUÍZOS E RECORSES			20000,00
3.1.3.0.1.02.0	DEPÓSITOS, CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			0,00
3.1.3.0.1.03.0	DEPÓSITOS PARA DE FRONTO PAGAMENTOS			0,00
3.1.3.0.1.04.0	CONVÊNIOS			10000,00
3.1.3.0.1.05.0	ARRANJADOS, FRÉTES E/OU CARRETES			10000,00
3.1.3.0.1.06.0	LOCOMOÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS			100000,00
3.1.3.0.1.07.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			20000,00
3.1.3.0.1.08.0	RECEBOS E HONRARIOS			0,00
3.1.3.0.1.09.0	SERVIÇO DE COMERCIAL			47000,00
3.1.3.0.1.10.0	SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10000,00
3.1.3.0.1.11.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			60000,00
3.1.3.0.1.12.0	SERVIÇO DE MEMÓRIAS, MICROFILMAGEM, ENFERMAGEM E/OU EMPLUMAGEM			30000,00
3.1.3.0.1.13.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			20000,00
3.1.3.0.1.14.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			0,00
3.1.3.0.1.15.0	TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE NÃO EMPREGADOS			100000,00
3.1.3.0.1.16.0	SERVIÇO DE ALMOJARDENS, COZINHAS, BOMBS E/OU OUTROS			10000,00
3.1.3.0.1.17.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA			10000,00
3.1.3.0.1.18.0	SERVIÇO DE ACESSORIOS E CONSULTORIA			70000,00
3.1.3.0.1.19.0	SERVIÇO DE ESTABELECIDOS E HONRARIOS			10000,00
3.1.3.0.1.20.0	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS			0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PER MANOEBRAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAM. 0600 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5214.24
4.1.2.0.01.4	MOBILIÁRIO EM GERAL			2384.43
4.1.2.0.02.3	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ÓPTICOS, E/OU MICROFILMAGEM DE BANCOS			284.00
4.1.2.0.03.8	EQUIPAMENTOS DE SEM EXC. IMAGEM			204.80
0551.03070202.001	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	1479237.00	13545450.00	15633766.20
3.1.1.1	POCUM FIXAS			10767427.00
3.1.1.1.01.4	POF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2611500.4
3.1.1.1.02.8	POF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			184374.08
3.1.1.1.03.3	POF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			90017.12
3.1.1.1.04.1	POF - GRATIFICAÇÃO DE HONERARIAS			39000.32
3.1.1.1.05.9	POF - GRATIFICAÇÃO DE AJUDA DE VIV. E/OU SAÚDE			551.30
3.1.1.1.06.7	POF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			500.70
3.1.1.1.07.5	POF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			371423.84
3.1.1.1.08.3	POF - GRATIFICAÇÃO DE ADESSORAMENTO			25439.40
3.1.1.1.09.8	POF - SUBSÍDIO			111704.74
3.1.1.1.10.6	POF - AVANÇOS FAZENDAIS OU SIMILARES			28200.78
3.1.1.1.11.4	POF - VENCIMENTO			2581700.27
3.1.1.1.12.9	POF - DIÁRIAS DE VIAGEM			4210420.7
3.1.1.1.13.7	POF - AUXÍLIO TRANSPORTE			14.40
3.1.1.1.14.0	POF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1720700.00
3.1.1.1.15.7	POV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			2010117.63
3.1.1.1.16.2	POV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			207700.10
3.1.1.1.17.4	POV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			17.10
3.1.1.1.18.0	POV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			80997.70
3.1.1.1.19.8	POV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			713000.34
3.1.1.1.20.0	POV - AJUDA DE CUSTO			7900.00
3.1.1.1.21.2	POV - DIÁRIAS DE VIAGEM			2170.68
3.1.1.1.22.8	POV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			32100.26
3.1.1.1.23.0	POV - AUXÍLIO TRANSPORTE			5000.00
3.1.1.2	DESEMBOLSOS PATRONAIS			477400.00
3.1.1.2.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			137800.10
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE ZERPO DE SERVIÇO - FGS			34000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE EXERCÍCIO			57606.40
3.1.2.0.01.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			400.00
3.1.2.0.02.8	GRUPOS PARA ALIMENTAÇÃO			11000.84
3.1.2.0.03.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10430.48
3.1.2.0.04.8	MATERIAL PARA ALMOJAMENTO, LAVABO E/OU COZINHA			1000.70
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS			31000.00
3.1.2.0.06.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS)			4000.00
3.1.2.0.07.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA SEMI-PROF. DE FILMES RADIOLOGICOS			842.84
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			12000.97
3.1.2.0.09.4	VESTIÁRIO E/OU UNIFORME			20.00
3.1.2.0.10.9	MATERIAL PARA DIVERSAS PRODUÇÕES DE INSTITUCIONAL			9000.00
3.1.2.0.11.6	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			10000.72
3.1.2.0.12.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			12000.00
3.1.2.0.13.1	BANCOS			47000.00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2230.00
3.1.3.1.01.3	SERVÇOS DE COZINHA E/OU COZINHA			2230.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1801000.10
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ELETRICIDADE			47200.00
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E ACERTOS			20372.00

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GOV. DO ESTADO

LOCAL	FUNÇÃO	DESPESA FIXA	DESPESA VARIÁVEL	DESPESA TOTAL
3.1.3.2.00.7	DESPEJAS DE CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E CURSOS			627.225
3.1.3.2.00.8	COMPRA DE DIPLOMAS, CREDENCIAIS, MEDALHAS E/OU PRÊMIOS			220.794
3.1.3.2.07.4	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PREFEITO DO ESTADO			209.215
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAS DE PÉLIO PAUMENTE			220.000
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			1.720.705
3.1.3.2.15.6	EVENTUAIS			2.520.274
3.1.3.2.16.4	ARMAZENAGENS, PREÇOS E/OU CARÉUS			1.400.000
3.1.3.2.16.8	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			917.484
3.1.3.2.17.5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			511.000
3.1.3.2.21.4	RECURSOS			7.220.000
3.1.3.2.23.3	PROLESSAMENTO DO PAÍS			1.220.700
3.1.3.2.26.3	RECEBOS E CUPONS			20.000.000
3.1.3.2.21.7	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			60.201.201
3.1.3.2.22.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			21.000.000
3.1.3.2.22.2	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2.200.000
3.1.3.2.23.2	SERVICO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO			4.200.000
3.1.3.2.27.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			4.700.000
3.1.3.2.27.5	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			21.000.000
3.1.3.2.28.8	PRECATORIO DE PESSOAL			250.700
3.1.3.2.29.0	PRECATORIO ELEMENTAR E/OU HOSPEDAGEM DE MAU SERVICO			2.200.000
3.1.3.2.24.0	COMUNICADO DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			0,00
3.1.3.2.25.0	EMPREGO PÚBLICO E TERCEIROS			700.700
3.1.3.2.26.2	SERVICO DE ALUGUELO DE TERRELAZAS SEM PRODUÇÃO			1.200.000
3.1.3.2.27.6	SERVICO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA			2.200.000
3.1.3.2.28.6	SERVICO DE ACESSORIO E CONSULTORIA			2.200.000
3.1.3.2.29.7	CARGOS CENTRAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2.200.000
3.1.3.2.30.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MUNICÍPIOS			1.200.000
3.1.3.2.31.1	SERVICO DE TRANSPORTE			2.200.000
3.1.3.2.32.2	REPARAÇÃO			2.200.000
3.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			15.700.000
3.2.2.4.1	INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			15.700.000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			2.200.000
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS E LABÓRIO			2.200.000
4.1.2.0.11.0	MÁQUINAS DE ESCRITA, IMPRESSORAS, CALCULADORAS, TELEFONES E EQUIPAMENTOS			2.200.000
4.1.2.0.12.8	MATERIAL DE ESCRITA E/OU AFRETES			2.200.000
4.1.2.0.13.2	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E/OU COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E/OU MUSEUS			2.200.000
4.1.2.0.14.8	MÓBILIÁRIO EM GERAL			2.200.000
4.1.2.0.15.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIO			2.200.000
4.1.2.0.16.2	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, E/OU MICROFILMAGEM DE BANCOS			2.200.000
4.1.2.0.17.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO			2.200.000
1989.2.00002.002	REPRESENTAÇÃO MILITAR DE GOVERNO DO ESTADO	4.200.000	4.200.000	8.400.000
3.1.1.1	PROFESSORES			20.000.000
3.1.1.1.04.4	PROF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2.200.000
3.1.1.1.05.5	PROF - GRATIFICAÇÃO DE FAMILIA AUTONOMA			2.200.000
3.1.1.1.06.6	PROF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			2.200.000
3.1.1.1.07.7	PROF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			2.200.000
3.1.1.1.08.8	PROF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORIO			2.200.000
3.1.1.1.09.9	PROF - AVANÇO INTERNO DE QUINZENAS			2.200.000
3.1.1.1.10.0	PROF - FÉRIAS			2.200.000
3.1.1.1.11.0	PROF - DIÁRIAS DE VIAGENS			2.200.000
3.1.1.1.12.0	PROF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			2.200.000

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLSAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇÃO 0800 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FUNDA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.31.7	POV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICADA EQUIVALENTE			791079,86
3.1.1.1.1.39.0	POV - GRATIFICADAS IMP. STAT.			638867,00
3.1.1.1.1.40.0	POV - JALAFU DE CONTRAÇÃO			46105,73
3.1.1.1.1.43.2	POV - DIARIAS DE VIAGEM			17900
3.1.1.1.1.49.4	POV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FINEIS			1043166
3.1.1.1.2	DESPESA ATÍPICA			1709808666
3.1.1.2.1.00.4	PHIL - FUNÇÃO GRATIFICADA			6060700
3.1.1.2.2.03.4	PHIL - GRATIFICADA ACIDENTAL			150621746
3.1.1.2.2.06.7	PHIL - GRATIFICADA DE FINEIS DE VIAGEM			34107011
3.1.1.2.2.08.2	PHIL - QUINQUENIOS			1767794
3.1.1.2.2.12.5	PHIL - DIARIAS DE VIAGEM			115403289
3.1.1.2.2.14.1	PHIL - GRATIFICAÇÕES DE FINEIS			146786204
3.1.1.3	UNIVERSALIZADOS PATRONAIS			35681.48
3.1.1.3.1.01.7	INSTITUTO DE MATH. FINANC. DA PREVID. ASSISTENCIAL - IAPAS			14769021
3.1.1.3.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			19822037
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			68867709
3.1.2.0.0.02.5	MATERIAL ESPECIALIZADO: IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			897000
3.1.2.0.0.05.2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			7577446
3.1.2.0.0.06.0	FURRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			5268000
3.1.2.0.0.07.0	CONTINHO PARA ALIMENTAÇÃO			46227035
3.1.2.0.0.12.2	MATERIAL DE IMPRIMENTA			10606000
3.1.2.0.0.12.1	MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU COZINHA			6074096
3.1.2.0.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			6104000
3.1.2.0.0.18.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			8249013
3.1.2.0.0.19.1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			88011007
3.1.2.0.0.19.2	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			19807036
3.1.2.0.0.19.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFISSÃO			506000
3.1.2.0.0.22.7	PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E ODONTOLÓGICOS			100000
3.1.2.0.0.23.5	RENTES E ROLAS DE PLANAS			000000
3.1.2.0.0.24.0	VEÍCULO "VON UNIFORME"			2170000
3.1.2.0.0.29.1	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			7200000
3.1.2.0.0.29.2	SABONETE			2700000
3.1.2.0.0.29.4	SABONETE E ALCOOL CARBURANTE			102007060
3.1.3.0	RENTES DE SERVIÇOS PESSOAIS			394000
3.1.3.0.1.1.7.3	SERVIÇOS DE COM. EXO. COZINHA			444000
3.1.3.0.2	DIVERSOS SERVIÇOS E CARGAS			41198106
3.1.3.0.2.00.7	ASSINATURA DE PROPOSTAS E ACORTES			3170000
3.1.3.0.2.07.1	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA DO ESTADO			70000
3.1.3.0.2.12.0	DESPESAS FUNDADAS DE FRONTO PAGAMENTO			1800000
3.1.3.0.2.13.1	FORNALHA DE FINEIS			7607031
3.1.3.0.2.14.4	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO			40160000
3.1.3.0.2.18.4	CONVÊNIO			1700000
3.1.3.0.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2550000
3.1.3.0.2.20.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			59200000
3.1.3.0.2.21.4	RENTES			60000000
3.1.3.0.2.23.0	RENTES			1100000
3.1.3.0.2.24.1	RECEBOS E HONORÁRIOS			65521000
3.1.3.0.2.26.0	SEGUROS			344000
3.1.3.0.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			88007000
3.1.3.0.2.32.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			150000
3.1.3.0.2.33.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1364000
3.1.3.0.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1002000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E SUBLÍNEAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

ORÇÃO 0300 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.1.2.35.4	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			4.144.43
3.1.1.3.1.2.36.2	SERVÍCIO DE REPRODUÇÃO EM MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU ENLAPURACAO			11.001.03
3.1.1.3.1.2.37.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.704.43
3.1.1.3.1.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			445.423
3.1.1.3.1.2.40.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS			2548.76
3.1.1.3.1.2.47.3	SERVÍCIO DE NÃO-DEMOBRA TELEFONIA			10800.00
3.1.1.3.1.2.73.1	SERVÍCIO DE TRANSPORTE			100.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.104.87
4.1.1.2.0.1.1.0	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEÍCULOS ROLOVEIRAS DE TRACAO MECANICA			52.93
4.1.1.2.0.1.1.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJUSTAMENTO E CAMPO			1.273.24
4.1.1.2.0.1.1.2	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1.163.00
4.1.1.2.0.1.1.3	MOBILIARIO EM GERAL			40.02
4.1.1.2.0.1.1.4	EQUIPAMENTOS PARA COPA COZINHA E ENFERMARIA			328.00
4.1.1.2.0.1.1.5	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E OU PROTECCAO			300.00
4.1.1.2.0.1.1.6	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			699.00
0001.03070230.000	DIVULGACAO OFICIAL	277428.00	1348420.00	1301808.15
0001.03070232.000	DIVULGACAO GOVERNAMENTAL	27000.00	248600.00	245780.34
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			245770.03
3.1.1.3.2.35.4	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			245376.51
0001.03070238.000	COMUNICACAO SOCIAL	349360.00	1102600.00	1084876.22
3.1.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			101.900.29
3.1.1.3.0.1.1.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			53.00
3.1.1.3.0.1.1.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			54000.00
3.1.1.3.0.1.1.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			320.73
3.1.1.3.0.1.1.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			402.20
3.1.1.3.0.1.1.5	MATERIAL PARA PROTECCAO CONTRA SURTIÇOS DE RAJAS RADIOACTIVAS			49373.64
3.1.1.3.0.1.1.6	MATERIAL PARA REPRODUCCAO			11390.00
3.1.1.3.0.1.1.7	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE FOLHAS			8410.00
3.1.1.3.0.1.1.8	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			4602.28
3.1.1.3.0.1	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			91620.77
3.1.1.3.2.1.1.0	SERVÍCIO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			61459.24
3.1.1.3.2.1.1.2	ASSINATURA DE PUBLICACAO E RECORTES			31300.47
3.1.1.3.2.1.1.3	DESPESAS COM DIPLOMAS, COMEMORACAOES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			420.00
3.1.1.3.2.1.1.4	DESPESAS PROVENIENTES DE FACILITACAO PAGAMENTO			600.00
3.1.1.3.2.1.1.5	SERVÍCIO DE COMUNICACAO			11240.58
3.1.1.3.2.1.1.6	SERVÍCIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			270.00
3.1.1.3.2.1.1.7	SERVÍCIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1032.78
3.1.1.3.2.1.1.8	SERVÍCIO DE REPRODUCCAO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU ENLAPURACAO			6552.01
3.1.1.3.2.1.1.9	TRANSPORTE DE PESSOAL			207.00
3.1.1.3.2.1.1.10	TREINAMENTO DE PESSOAL			4030.07
3.1.1.3.2.1.1.11	SERVÍCIO DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, SOM, PROJACAO			250.00
3.1.1.3.2.1.1.12	SERVÍCIO DE ESTAGIARIOS E ADMISSOES			42590.73
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10410.02
4.1.1.2.0.1.1.3	MAQUINAS DE ESCRITA, SURTIÇOS, CALCULADORA, CONTABILIDADE E MEMORIOGRAFIA			12218.00
4.1.1.2.0.1.1.4	MOBILIARIO EM GERAL			1400.00
4.1.1.2.0.1.1.5	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAOES			200.00
4.1.1.2.0.1.1.6	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1300.00
0001.03100000.000	CIENTIA E TECNOLOGIA	120450.00	841100.00	83223.40
0001.03100000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	120450.00	841100.00	83223.40

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, FUNDAMENTOS E MÚLTIPLOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FABRIL/2010 DE 2009

ORÇÃO 0000 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A T O R	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0001-02100202-000	COORDENAÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	157455,00	241190,00	582225,47
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			508426,87
3.1.1.1.0100	PCF - GRATIFICAÇÃO MENSAL			5012,70
3.1.1.1.0105	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			10480,37
3.1.1.1.0105	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			200237,87
3.1.1.1.0104	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			718,00
3.1.1.1.0104	PCF - VENCIMENTO			409100,10
3.1.1.1.0200	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			26612,33
3.1.1.1.0209	PCF - AUXÍLIO TRANSPORTE			80,36
3.1.1.1.0206	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FERIAS			48740,13
3.1.1.1.0307	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			479520,20
3.1.1.1.0300	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			37600,21
3.1.1.1.0400	PCV - SALÁRIO DE CONTRIBUÍDO			20800,00
3.1.1.1.0402	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			591,30
3.1.1.1.0400	PCV-REMUNERAÇÃO MENSAL DE FERIAS			264,70
3.1.1.1.0200	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			80,78
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			110702,94
3.1.2.0.0009	COMIDAS PARA ALIMENTAÇÃO			2210,53
3.1.2.0.0102	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10403,10
3.1.2.0.0103	MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU LOZINHA			6000,75
3.1.2.0.0106	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14,36
3.1.2.0.0104	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10200,00
3.1.2.0.0107	MATERIAL DIDÁTICO			171,30
3.1.2.0.0105	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			100,00
3.1.2.0.0100	MATERIAL PARA RENOVAÇÃO			7401,01
3.1.2.0.0200	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS			10502,00
3.1.2.0.0108	GÁSOLINA E ALGUM COMBUSTÍVEL			120,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			10010,70
3.1.3.1.0004	HONORÁRIOS			10010,70
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			146044,82
3.1.3.2.0004	SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			8054,00
3.1.3.2.0002	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ACERTOS			6170,77
3.1.3.2.0007	DESPESAS DE CONGRESSOS, SIMPÓSIO, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS			1400,10
3.1.3.2.0100	DESPESAS PROGRAMAS DE PROJETO PARALELO			2150,00
3.1.3.2.0205	PROCESSAMENTO DE DADOS			4681,70
3.1.3.2.0203	HONORÁRIOS E HONORARIOS			724,25
3.1.3.2.0300	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			27206,00
3.1.3.2.0301	SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			30210,00
3.1.3.2.0300	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7007,30
3.1.3.2.0307	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6810,00
3.1.3.2.0304	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO URBANÍSTICA			000,00
3.1.3.2.0302	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, MONTAGEM, ENCAMERAÇÃO E/OU ENLACE			2000,00
3.1.3.2.0300	TRANSPORTE DE PESSOAL			3610,70
3.1.3.2.0400	TREINAMENTO DE PESSOAL			4000,00
3.1.3.2.0500	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			1450,00
3.1.3.2.0600	SERVIÇO DE SELEÇÃO E MONITORIA			2670,13
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.2.0.0.0100	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			2000,00
3.2.0.0.0100	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			300,00
3.2.0.0	DURAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.2.0.0.0100	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PERMANENTES			4700,00
3.2.0.0.0100	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			2000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O DESGOMENTAMENTO DOS CANCELAMENTOS, CANCELAMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORGÃO: 0800 - GOVERNO DO ESPÍRITO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.23.3	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ODS. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			280.00
4.1.2.0.26.3	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.500.00
4.3.2.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
0001.05000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	22800.00	203000.00	209000.13
0001.06000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	22800.00	255000.00	258000.83
0001.06000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22800.00	265000.00	254000.83
0001.06000000.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	22800.00	255000.00	259000.83
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			940.25
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			800.00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.00
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			90.25
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			800.71
3.1.3.0.28.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			100.00
3.1.3.0.33.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			40.00
3.1.3.0.38.4	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO DE LEGISLAÇÃO			100.00
3.1.3.0.38.2	SERVÍCIO DE MEMÓRIAS, MICROFILMAGEM, ENCADERNADO E/OU ENLAPURAMENTO			0.00
3.1.3.0.39.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			100.00
3.1.3.0.40.8	REFRATAMENTO DE PESSOAL			0.00
3.1.3.0.54.0	SERVÍCIO DE FOTOGRAFIA, CINERGRAFIA, SEM, PROJECAM			0.00
3.1.3.0.58.6	SERVÍCIO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			0.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			250.76
4.1.2.0.23.3	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ODS. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			250.00
4.1.2.0.26.3	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			250.76
0001.11000000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	22800.00	21900.00	0.00
0001.11000000.000	ADMINISTRAÇÃO	22800.00	11000.00	0.00
0001.11000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	22800.00	11000.00	0.00
0001.11000000.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS A EXPOSIÇÕES, FEIRAS, CONGRESSOS E OUTROS EVENTOS	22800.00	11000.00	0.00
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			0.00
3.2.2.0.31.2	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			0.00
3.2.3.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0.00
3.2.3.0.10.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0.00
3.2.3.0.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			0.00
4.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			0.00
4.2.3.0	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			0.00
0001.10000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	24700.00	203000.10	203000.00
0001.10000000.000	ASSISTÊNCIA	24700.00	203000.10	203000.00
0001.10000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24700.00	11200.00	0.00
0001.10000000.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PIMES	24700.00	11200.00	0.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			0.00
3.1.1.1.20.8	PC - DIÁRIAS DE VIAGEM			0.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0.00
3.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			0.00
3.1.3.0	MEMORABILIDADE DE SERVIÇOS PESSOAIS			0.00
3.1.3.0.03.4	ADQUIRIÇÃO			0.00
3.1.3.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			0.00
3.1.3.0.33.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			0.00
3.1.3.0.38.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			0.00
3.1.3.0.38.5	DESPESAS PESSOAIS DE PRONTO PAGAMENTO			0.00
3.1.3.0.38.4	ARMAZENAMENTO, FRETE E/OU CARGOS			0.00
3.1.3.0.38.3	PROCESSAMENTO DE DADOS			0.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

GRUPO BASE = GOVERNO DO PARANA

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA PREVISTA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			11.807,89
3.1.3.2.37.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			67.012
3.1.3.2.38.9	SERVICO DE PROGNOSTICO E DIAGNOSTICO EM REABILITACAO E EM REORGANIZACAO			8.676,28
3.1.3.2.39.8	MANUTENCAO DE PESSOAL			14.263,66
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0026.1581480.000	ASSISTENCIA SOCIAL URBAN	48767,00	25892,00	25892,00
3351.1581480.076	APOIO A ACOES COMUNITARIAS	18.000,00	16.077,00	16.077,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
3.1.2.0.28.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.000,00
3.1.2.0.41.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			4.000,00
3.1.3.5	CUSTOS SERVIÇOS E ENCARGOS			5.000,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.000,00
3.1.3.2.12.0	DESPESAS RECIBIDAS DE PRONTO PAGAMENTO			4.000,00
3.1.3.2.32.3	SERVICO DE COMPRACAO DE BENS MOVEIS			1.000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			58.407,00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUCOES PRIVADAS			58.407,00
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			12.000,00
3.2.5.0.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			12.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.500,00
4.1.2.0.04.4	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E OU RECREACAO			8.000,00
4.1.2.0.10.8	MATERIAL EM GERAL			4.000,00
4.1.2.0.19.7	EQUIPAMENTOS PARA CULTURA, LINGUAGEM E EMPREENHABILIDADE			1.500,00
4.1.2.0.23.8	EQUIPAMENTOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS			2.000,00
4.1.2.0.25.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			4.000,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			21.375,00
4.3.2.0.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			21.375,00
4.5.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			27.845,00
4.5.3.1.01.3	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			16.600,00
4.5.3.1.02.1	AUXILIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.245,00
0001.1581480.080	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A RENDA ALICUOTA DA LOTERIA	13.510,00	13.510,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
0001.1581480.086	CONCESSAO DE AUXILIOS COM A SOBREVIVENCIA DA LOTERIA	17.000,00	16.700,00	16.700,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			28.875,00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUCOES PRIVADAS			28.875,00
0001.1581480.088	CONCESSAO DE OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS	94.595,00	2.8685,00	27.630,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
3.2.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			6.245,00
3.2.2.3.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUCOES PRIVADAS			6.245,00
3.2.5.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			26.160,00
3.2.5.4.03.1	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES			26.160,00
3.2.0.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			11.200,00
3.2.0.4.02.0	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			11.200,00
4.3.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.3.2.0.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			9.275,00
4.3.2.0.01.3	AUXILIOS PARA OBRAS E INSTALACOES			9.275,00
0001.1581480.095	VALOR EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA OU RESUMO DE EMERGENCIA	66.100,00	25.200,00	10.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.404,70
3.1.2.0.03.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			4.404,70
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.800,00
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			1.800,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.2.5.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, FUNDAMENTOS, SUBFUNÇÕES, FUNDAMENTOS E ATIVIDADES
 COM DESDORRANTE DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 PELA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE: 8889 - GOVERNO DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FEIXADA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1388000.00
4.1.2.0.01.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1388000.00
	TOTAL DO U.O. 07	3192913.00	2054024.70	2699401.60
1.11.0502	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR			
7802.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1095000.00	1140500.00	1100000.00
0000.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1095000.00	1140500.00	1100000.00
0000.03070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORES	1095000.00	1140500.00	1100000.00
0000.03070000.000	FORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍCIA GOVERNAMENTAL	070000.00	700000.00	700000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			601027.57
3.1.1.1.03.4	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			3200.00
3.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			6000.00
3.1.1.1.09.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAIS DE TRABALHO			21000.00
3.1.1.1.10.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			0000.00
3.1.1.1.13.0	PCV - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			101073.53
3.1.1.1.14.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			1000.00
3.1.1.1.16.0	PCV - SUBSÍDIO			111704.94
3.1.1.1.17.0	PCV - AVANÇO TRIENAL E QUINQUENAL			12000.00
3.1.1.1.18.0	PCV - VENCIMENTO			150000.00
3.1.1.1.20.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			1000.00
3.1.1.1.21.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			0000.00
3.1.1.1.22.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			110000.00
3.1.1.1.23.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIARIAS			0000.00
3.1.1.1.24.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			30000.00
3.1.1.1.25.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1000.00
3.1.1.1.26.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			0000.00
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20000.00
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA RMV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			10000.00
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGETS			10000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2000.00
3.1.2.0.07.0	COMIDAS PARA ALIMENTAÇÃO			0000.00
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000.00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1000.00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0000.00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA REPROGRAMAÇÃO			0000.00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			60000.00
3.1.3.0.01.0	ÁGUA E ESGOTO			0000.00
3.1.3.0.02.0	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E RECORTES			1000.00
3.1.3.0.03.0	ENERGIA ELÉTRICA			10000.00
3.1.3.0.04.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			0000.00
3.1.3.0.05.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0000.00
3.1.3.0.06.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			0000.00
3.1.3.0.07.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			0000.00
3.1.3.0.08.0	SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCAPSULAMENTO E/OU ENLAPIDAMENTO			0000.00
3.2.0.0	AMPLIO FINANCEIRO A ESTADANTES			0000.00
3.2.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			0000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0000.00
9000.03070000.000	REPRESENTAÇÃO MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO	20000.00	30000.00	30000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			100000.00
3.1.1.1.03.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			0000.00
3.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			0000.00
3.1.1.1.13.0	PCV - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			0000.00
3.1.1.1.14.0	PCV - VENCIMENTO			0000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA POR FUNÇÕES, REGIÕES, SUPERVISORES, PROJETOS E ATIVIDADES
 LÍNEA DE DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE 0500 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			49004.03
3.1.1.1.21.0	REEMBOLSO ADICIONAL DE FERIAS			4051.81
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA = GRATIFICAÇÃO FUNDAMENTAL			17702.40
3.1.1.1.21.9	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			282.47
3.1.1.1.21.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			7000.86
3.1.1.1.21.6	REEMBOLSO ADICIONAL DE FERIAS			401.04
3.1.1.2	PESSOAL CIVIL			800.45
3.1.1.2.03.4	PMIL - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			27.46
3.1.1.2.03.6	PMIL - DIÁRIAS DE VIAGEM			6032.04
3.1.1.4	LIMITAÇÕES PATRONAIS			1607.40
3.1.1.4.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO = FGTS			9094.03
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			60518.31
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			450.79
3.1.2.0.05.8	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			180.40
3.1.2.0.04.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS)			270.00
3.1.2.0.05.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2032.00
3.1.2.0.04.3	PEÇAS E RECALCULADORAS			1800.00
3.1.2.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.2.1	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			180044.70
3.1.2.1.01.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			100.00
3.1.2.1.03.4	DESPESAS DE VIAGENS DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA DO ESTADO			100.00
3.1.2.1.01.5	DESPESAS PEQUENAS DE FRETE PARANÓTIPO			20.40
3.1.2.1.04.9	DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO			6200.00
3.1.2.1.01.4	ALUGUELO			2900.00
3.1.2.1.02.0	RECEPCOES E HOMENAGENS			700.00
3.1.2.1.03.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1200.00
3.1.2.1.03.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			300.00
3.1.2.1.04.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1000.00
3.1.2.1.03.4	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO CATEGÓRICA			1700.00
3.1.2.1.04.0	SERVÍCIO DE MICROGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCOREGRAFIA E OUTROS			600.00
3.1.2.1.03.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			5000.00
3.1.2.1.04.8	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.00
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.00
3.1.2.0.04.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, LABORATÓRIO E CAMPO			100.00
	TOTAL DA UN. ORÇ.	10000.00	11000.00	11000.00
400.0500	REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO RS EM BRASÍLIA			
0800.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	23214.00	50000.00	50000.00
0800.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	23214.00	50000.00	50000.00
0800.03070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	23214.00	50000.00	50000.00
0800.03070000.000	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM BRASÍLIA	23214.00	50000.00	50000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			40000.00
3.1.1.1.13.8	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			3000.00
3.1.1.1.13.6	PCF - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS EM OUTROS ESTADOS			5000.00
3.1.1.1.13.4	PCF - PENCIONAMENTO			6000.00
3.1.1.1.13.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			5000.00
3.1.1.1.13.6	PCF-REEMBOLSO ADICIONAL DE FERIAS			1000.00
3.1.1.1.13.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			10000.00
3.1.1.1.13.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			500.00
3.1.1.1.13.9	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1000.00
3.1.1.1.13.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			6000.00
3.1.1.1.13.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			600.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA COM FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇÃO 0000 - GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
7.1.1.1.00.0	RECOMPENSAÇÃO ANUAL DE FÉRIAS			6607.15
7.1.1.1.00.0	POV - AUXÍLIO TRANSPORTE			300.74
7.1.1.1.00.0	DESGASTOS PATRONAIS			30051.00
7.1.1.1.00.0	INSTITUTO DE ADM. E FINANÇ. DA UNIV. F. ASS. INT. SOCIAL - IAPAS			21011.00
7.1.1.1.00.0	FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SERVIÇOS E FOMOS			12400.00
7.1.1.1.00.0	MATERIAL DE CONSUMO			2501.00
7.1.1.1.00.0	COMUNICATIVA E LUBRIFICANTES			200.00
7.1.1.1.00.0	GENÍO, PARA ALIMENTAÇÃO			3000.00
7.1.1.1.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5010.00
7.1.1.1.00.0	MATERIAL PARA ALUMINIZAÇÃO NA DIVERSA SÉRIAS			200.00
7.1.1.1.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2510.00
7.1.1.1.00.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1001.00
7.1.1.1.00.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO COM FOLHAS DE FILMES RADIOGRÁFICAS			21.00
7.1.1.1.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			100.00
7.1.1.1.00.0	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E OBTUTÓRIOS			40.00
7.1.1.1.00.0	VEICULOS E/OU EMPRESTE			0.00
7.1.1.1.00.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DATAS			1000.00
7.1.1.1.00.0	CADEIRA E ALMODO LERFARANTE			1001.00
7.1.1.1.00.0	RECURSOS DE SERVIÇOS PESSOAIS			0000.00
7.1.1.1.00.0	CONSERVAÇÃO			00.00
7.1.1.1.00.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			0000.00
7.1.1.1.00.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			0000.00
7.1.1.1.00.0	SERVIÇOS DE COPIA E/OU COLAGEM			00.00
7.1.1.1.00.0	OUTROS SERVIÇOS E EMPRESTES			1000.00
7.1.1.1.00.0	ASSIGNATURA DE PERÍODICOS E RECURSOS			3000.00
7.1.1.1.00.0	DESGASTOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS DO ESTADO			2100.00
7.1.1.1.00.0	ENERGIA ELÉTRICA			0000.00
7.1.1.1.00.0	ALUGUELO			1000.00
7.1.1.1.00.0	REPARAÇÕES EM VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS			0000.00
7.1.1.1.00.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0000.00
7.1.1.1.00.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0000.00
7.1.1.1.00.0	SEGUROS			1000.00
7.1.1.1.00.0	SERVIÇO DE CAMIÃO			10.00
7.1.1.1.00.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			0000.00
7.1.1.1.00.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			0000.00
7.1.1.1.00.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1000.00
7.1.1.1.00.0	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, REFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU RENOVAÇÃO			0000.00
7.1.1.1.00.0	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			1000.00
7.1.1.1.00.0	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SEM PROJECÇÃO			00.00
7.1.1.1.00.0	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			00.00
7.1.1.1.00.0	SERVIÇO DE ESTABELECIMENTOS E MONITORES			0000.00
7.1.1.1.00.0	SERVIÇO DE TRANSPORTE			0000.00
7.1.1.1.00.0	ACOMPANHAMENTO			0000.00
7.1.1.1.00.0	DESEMPENHO E MATERIAL PERMANENTE			1000.00
7.1.1.1.00.0	ACQUIRIMENTO EM GERAL			1000.00
7.1.1.1.00.0	COMPRAS DE MATERIAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			0000.00
7.1.1.1.00.0	EQUIPAMENTOS PARA COPIA E/OU COLAGEM E IMPRESSÃO			0000.00
	TOTAL DA UNIDADE	33212.00	30012.00	40000.00
7.1.1.1.00.0	CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
7.1.1.1.00.0	MANUTENÇÃO E CULTURA	33212.00	30012.00	40000.00
7.1.1.1.00.0	CULTURA	33212.00	30012.00	40000.00

CONTINUAÇÃO DA DESPESA POR PLANOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLHOS DOS ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1969

DEPARTAMENTO GOVERNO DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXA	DESPEZA VARIABLE	DESPEZA TOTAL
000000000000000000	ADMINISTRACAO GERAL	1.222.222,00	34.000.000,00	26.182.222,00
000000000000000001	COORDENACAO GERAL DOS ASSUNTOS CULTURAIS	1.222.222,00	34.000.000,00	26.182.222,00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			17.007.100,00
3.1.1.1.1.02.0	PO - FUNCAO GRATIFICADA			2.507.400,00
3.1.1.1.1.04.0	PO - GRATIFICACAO ADICIONAL			1.800.000,00
3.1.1.1.1.06.0	PO - GRATIFICACAO DE HORAS ADICIONAIS			2.000.000,00
3.1.1.1.1.08.0	PO - GRATIFICACAO DE HORAS ESPECIAIS DE TRABALHO			23.000.000,00
3.1.1.1.1.10.0	PO - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			4.000.000,00
3.1.1.1.1.12.0	PO - GRATIFICACAO FAMILIAR			1.257.000,00
3.1.1.1.1.14.0	PO - AVANCO FAMILIAR DE QUINZENAS			2.000.000,00
3.1.1.1.1.16.0	PO - VULNERABILIDADE			2.000.000,00
3.1.1.1.1.18.0	PO - DIARIAS DE VIAGEM			9.000.000,00
3.1.1.1.1.20.0	PO - HONORARIOS			4.000.000,00
3.1.1.1.1.22.0	PO - JERON			2.570.000,00
3.1.1.1.1.24.0	REEMBOLSO ADICIONAL DE FERIAS			1.257.000,00
3.1.1.1.1.26.0	PO - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			7.507.400,00
3.1.1.1.1.28.0	PO - GRATIFICACAO ADICIONAL			2.000.000,00
3.1.1.1.1.30.0	PO - GRATIFICACAO DIVERSAS			1.740.000,00
3.1.1.1.1.32.0	PO - GABARITO DE EMPREGADOS			4.000.000,00
3.1.1.1.1.34.0	PO - DIARIAS DE VIAGEM			2.000.000,00
3.1.1.1.1.36.0	REEMBOLSO ADICIONAL DE FERIAS			4.070.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7.400.000,00
3.1.2.0.05.0	FORNACAO DE SUBSTITUTOS			4.000.000,00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE LABORATORIO			1.200.000,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU ENBALAGEM			4.000,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4.000.000,00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.000.000,00
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			900.000,00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO E/OU CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS			900.000,00
3.1.2.0.17.0	MATERIAL GERAL			607.000,00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			7.000,00
3.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			1.000.000,00
3.1.2.0.20.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE DADOS			870.000,00
3.1.2.0.21.0	GRAXARIA E OUTROS CARBUANTOS			3.000.000,00
3.1.3.0	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			8.130.000,00
3.1.3.0.01.0	APRESENTACAO ARTISTICA, CULTURAL E/OU DESPORTIVA			6.000.000,00
3.1.3.0.02.0	HONORARIOS			1.200.000,00
3.1.3.0.03.0	SERVICIO DE INEFERENTES			400.000,00
3.1.4.0	OUTROS SERVICIOS FINANCEIROS			4.000.000,00
3.1.4.0.01.0	AGUAS E ESGOTO			2.000,00
3.1.4.0.02.0	ASSISTENCIA DE MANUTENCAO E REPARACAO			1.000.000,00
3.1.4.0.03.0	DESPESAS COM PRECATORIOS, EMPENHOS, COMPROMISSOS E EMPENHOS			2.000,00
3.1.4.0.04.0	DESPESAS PLANIARIAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.000.000,00
3.1.4.0.05.0	EVENTOS			2.000,00
3.1.4.0.06.0	ASSISTENCIA DE MANUTENCAO E REPARACAO			1.000.000,00
3.1.4.0.07.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.000.000,00
3.1.4.0.08.0	RECEITAS E RECEBIMENTOS			2.000.000,00
3.1.4.0.09.0	SERVICIO DE COMINACAO			1.270.000,00
3.1.4.0.10.0	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			600.000,00
3.1.4.0.11.0	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			600.000,00
3.1.4.0.12.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1.000.000,00
3.1.4.0.13.0	SERVICIO DE REPRODUCAO E/OU MANUTENCAO E/OU CONSERVACAO			1.000.000,00

COMPLEMENTO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E NÍVEIS DE
 COMPLEMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAM. 4000 - GOV. DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I T O R I O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.4.59.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.009.7478
3.1.3.2.4.61.0	REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS			31.701.400
3.1.3.2.4.62.0	TRANSPORTE AEREA/NAUTICO E/OU HOSPEDAGEM DE MAG. SERVIDORES			3907.510
3.1.3.2.4.63.0	SERVICOS DE VIGILANCIA E/OU ESCLARECIDA			3472.3679
3.1.3.2.4.64.0	SERVICOS DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SOM, PROJEÇÃO			490.7447
3.1.3.2.4.65.0	SERVICOS DE FOTOGRAFIA E MONITORES			9140.2418
3.1.3.2.4.71.0	SERVICO DE TRANSPORTE			1940.247
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			94000.00
3.2.2.3.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			99900.00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5959.999
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			5000.000
4.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3540.4620
4.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS VEICULOS RODOVIARIOS DE TERCEIRO GRADUADO			1.300.000
4.1.2.0.02.0	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSFERIDOS A CARTEIRAS FUNCIONAIS			200.000
4.1.2.0.03.0	PROJETOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS, INCLUSIVE INCLUSIVE			1000.000
4.1.2.0.04.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E/OU APARELHOS			150.000
4.1.2.0.05.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E OUTROS PUBLICADOS DE BIBLIOTECAS, INCLUSIVE DE SERVIÇO PÚBLICO			9999.999
4.1.2.0.06.0	MATERIAL EM GERAL			1.100.000
4.1.2.0.07.0	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCESSO E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			1.000.000
4.1.2.0.08.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			100.000
4.1.2.0.09.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OCEANO E/OU TOPOGRAFIA			100.000
4.2.0.0	AVANÇOS PARA EMPRESAS DE CAPITAL			10000.000
4.2.1.0.01.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACÕES			10000.000
0004.00000000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5000.00	5000.00	5000.000
0004.00000011.112	CONTRIBUIÇÃO A UNIDADES SEM UNIDADE DE CUSTOS INCL. GEL	5000.00	5000.00	5000.000
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			5959.999
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			5000.000
0004.00000040.000	MANUTENÇÃO FÍSICA, ARTÍSTICA E RECONSTRUÇÃO	2405767.00	2377616.67	2200000.00
0004.00000041.000	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES COM TUBO DE SUBSTITUIÇÃO	2500000.00	2511000.00	2400000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			9800000.00
3.1.1.1.01.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			4700.000
3.1.1.1.02.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			10000.000
3.1.1.1.03.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			60000.000
3.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO ESPECIAL DE TRABALHO			7000.000
3.1.1.1.05.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			10000.000
3.1.1.1.06.0	PCV - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			7000.000
3.1.1.1.07.0	PCV - AVANÇOS INCLUSIVE EM AVANÇOS			10000.000
3.1.1.1.08.0	PCV - VENCIMENTO			9000000.00
3.1.1.1.09.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1000.000
3.1.1.1.10.0	PCV - HONORÁRIOS			4000.000
3.1.1.1.11.0	PCV - VENCIMENTO ADICIONAL DE SERVIÇO			6000.000
3.1.1.1.12.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR			10000.000
3.1.1.1.13.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			10000.000
3.1.1.1.14.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1000.000
3.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			6000.000
3.1.1.1.16.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			10000.000
3.1.1.1.17.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1000.000
3.1.1.1.18.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1000.000
3.1.1.1.19.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			1000.000
3.1.1.1.2	OBRIGAÇÕES FUNDADAS			10000.000
3.1.1.1.20.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. ASSIST. SOCIAL - INPAS			1000.000

DEMONSTRATIVO DA REVENHA DO FUNDOS DE MANUTENÇÃO, RAMPOLUNAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESGOMBAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAMO UNO = GOVERNO DO ESTADO

C O D I S U	E S P E C I F I C A C A O	DESCRIÇÃO CLASSE	RECURSOS AUTORIZADA	REALIZADA
3.1.2.0.1.8.0	MATERIA PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1072,14
3.1.2.0.1.8.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			2000,34
3.1.2.0.1.8.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0400,00
3.1.2.0.1.8.2	MATERIAL PARA PUSSO LIMPON SURFON DE FILMES RADIOLOGICOS			05000,74
3.1.2.0.1.8.7	MATERIAL DIVERSO			0150,00
3.1.2.0.1.8.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0000,00
3.1.2.0.1.8.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS E/OU PARA EXPOSIÇÕES			11000,00
3.1.2.0.1.8.3	VEÍCULOS E/OU ANEXOS			1000,00
3.1.2.0.1.8.6	MATERIAL PARA TOPOGRAFIA			4000,70
3.1.2.0.1.8.5	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS			0000,00
3.1.2.0.1.8.2	SOLUÇÕES E ALCOOL CARBUANTO			7000,00
3.1.3.1	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE			400079,71
3.1.3.1.1.1.0	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E/OU DESPORTIVAS			100000,00
3.1.3.1.1.1.1	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS			0100,00
3.1.3.1.1.1.2	TOURNAMES			00000,00
3.1.3.1.1.1.3	SERVIÇOS DE SAÚDE			10000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			100000,00
3.1.3.2.1.1.1	DESPESAS COM CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			10000,00
3.1.3.2.1.1.2	DESPESAS PRECUEVAS DE PRONTO PAGAMENTO			0000,00
3.1.3.2.1.1.3	LOCAIS			00,00
3.1.3.2.1.1.4	ARRANJAMENTOS, FRETES E/OU CARRÉIS			0070,00
3.1.3.2.1.1.5	LOCAIS DE ARMAZENAGEM E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.2.1.1.6	RECEBOS E HONORÁRIOS			0700,00
3.1.3.2.1.1.7	AGENCIAMENTOS DE VIAGENS			0000,00
3.1.3.2.1.1.8	SERVIÇO DE TRANSPORTAÇÃO			10000,00
3.1.3.2.1.1.9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0000,00
3.1.3.2.1.1.10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			0000,00
3.1.3.2.1.1.11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS			700,00
3.1.3.2.1.1.12	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E/OU EM DUPLICAÇÃO			0000,00
3.1.3.2.1.1.13	MANUTENÇÃO DE FUNDOS			10000,00
3.1.3.2.1.1.14	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			1000,00
3.1.3.2.1.1.15	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E/OU CULTURAIS			70000,00
3.1.3.2.1.1.16	TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE NÃO SERVIDORES			07000,00
3.1.3.2.1.1.17	SERVIÇO DE TRANSPORTAÇÃO, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS			700,00
3.1.3.2.1.1.18	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA			00000,00
3.1.3.2.1.1.19	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			0000,00
3.1.3.2.1.1.20	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			0000,00
3.1.3.2.1.1.21	SERVIÇO DE TRANSPORTAÇÃO			0000,00
3.1.3.2.2	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES			100000,00
3.1.3.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS			100000,00
3.1.3.3	MANUTENÇÃO DE BENS			0000,00
3.1.3.3.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			0000,00
4.1.2.0	COMPRAS DE MATERIAL PERMANENTE			0000,00
4.1.2.0.1.1.1	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, MANUTENÇÃO E LIMPON			1000,00
4.1.2.0.1.1.2	ENSINAIS, PLACAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTOES FUNCIONAIS			0000,00
4.1.2.0.1.1.3	MÁQUINAS DE ESCRITA, MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E/OU DE MANUTENÇÃO			0000,00
4.1.2.0.1.1.4	MÁQUINAS E/OU APARELHOS			700,00
4.1.2.0.1.1.5	MOBILIÁRIO EM GERAL			0000,00
4.1.2.0.1.1.6	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			0000,00
4.1.2.0.1.1.7	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			0000,00
4.1.2.0.1.1.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			0000,00

DEMONSTRACION DE GASTOS POR FUNCIONES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS E ACTIVIDADES
 CON RESUMEN DE LOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDAD ORGANIZATIVA
 EJERCICIO DE 1954

ORGANO 0000 - GENERAL DE ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	GASTOS FIJADA	GASTOS AUTORIZADA	RESERVA PARA 1954
	TOTAL DE U.O. =>	1207026.00	1617637.02	1402427.50
00000000	UNIVERSIDAD SUPERIOR DE URUGUAY			
001000000000000000	CIENCIAS Y COSTUMAS	525216.00	754434.00	607400.00
001000000000000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	622216.00	704434.00	607400.00
001000000000000000	RESEARCH FUNDAMENTAL	622216.00	754434.00	607400.00
001000000000000000	CONTRIBUCION A FAPESCS - PARA GASTOS DE CAPITAL	17075.00	1302434.00	607400.00
4.2.1.1	AVULSOS PARA GASTOS DE CAPITAL			607400.00
4.2.1.2.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			607400.00
001000000000000000	CONTRIBUCION A FAPESCS - PARA GASTOS CON PERSONAL	117600.00	394200.00	394200.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERATIVAS			394200.00
3.2.1.2.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			394200.00
001000000000000000	CONTRIBUCION A FAPESCS - PARA GASTOS CORRIENTES	629060.00	804434.00	607400.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERATIVAS			607400.00
3.2.1.2.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			607400.00
001000000000000000	INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVICIOS	2136577.00	2267257.00	2267257.00
001000000000000000	CIENCIA E TECNOLOGIA	2136577.00	2267257.00	2267257.00
001000000000000000	PLANEACION APLICADA	2136577.00	2267257.00	2267257.00
001000000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACIONES CIENTIFICAS - PARA GASTOS DE CAPITAL	20751.00	1302434.00	1302434.00
4.2.1.1	AVULSOS PARA GASTOS DE CAPITAL			1302434.00
4.2.1.2.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			1302434.00
001000000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACIONES CIENTIFICAS - PARA GASTOS CON PERSONAL	50751.00	249000.00	249000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERATIVAS			249000.00
3.2.1.2.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			249000.00
001000000000000000	CONTRIBUCION A FUNDACIONES CIENTIFICAS - PARA GASTOS CORRIENTES	20751.00	256724.00	256724.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERATIVAS			256724.00
	TOTAL DE U.O. =>	2739706.00	2851634.02	2674634.00
	TOTAL DE ORGANO =>	6647041.00	7274634.00	6950000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E MODALIDADES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 0900 - PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA

C O D E C O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
U.O. 0901	PROCURADORIA-GERAL DA JUSTICA			
0901.07000000.000	JUDICIÁRIA	7251809,00	60250436,11	60162478,74
0901.07000000.000	PROCESSO JUDICIÁRIO	7251809,00	60250436,11	60162478,74
0901.07000000.000	DEPESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	7251809,00	60250436,11	60162478,74
0901.07000000.101	REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO	7251809,00	60250436,11	60162478,74
3.1.1.0.1	PESSOAL CIVIL			50025210,16
3.1.1.0.1.00.4	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			75001,75
3.1.1.0.1.01.4	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			308374,28
3.1.1.0.1.02.9	PCP - GRATIFICAÇÃO POR OFICIAL ACESSO COM PRONTAMENTO			720000,64
3.1.1.0.1.03.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARALELA ALTERNADA			14487,35
3.1.1.0.1.04.3	PCP - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			14062,46
3.1.1.0.1.05.1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			2432790,50
3.1.1.0.1.06.7	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			4190,40
3.1.1.0.1.07.0	PCP - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			57497,66
3.1.1.0.1.08.4	PCP - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO			14290,49
3.1.1.0.1.09.0	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			34000,00
3.1.1.0.1.10.0	PCP - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS QUINQUENAIS			5599639,61
3.1.1.0.1.11.4	PCP - VENCIMENTOS			13688845,88
3.1.1.0.1.12.2	PCP - AJUDA DE CUSTO			2416224,86
3.1.1.0.1.13.0	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			37374,87
3.1.1.0.1.14.0	PCP - HONORÁRIOS			68804,24
3.1.1.0.1.15.6	PCP - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			148324,80
3.1.1.0.1.16.7	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			53433,81
3.1.1.0.1.17.0	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2886,21
3.1.1.0.1.18.2	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			497,60
3.1.1.0.1.19.0	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			3128,84
3.1.1.0.1.20.0	PCP - SALÁRIO DE COMISSÃO			44150,73
3.1.1.0.1.21.4	PCP - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1885,60
3.1.1.0.1.22.0	PCP - AUXÍLIO TRANSPORTE			682,79
3.1.1.3	DIRECÇÕES PATRONAIS			14504,89
3.1.1.3.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL - CAPAS			3401,18
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			11167,88
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			18604,21
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CÉRMICOS E LABORATORIAIS			24,80
3.1.2.0.04.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			486,70
3.1.2.0.05.4	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			457,00
3.1.2.0.06.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			5527,61
3.1.2.0.07.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			3947,06
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS INDICADAS			9436,24
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1313,16
3.1.2.0.10.1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2555,89
3.1.2.0.11.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			3804,16
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA PERFUMARIA			1660,40
3.1.2.0.13.8	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			940,30
3.1.2.0.14.1	BANDEIRAS			24,00
3.1.2.0.15.3	SABÃO E ALCOOL COMUM			6103,78
3.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			413,20
3.1.3.0.01.4	HONORÁRIOS			413,20
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			45981,87
3.1.3.2.01.4	ALUGUELO			16300,80
3.1.3.2.02.8	ASSINATURA DE PERICULOS E INCURTOS			4490,40
3.1.3.2.03.0	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE PRONTO PAGAMENTO			248,80

RESUMO GERAL DA ORÇAMENTAÇÃO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS EMPREGADOS, TÍTULOS, CARGOS E FUNÇÕES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

EXERCÍCIO 1989 - FUNDAÇÃO GERAL DE APOIO À JUSTIÇA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESESA FIXADA	DESESA AUTORIZADA	DISPONÍ- VEL PARA
3.1.3.2.2.1	ENERGIA ELÉTRICA			30000000
3.1.3.2.1.4	ARMAZENAS, CORTES E/OU GARFETOS			100000
3.1.3.2.1.5	ALUGUELO DE IMÓVELS			60000000
3.1.3.2.1.9	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			200000
3.1.3.2.2.1.4	SIGUROS			100000
3.1.3.2.2.1.5	SERVIÇO DE CONSULTORIA			10000000
3.1.3.2.2.1.6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			20000000
3.1.3.2.2.1.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10000000
3.1.3.2.2.1.8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			10000000
3.1.3.2.2.1.9	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			20000000
3.1.3.2.2.1.10	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO (MICROFILMAGEM, ENCORDEADAÇÃO E/OU FOTOCOPIAÇÃO)			10000000
3.1.3.2.2.1.11	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			20000000
3.1.3.2.2.1.12	TRANSPORTE DE PESSOAL			10000000
3.1.3.2.2.1.13	TRINAMENTO DE PESSOAL			30000
3.1.3.2.2.1.14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE OUZALHARIA			20000000
3.1.3.2.2.1.15	IMPÓSTO REGIÃO E TERRITÓRIO URBANO			100000
3.1.3.2.2.1.16	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, SOM, PROJEÇÃO			100000
3.1.3.2.2.1.17	ENCARGOS CONTRATADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVELS			20000000
3.1.3.2.2.1.18	SERVIÇO DE CARTOGRAFIA E MONITORES			20000000
3.1.3.2.2.1.19	PARLAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			20000000
3.1.3.2.2.1.20	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS VEICULOS REGISTRADOS DE TRÁFICO MECÂNICO			20000000
3.1.3.2.2.1.21	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOM, CALCULADOR, CONTABILIDADE E TELECOMUNICAÇÃO			20000000
3.1.3.2.2.1.22	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO, A OBRAS PERMANENTES DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES, E MUSEUS			10000000
3.1.3.2.2.1.23	MÓVELS EM GERAL			20000000
3.1.3.2.2.1.24	EQUIPAMENTOS PARA CIPA, COTINHA E ENFERMAGEM			10000000
3.1.3.2.2.1.25	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO			20000000
	TOTAL DA D.D.G. 33	700000000	600000000	600000000
	TOTAL DO GRUPO 33	700000000	600000000	600000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES,
 COM DESDOLAMENTO DOS PAGAMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS,
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 FISCAL DE 1995

UNIDADE 1000 - PRODUÇÃO GERAL DO ESTADO

C O D I G O	C O N T E I D O	DESPESA FIXADA	DESPESA AFETADA	DESPESA REALIZADA
1000	PRODUÇÃO GERAL DO ESTADO			
1004-080000000000	JUDICIÁRIA	4.276.352,00	2.980.477,37	4.84.961,63
1002-070400000000	PROCESSO JUDICIÁRIO	4.276.352,00	2.980.477,37	4.84.961,63
1003-020401000000	DEPESA DE INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	4.276.352,00	2.980.477,37	4.84.961,63
1004-020401000000	ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIAL AO ESTADO E AOS AFILIADOS	4.276.352,00	2.980.477,37	4.84.961,63
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			27.360,63
3.1.1.1.2.0000	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			2.000,00
3.1.1.1.2.0001	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4.910,00
3.1.1.1.2.0002	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			2.000,00
3.1.1.1.2.0003	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO ESPECIAL DE TRABALHO			3.500,00
3.1.1.1.2.0004	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			500,00
3.1.1.1.2.0005	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1.000,00
3.1.1.1.2.0006	PCP - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1.500,00
3.1.1.1.2.0007	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1.500,00
3.1.1.1.2.0008	PCP - AVANÇOS SALARIAIS OU CONDIÇÕES			1.774,63
3.1.1.1.2.0009	PCP - VENCIMENTO			10.621,21
3.1.1.1.2.0010	PCP - AJUDA DE CUSTO			1.700,00
3.1.1.1.2.0011	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			2.900,00
3.1.1.1.2.0012	PCP - HONORÁRIOS			800,00
3.1.1.1.2.0013	PCP-RATIFICAÇÃO JUDICIAL DE FÉREAS			6.000,00
3.1.1.1.2.0014	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			16.150,00
3.1.1.1.2.0015	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			10.000,00
3.1.1.1.2.0016	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			4.000,00
3.1.1.1.2.0017	PCP - SALÁRIO DE CONTRATADOS			6.647,00
3.1.1.1.2.0018	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			1.000,00
3.1.1.1.2.0019	PCP-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉREAS			2.147,77
3.1.1.1.2.0020	PCP - AUXÍLIO TRANSIENTE			4.800,00
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			34.400,00
3.1.1.1.3.0010	INSTITUTO DE SEGURANÇA FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IAPAS			27.975,00
3.1.1.1.3.0011	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FETS			6.425,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7.700,00
3.1.1.2.0.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.000,00
3.1.1.2.0.0011	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			1.000,00
3.1.1.2.0.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.000,00
3.1.1.2.0.0013	MATERIAL PARA ALUGUEIRO, LAVABUVA LÍQUIDA COZINHA			2.500,00
3.1.1.2.0.0014	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.000,00
3.1.1.2.0.0015	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.1.2.0.0016	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.000,00
3.1.1.2.0.0017	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.000,00
3.1.1.2.0.0018	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			1.700,00
3.1.1.2.0.0019	SABÃO E ALCOOL CARBÔNICO			1.000,00
3.1.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1.000,00
3.1.1.3.1.0010	HONORÁRIOS			1.000,00
3.1.1.3.1.0011	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			700,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			80.400,00
3.1.1.3.2.0010	ÁGUA E ESGOTO			400,00
3.1.1.3.2.0011	SERVÍCIO RELATIVO A DIFUSÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			2.500,00
3.1.1.3.2.0012	RENTAL DE PERÍODICOS E REVISTAS			1.000,00
3.1.1.3.2.0013	DESPESAS EXCESSIVAS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			400,00
3.1.1.3.2.0014	DESPESAS PEQUENAS DE PORTO PAGAMENTO			1.120,00
3.1.1.3.2.0015	PROCESSAMENTO DE JUIZOS			20.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGOMENTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇÃO 1989 - PROJEÇÃO DA REAL DO ESTADO

C O D E G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DISPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.0.2.2.4	SEGUROS			27.79
3.1.3.0.2.3.1.3	SERVICO DE COMUNICACAO			3035.4100
3.1.3.0.2.3.3.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS : DOCUMENTOS			45740.54
3.1.3.0.2.3.4.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1891.00
3.1.3.0.2.3.5.4	SERVICO DE EMULSACAO FOTOGRAFICA			42076.00
3.1.3.0.2.3.6.2	SERVICO DE REPRODUCAO DE MICROFILMES, MICROFICHAS E/OU EMULSACAO			72007.10
3.1.3.0.2.3.7.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			17098.47
3.1.3.0.2.4.0.4	ENTRINAMENTO DE PESSOAL			2093.13
3.1.3.0.2.4.0.3	SERVICO DE FOTOGRAFIA, LITOGRAFIA, SEM, PROJECAO			1402.02
3.1.3.0.2.4.2.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E NOMEADOS			112098.00
4.1.1.2.0	SUMARIANTE E MATERIAL PERMANENTE			491079.00
4.1.1.2.0.0.2.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PAVIMENTOS AUTOMATIZADOS DE ANALISE MECANICA			33010.30
4.1.1.2.0.0.3.0	MACHINAS DE ESCREVER, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIZADOR E REPROGRAFIA			1122.00
4.1.1.2.0.0.4.0	MACHINAS MOTORES E/OU APARELHOS			1000.00
4.1.1.2.0.0.5.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E OUTROS MATERIAIS DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES E MUSEUS			40094.81
4.1.1.2.0.0.6.0	MATERIAL DE OFICINA			3000.00
1071.0204014.2.0.1.5	CONTRIBUICAO AU FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA	20000.00	1321932.37	20077.91
3.2.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS			154546.07
3.2.1.0.4.0.1.2	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			154500.07
4.2.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS			9007.20
4.2.1.0.2.0.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			9007.20
1001.0500000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2200.00	2000.00	2000.00
1011.0500000.000	ASSISTENCIA	2200.00	2000.00	2000.00
1001.0500000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2200.00	2000.00	2000.00
1011.0500000.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RS	200.00		
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1001.0500000.000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA PÚB	2000.00	2000.00	2000.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2000.00
3.2.3.1.0.1.0	CONTRIBUICAO A ENTIDADES PRIVADAS			2000.00
	TOTAL DA U.O. 70	4200552.00	2588977.37	1800000.00
	TOTAL DO ORÇAO 80	4200552.00	2588977.37	1800000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESAGREGAMENTO POR ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORGÃO: 1200 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

00000	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
1200	ORÇAMENTO DO SECRETARIO E ORÇAGO CENTRAIS			
1200.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	286974,00	2152862,24	2843975,17
1200.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO	266188,00	2142960,21	2854907,37
1200.03000000.000	SUPERINTENDÊNCIA E LUBRIFICAÇÃO SUPERIOR	240991,00	1820998,24	1723506,04
1200.03000000.000	COORDENAÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUSTIÇA	140681,00	1020000,21	1445005,38
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			61488,3972
3.1.1.1.03.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			22604,50
3.1.1.1.04.1	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			32620,60
3.1.1.1.04.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			64.36985
3.1.1.1.05.3	PCV - GRATIFICAÇÃO POR HORAS ESPECIAIS DE TRABALHO			12371,50
3.1.1.1.09.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			85672,70
3.1.1.1.11.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			3718,46
3.1.1.1.12.7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			561,00
3.1.1.1.13.5	PCV - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			762,72
3.1.1.1.14.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO			9488,00
3.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			7127,92
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			904426,00
3.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			29070,71
3.1.1.1.20.6	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE PERÍODOS			13507,91
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			3762,63
3.1.1.1.32.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1765,90
3.1.1.1.40.3	PCV - SALÁRIO DE COMISSÃO			10781,21
3.1.1.1.40.4	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			131,43
3.1.1.1.49.8	RETRIBUIÇÃO ADICIONAL DE PERÍODOS			1375,79
3.1.1.1.50.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			2022,00
3.1.1.2	UNIDADES PATRONAIS			11308,74
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2488,74
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11798,34
3.1.2.0.02.3	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			20,00
3.1.2.0.04.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			50,00
3.1.2.0.04.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6525,11
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALMOXARFADO, ALMOXARFADO E/OU COZINHA			113,34
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50,90
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			8890,20
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2082,43
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO COM FOLHAS DE FILMES QUÍMICOS			400,00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL ODONTOLÓGICO			249,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			200,00
3.1.2.0.20.4	MATERIAL PARA REVENDEMENTO			1080,00
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE FILMES			700,00
3.1.2.0.31.5	CIGARETAS E ALCOOL CARBURANTE			11200,64
3.1.3.1	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			1000,00
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS			1000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			76871,80
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES			600,00
3.1.3.2.09.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			551,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2000,00
3.1.3.2.14.1	ARRANJAMENTOS, FRETES E/OU CARGOS			400,77
3.1.3.2.17.2	INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS			80,00
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			9095,00
3.1.3.2.18.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTOMÁTICA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.3.28.9	SECOURS			10.04
3.1.3.3.31.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			74521.90
3.1.3.3.33.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			9877.82
3.1.3.3.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			280.00
3.1.3.3.35.8	SERVICO DE DEVIÇÃO GREGATARIA			19684.87
3.1.3.3.37.7	SERVICO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENLUBRIMENTO E/OU EMULSÃO			33096.04
3.1.3.3.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			8571.00
3.1.3.3.40.7	ENCARGOS CONTRATADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS			11170.22
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			17100.21
3.2.3.1.01.8	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			18476.21
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4544.00
4.1.2.0.14.5	MÁQUINAS, MÓDULOS E/OU APARELHOS			1650.00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL DE BIBLIOTECA E DE ARQUIVO, FOLHETO, FOLHA DE DIFUSÃO, PUBLICIDADE, FILM, FOTÓGRAFO			2894.00
4.1.2.0.20.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			110.00
1201.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19857.00	60094.00	57761.01
1201.03070220.000	ORIENTAÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	19857.00	61896.00	57761.01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			14011.28
3.1.1.1.20.8	PCF - GASTOS DE VIAGEM			16614.20
3.1.1.3	OBRIGACIONES PATRONAIS			
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17032.14
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5379.39
3.1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1144.98
3.1.1.2.0.18.1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			10232.51
3.1.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE FILMS			588.06
3.1.1.2.0.31.5	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			8847.11
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20400.27
3.1.1.3.2.04.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E JORNALIS			14.00
3.1.1.3.2.08.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			1750.00
3.1.1.3.2.11.5	DESPESAS MENSAIS DE PRECATORIO PARAFISCAL			2430.00
3.1.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			21000.70
3.1.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			66.04
3.1.1.3.2.34.2	SERVICO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENLUBRIMENTO E/OU EMULSÃO			240.14
3.1.1.3.2.35.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			2510.77
1201.03070310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	3220.00	25328.00	25328.00
1201.03070320.000	CONTRIBUIÇÃO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	3220.00	25328.00	25328.00
3.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			20328.00
3.2.2.1.01.7	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			20328.00
1201.0309000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	21918.00	10674.00	9410.70
1201.0309010.000	MUNICÍPIOS ESPECIAIS	21918.00	10674.00	9410.70
1201.0309020.000	ORÇAMENTO DA PREVENÇÃO E REMISSÃO AO TRAFICO E USO DE ENTORPECENTES	21918.00	10674.00	9410.70
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8245.10
3.1.1.1.20.8	PCF - GASTOS DE VIAGEM			8245.10
3.1.1.3	OBRIGACIONES PATRONAIS			
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			101.70
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			101.70
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1003.04
3.1.1.3.2.08.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			584.05
3.1.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			500.00

DEMONSTRALVA DE CONTAS POR UNIDADES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DIFERENCIAÇAO DE CATEGORIAS ECONOMICAS E MODALIDADES
POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
EXERCICIO DE 1998

ORÇAO 1200 - SECRETARIA DA JUSTICA

C O D I G O	D E S C R I T O R	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1201.020010000000	LICENCIAMENTO DA MULHERA DE FUMIGADOR NA DIFERENCIAÇÃO DA MULHER	595000	595000	
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.2	UNIFORMES PATRONAIS			
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.3.1	RÉMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PESSOAL			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.1.3.9	OUTRIMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
	TOTAL DA UNID. ORÇ.	595000	595000	595000
1202.110000000000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	10993000	2450000	2650000
1202.110000000000	NORMATIZAÇÃO - SISTEMA NACIONAL DE ATIVIDADE EMPRESARIAL	4000000	2450000	2320000
1202.110000000000	REGISTRO DE EMPRESAS	6000000	2450000	2320000
1202.110000000000	EXECUÇÃO DO REGISTRO DE COMÉRCIO	4000000	2450000	2320000
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1200000
3.1.1.1.2.00.0	PCP - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA			1000000
3.1.1.1.2.00.1	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			500000
3.1.1.1.2.00.2	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			600000
3.1.1.1.2.00.3	PCP - GRATIFICAÇÃO POU REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			100000
3.1.1.1.2.00.4	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA LONGO SAPO			100000
3.1.1.1.2.00.5	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			100000
3.1.1.1.2.00.6	PCP - AVANÇOS TRIMINAIS EM QUINZENAS			100000
3.1.1.1.2.00.7	PCP - VENCIMENTO			600000
3.1.1.1.2.00.8	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			100000
3.1.1.1.2.00.9	PCP - DESLIZ			100000
3.1.1.1.2.00.0	PCP-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FERIAS			700000
3.1.1.1.2.00.1	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO ESPECIALIZADA			700000
3.1.1.1.2.00.2	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			300000
3.1.1.1.2.00.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FERIAS			800000
3.1.1.1.2.00.4	PCV - SALARIO DE CONTRATADO			500000
3.1.1.1.2.00.5	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FERIAS			500000
3.1.1.1.2.00.6	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			100000
3.1.1.1.3	ORÇAMENTO PATRONAL			300000
3.1.1.2.00.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			300000
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			400000
3.1.1.2.0.00.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			100000
3.1.1.2.0.00.1	MATERIAL DE IMPRIMENTA			300000
3.1.1.2.0.00.2	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			100000
3.1.1.2.0.00.3	MATERIAL PARA ALUGUEL DE LAVABO E/OU COZINHA			100000
3.1.1.2.0.00.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			100000
3.1.1.2.0.00.5	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			100000
3.1.1.2.0.00.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			100000
3.1.1.2.0.00.7	MATERIAL PARA DEBOLINA			700000
3.1.1.2.0.00.8	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			300000
3.1.1.2.0.00.9	ALUGUEL DE FERTILIZANTES			0
3.1.1.2.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			600000
3.1.1.2.1.00.0	ÁGUA E ESGOTO			100000
3.1.1.2.1.00.1	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PERÍCIAS			400000
3.1.1.2.1.00.2	DIARIAS DE DESPESAS DE VIAGEM, DESPESAS DE TRANSPORTE E DESPESAS DE ALUGUEL			400000
3.1.1.2.1.00.3	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			300000
3.1.1.2.1.00.4	ENERGIA ELÉTRICA			100000
3.1.1.2.1.00.5	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRIOTOS			500000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PADRÕES E ATIVIDADES
COM APLACAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1977

UNIDADE 1200 - POLÍCIA DE JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREÇO FIXADO	QUANTIA AUTORIZADA	QUANTIA REALIZADA
3.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			10947.01
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			5508.842
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			14818.70
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			6772.11
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2447.26
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			22060.29
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE REPRODUÇÃO, MANUTENÇÃO, ENCADERNAÇÃO E/OU CÓPIA ORNADA			174.80
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2624.14
3.1.3.2.38.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			1308.02
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			288.53
3.1.3.2.47.3	SERVICO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORARIA			5002.47
3.1.3.2.62.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MUNTUNOS			14149.19
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			3147.442
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU PARTES			1000.000
4.1.2.0.15.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			1300.000
4.1.2.0.23.1	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS APARTEDES, E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			1000.000
	TOTAL DA UNIDADE	449038.00	285000.00	112200.00
4.00 1200	ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO			
1200.03200000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	254932.00	254932.00	254932.00
1200.03270000.000	ADMINISTRAÇÃO	264350.00	624200.00	264350.00
1200.03270220.000	DOCUMENTAÇÃO E TIPOGRAFIA	254932.00	254932.00	254932.00
1200.03270222.134	ARQUIVAMENTO E DISPONIBILIDADE PÚBLICA DE DOCUMENTOS	254932.00	254932.00	254932.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			110070.00
3.1.1.1.23.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			2012.00
3.1.1.1.24.4	PCF - UNIFICADA SUBSIDIADA			2000.00
3.1.1.1.25.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			2000.00
3.1.1.1.26.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2000.00
3.1.1.1.27.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2000.00
3.1.1.1.28.6	PCF - AVANÇOS MENSUAIS DE CUMPRIMENTO			2000.00
3.1.1.1.29.4	PCF - VENCIMENTO			2000.00
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2000.00
3.1.1.1.21.9	PCF - AUXÍLIO TRANSPORTE			2000.00
3.1.1.1.22.5	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			2000.00
3.1.1.1.23.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			2000.00
3.1.1.1.24.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			2000.00
3.1.1.1.25.0	PCF - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO			2000.00
3.1.1.1.26.0	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			2000.00
3.1.1.1.27.0	PCF - AUXÍLIO TRANSPORTE			2000.00
3.1.1.1.28.0	ORIGEMES PATRONAIS			2000.00
3.1.1.1.29.0	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - INSPER			2000.00
3.1.1.1.30.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2000.00
3.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			2000.00
3.1.2.0.08.2	MATERIAL DE EXPERIMENTO			2000.00
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2000.00
3.1.2.0.10.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2000.00
3.1.2.0.11.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2000.00
3.1.2.0.12.7	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			2000.00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2000.00
3.1.3.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E SUBPROJETOS
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
 PMS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 CATEGORIA 0000

EXERCÍCIO 1990 - PROPOSTA DA UNIDADE

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REAFIXADA
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESMALTE			611.80
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E JORNAL			101.89
3.1.3.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			642.00
3.1.3.2.06.5	DESPESAS COM DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E/OU PREMIOS			475.00
3.1.3.2.11.8	DESPESAS RECIBAS DE FRONTEIROMENTO			1.028.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			1508.96
3.1.3.2.19.0	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2872.80
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			345.37
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			108.00
3.1.3.2.33.4	CONSUMO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			95.90
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE REFORMAÇÃO, REPARO, MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO E/OU ENLURDAMENTO			262.17
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			141.36
3.1.3.2.38.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			263.74
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			488.00
1203.0307022.140	INFORMATIZAÇÃO DOS RESISTIDOS CÍVIS	160300.00	170200.00	290300.00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			20040.00
3.1.3.0.07.8	GERMOS PARA ALIMENTAÇÃO			200.00
3.1.3.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10007.71
3.1.3.0.10.4	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDARIA E/OU COZINHA			50.00
3.1.3.0.10.5	MATERIAL PARA FUNDEAMENTO DE BENS IMÓVEIS			44.10
3.1.3.0.10.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1976.46
3.1.3.0.10.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			112.08
3.1.3.0.10.7.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS			100.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.3.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			27100.00
4.1.1.0.05.5	INÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS			27100.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2800.00
4.1.2.0.11.9	ENQUADRAMENTO, PLACAS, QUADROS, PLACAS E CARTERAS FUNCIONAIS			400.00
4.1.2.0.13.0	MÁQUINAS DE ESCRITA, CÁLCULO, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO			1.500.00
4.1.2.0.14.4	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			400.00
	TOTAL DA UNIDADE	204400.00	551000.00	640322.93
1204.1204	CARRETERIA, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS			
1204.0207000.000	JURISDIÇÃO	140020.00	18001800.00	8455731.20
1204.0207000.000	PROCESSO JURISDIÇÃO	91200.00	7332200.00	69823072.20
1204.0207000.000	CONSUMO E MANUTENÇÃO SOCIAL	97200.00	7332200.00	69823072.20
1204.0207000.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PENITENCIÁRIAS E PRESÍDIOS	110000.00	1710600.00	5573000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000.00
3.1.2.0.12.3	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDARIA E/OU COZINHA			200.00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			200.00
3.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			3500773.00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE OUTRAS OBRAS PÚBLICAS			1700000.00
4.1.1.0.04.2	INÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS			1800000.00
4.1.1.0.05.2	MANUTENÇÃO DE OBRAS CONCLUÍDAS DE OBRAS PÚBLICAS			200000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2100773.00
4.1.2.0.04.0	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS E/OU VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRAFEGO MECANICO			200000.00
4.1.2.0.06.9	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			200.00
4.1.2.0.07.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU DIAGNOSTICOS MEDICOS EM OPENTORACIAO			200.00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, LABORATORIO E CAMPO			200.00
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			200.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM RESUMENÁRIO DAS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1968

GRUPO 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DEPESA FIXA	DEPESA AUTOMÁTICA	DEPESA REALIZADA
4.1.2.0.10.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS FOTOCOPIADAS DE BIBLIOTECAS, DE SCIENTIFICAS E MUSEUS			9000,00
4.1.2.0.10.5	MODELARIAS EM GERAL			26100,56
4.1.2.0.10.2	EQUIPAMENTOS PARA COPIA, XEROX E ENLAPARIA			55000,80
4.1.2.0.20.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO			15600,80
4.1.2.0.22.7	MOBILIA E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			50000,30
4.1.2.0.20.5	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			1600,00
1204.02040103.12A	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO	550003,00	10220042,00	52220000,10
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL			22100000,00
5.1.1.1.01.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			2060000,00
5.1.1.1.02.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			260000,00
5.1.1.1.03.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			1000000,00
5.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO ESPECIAL DE FRAZALHU			70000,00
5.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			1000,00
5.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSO DE VIDA E/OU SAÚDE			1000000,00
5.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			4000,00
5.1.1.1.08.0	PCF - AVANÇO TRIMESTRAL OU SEMESTRAL			1000000,00
5.1.1.1.09.0	PCF - VULNERABILIDADE			700000,00
5.1.1.1.10.0	PCF - AJUDA DE CUSTO			20000,00
5.1.1.1.11.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			700000,00
5.1.1.1.12.0	PCF - PENSÃO			90,00
5.1.1.1.13.0	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			20000,00
5.1.1.1.14.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			7000,00
5.1.1.1.15.0	PCF - GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL			10000,00
5.1.1.1.16.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSO DE VIDA E/OU SAÚDE			1000000,00
5.1.1.1.17.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			4000,00
5.1.1.1.18.0	PCV - DIÁRIAS DE CONTRAJADOS			500000,00
5.1.1.1.19.0	PCV - AJUDA DE CUSTO			20,00
5.1.1.1.20.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			10000,00
5.1.1.1.21.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			5000,00
5.1.1.1.22.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			20,00
5.1.1.3	GRATIFICAÇÕES PATRONAIS			700000,00
5.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO ÀS PESSOAS ASSISTENCIADAS			20000,00
5.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			50000,00
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000000,00
5.1.2.0.02.0	MATERIAL P/SENALENHAS, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			7000,00
5.1.2.0.03.0	ARTIGOS CIENTÍFICOS E LABORATORIAIS			50000,00
5.1.2.0.04.0	COMBUSTÍVEIS - LUBRIFICANTES			200000,00
5.1.2.0.05.0	COMPRIMIDOS PARA ALIMENTAÇÃO			500000,00
5.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			1000,00
5.1.2.0.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10000,00
5.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDARIA E/OU COZINHA			70000,00
5.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100000,00
5.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
5.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5000,00
5.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA FUTURO DIAGNÓSTICO POR MEIO DE FILMES RADIOGRÁFICOS			7000,00
5.1.2.0.13.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			100000,00
5.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO			5000,00
5.1.2.0.15.0	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			20000,00
5.1.2.0.16.0	VESTUÁRIO E/OU ENFERMAGEM			20000,00
5.1.2.0.17.0	GASOLINA E ALCOOL CARBUANTE			100000,00
5.1.3.0	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			200000,00
5.1.3.0.01.0	HONORÁRIOS			200000,00

ADMINISTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM O SUBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCICIO DE 1969

ORÇAO: 1206 - SECRETARIA DA JUSTICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DEPESA FIXA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.3.1.00.1	SERVICO DE PRESOS E INTERMEDIOS			200000,00
3.1.3.P	OUTROS SERVICOS E ENCAPES			1421477,94
3.1.3.1.01.6	AGUA E ESGOTO			326766,35
3.1.3.2.01.2	ABONATIA DE PERIODICOS E RESORTES			25,30
3.1.3.2.05.7	DESPESAS COUNSULTAS, EXAMINACOES, CONFERENCIAS E EXHIBICOES			3000,00
3.1.3.2.11.3	DESPESAS PROPRIAS DE PRONTE PAGAMENTO			67180,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELTRICA			122190,15
3.1.3.2.17.2	INDUSTRIACOES E MICRONACOES			0,50
3.1.3.2.19.0	FIDELIUM DE INVEIS			3069,56
3.1.3.2.19.5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			10254,07
3.1.3.2.25.5	MANUTENCAO DE BANCOS			1072,84
3.1.3.2.28.0	SEGURAS			1133,64
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			91040,04
3.1.3.2.37.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			162,80
3.1.3.2.37.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			47668,52
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			5007,00
3.1.3.2.38.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			160,00
3.1.3.2.38.2	SERVICO DE REPRODUCAO, REPRODUCAO, ENCAPES, ENCAPES E/OU FOTODUPLICACAO			1220,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			12071,13
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PASSAJE			70254,51
3.1.3.2.43.5	TRANSPORTE ALIMENTACAO E/OU RESPOSTA DE NAU SEMIQUERES			7410,77
3.1.3.2.50.5	SERVICO MEDICO PARAFARMACIA, LABORATORIAL, RADIOLÓGICO E/OU HOSPITALAR			10034,72
3.1.3.2.54.7	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, SOM, PROJECAO			1000,00
3.1.3.2.57.5	SERVICO DE MANUTENCAO TEMPORARIA			64592,15
3.1.3.2.59.7	FINANÇAS CONTINUAS COM LOCACAO DE INVEIS			60713,12
3.1.3.2.64.2	SERVICO DE CARRA, DESCARGA, EMPACOTAMENTO E PESAGEM			1477,14
3.1.3.2.65.3	TRANSPORTE DE PASSAJE EM BARRAS			14180,70
3.1.3.2.73.1	SERVICO DE TRANSPORTE			773,82
3.1.3.2.92.0	INDUSTRIACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR			200,00
1206.48207000.000	ADMINISTRACAO	1502564,60	702079,00	6701696,21
1206.02070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	1502564,60	702079,00	6701696,21
1206.02070212.135	ADMINISTRACAO FINANCEIRIA	1502564,60	702079,00	6701696,21
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			5671986,10
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			1112789,35
3.1.1.1.04.1	PLI - GRATIFICACAO MUNDICIONAL			12209,20
3.1.1.1.07.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			391151,77
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR MERITO ESPECIAL DE TRABALHO			121925,40
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			3287,30
3.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			214499,80
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			127,76
3.1.1.1.14.0	PCV - AVANÇOS TERCIAIS OU QUINQUENAIS			40519,01
3.1.1.1.16.4	PCF - VENCIMENTO			216063,15
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			5416,82
3.1.1.1.21.9	PCF - INQUILINIOS			103,30
3.1.1.1.22.5	PCF - ALUGU			88,40
3.1.1.1.23.0	PCF-REINTEGRACAO ADICIONAL DE FOLHAS			640,00
3.1.1.1.28.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			6071,86
3.1.1.1.32.5	PLM - GRATIFICACAO ADICIONAL			1622,12
3.1.1.1.37.1	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1840,00
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACAO DIVERSAS			5271,10
3.1.1.1.40.0	PCV - FALTA DE CONTABILIDADE			61264,73
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			640,53

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, DEPENDÊNCIAS, FUNDO JUDICIAL, DEPENDÊNCIAS, DOS ELEMENTOS SUPLEMENTARES E CORRELAÇÃO
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1984

ORÇAO. 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O C I S O	E F E T I V A C ã O	DESPESA PLANA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EFETIVADA
3.1.1.1.1.1.1.1.1	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS			66.04.79
3.1.1.1.1.1.1.1.2	POU - AUXÍLIO TRANSPORTE			1082.80
3.1.1.1.1.1.1.1.3	CONDIÇÕES PATRONAIS			29249.48
3.1.1.1.1.1.1.1.4	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO ÀS ATIVIDADES LÍQUIDAS			7883.12
3.1.1.1.1.1.1.1.5	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FETS			18476.22
3.1.1.1.1.1.1.1.6	MATERIAL DE CONSUMO			184186.89
3.1.1.1.1.1.1.1.7	CONDIÇÕES E JURISDIÇÃO			10311.43
3.1.1.1.1.1.1.1.8	MATERIAL DE EXPERIÊNCIA			34276.25
3.1.1.1.1.1.1.1.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13302.82
3.1.1.1.1.1.1.1.10	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			5000.27
3.1.1.1.1.1.1.1.11	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1094.08
3.1.1.1.1.1.1.1.12	MATERIAL PARA PINTURAS LINEAR SEM PROJ. DE PAREDES E PAINÉIS DE PLÁSTICO			1518.30
3.1.1.1.1.1.1.1.13	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			27620.24
3.1.1.1.1.1.1.1.14	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E ZOOVETERINÁRIOS			1239.74
3.1.1.1.1.1.1.1.15	VESTIMENTAÇÃO OFICIAL			20.04
3.1.1.1.1.1.1.1.16	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE MÁQUINAS			500.00
3.1.1.1.1.1.1.1.17	PRODUTOS QUÍMICOS, FERTILIZANTES E AGROFÁRMACOS			2700.00
3.1.1.1.1.1.1.1.18	GASOLINA E GÁSOLINA CARBURANTE			36636.42
3.1.1.1.1.1.1.1.19	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			616416.40
3.1.1.1.1.1.1.1.20	ALUGUELO			624.82
3.1.1.1.1.1.1.1.21	SERVIÇOS RELATIVOS À DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTITUCIONAL			60.00
3.1.1.1.1.1.1.1.22	AGENCIAMENTO DE PERÍODICOS E RECORTES			4946.70
3.1.1.1.1.1.1.1.23	DIÁRIAS, DESPESAS COM ALMOÇOS, CONFÉRENCIAS E EXPOSIÇÕES			4070.00
3.1.1.1.1.1.1.1.24	DESPESAS COM PESSOAL DE PROTO COLETA			1200.00
3.1.1.1.1.1.1.1.25	ENERGIA ELÉTRICA			8525.86
3.1.1.1.1.1.1.1.26	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2765.72
3.1.1.1.1.1.1.1.27	PRECATORIOS DO GRUPO			466.0524
3.1.1.1.1.1.1.1.28	RECURSOS E FOMENTOS			1568.00
3.1.1.1.1.1.1.1.29	SEGUROS			358.70
3.1.1.1.1.1.1.1.30	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO			2160.37
3.1.1.1.1.1.1.1.31	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1076.00
3.1.1.1.1.1.1.1.32	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS			768.70
3.1.1.1.1.1.1.1.33	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1260.70
3.1.1.1.1.1.1.1.34	SERVÍCIO DE DRENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			448.08
3.1.1.1.1.1.1.1.35	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			2125.56
3.1.1.1.1.1.1.1.36	TRANSPORTE DE PESSOAL			519.03
3.1.1.1.1.1.1.1.37	TRATAMENTO DE PESSOAL			214.00
3.1.1.1.1.1.1.1.38	TRÂNSITO ALIMENTAR, EXCETO HOSPEDAGEM DE MAIORES SERVIDORES			2279.86
3.1.1.1.1.1.1.1.39	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO			210.96
3.1.1.1.1.1.1.1.40	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS			30.00
3.1.1.1.1.1.1.1.41	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA			1739.26
3.1.1.1.1.1.1.1.42	TRANSPORTE DE PASSAGENS EXCETO INTERNAS			265.00
3.1.1.1.1.1.1.1.43	SERVÍCIO DE TRANSPORTE			160.00
3.1.1.1.1.1.1.1.44	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
3.1.1.1.1.1.1.1.45	SEM N.º DE ORÇAMENTO FINANCEIRO	405106.00	1638506.00	1200469.24
3.1.1.1.1.1.1.1.46	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	807384.38	1011136.38	175938.76
3.1.1.1.1.1.1.1.47	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PENITENCIÁRIO	459106.00	1011136.38	125507.24
3.1.1.1.1.1.1.1.48	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			39624.04
3.1.1.1.1.1.1.1.49	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			59024.44
3.1.1.1.1.1.1.1.50	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			64000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.51	CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			66000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.52	CENSO SUPLETIVO	146272.00	657736.00	542001.41

MANUTENÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PRODUTOS E ATIVIDADES
 COM O FINANCIAMENTO DOS ELEMENTOS ORÇAMENTAIS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTAL
 EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 1200 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4204.02452170.000	TREINAMENTO DE PESSOAL: SUPLENTE	144272,00	607754,60	54961804
1204.02452172.109	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SERVIÇO PENITENCIÁRIO	145272,00	607754,60	54961804
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			41077984
3.1.1.1.00.4	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			7400000
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			5974000
3.1.1.1.08.6	PCP - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ADICIONAL			10015000
3.1.1.1.09.3	PCP - GRATIFICAÇÃO POR FORTALECIMENTO DE TITULARIDADE			7400000
3.1.1.1.10.4	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			6000000
3.1.1.1.11.9	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			17400000
3.1.1.1.12.7	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			3000000
3.1.1.1.13.8	PCP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			5000000
3.1.1.1.14.6	PCP - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			14000000
3.1.1.1.15.4	PCP - VERGUEMENTO			10000000
3.1.1.1.16.0	PCP - DIÁRIOS DE VIAGEM			2000000
3.1.1.1.17.6	PCP - HONORÁRIOS			3700000
3.1.1.1.18.0	PCP - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			2000000
3.1.1.1.19.5	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4100000
3.1.1.1.20.4	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			6000000
3.1.1.1.21.8	PCP - SALÁRIO DE CONSERVAÇÃO			2000000
3.1.1.1.22.0	MANUTENÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1100000
3.1.1.2	CONSERVAÇÃO PATRIMÔNIO			5000000
3.1.1.2.01.6	ENQUILAVILHAMENTO DE BENS FINANCEIROS DE INTERESSE SOCIAL - IAPAS			5000000
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2000000
3.1.1.2.03.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6000000
3.1.1.2.04.5	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE CADERNOS			2000000
3.1.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS - UNIDADES			10070000
3.1.1.2.05.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			7000000
3.1.1.2.06.7	DESEMPENHO DE COMISSÕES, COMISSÕES, COMISSÕES E COMISSÕES			4000000
3.1.1.2.07.0	DESEMPENHO DE COMISSÕES DE TRABALHO			5000000
3.1.1.2.08.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			5000000
3.1.1.2.09.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4000000
3.1.1.2.10.4	SERVICO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			1000000
3.1.1.2.11.2	SERVICO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADENAMENTO E/OU ENLACEAMENTO			2000000
3.1.1.2.12.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			5000000
3.1.1.2.13.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1000000
3.1.1.2.14.0	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			1000000
3.1.1.2.15.8	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE PESSOAL E/OU SERVIÇOS			1000000
3.1.1.2.16.0	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, SEM. FOTÓGRAFIA			1000000
3.1.1.2.17.3	SERVICO DE TRANSMISSÃO			1000000
3.2.0.4	ARRELA FINANCEIRO A LONGO PRAZO			
1204.02759000.000	SANDE	242600,00	700227,40	700227,40
1204.02760150.000	CUSTÓDIA E PREVENÇÃO SOCIAL	600000,00	600000,00	600000,00
1204.02760150.437	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PSICOLÓGICO FORENSE	134000,00	600000,00	600000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			600000,00
3.1.1.1.00.4	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			200000,00
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			600000,00
3.1.1.1.08.6	PCP - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ADICIONAL			100000,00
3.1.1.1.09.3	PCP - GRATIFICAÇÃO POR FORTALECIMENTO DE TITULARIDADE			400000,00
3.1.1.1.10.4	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			100000,00
3.1.1.1.11.9	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			100000,00
3.1.1.1.12.7	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			100000,00
3.1.1.1.13.8	PCP - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			100000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDOS, INCLUSIVE SUBFUNDEADOS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM O SUBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E MODALIDADES
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

DEGAD: 1208 - SECRETARIA DA JUSTIÇA

U O U	DESCRIÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.18.0	RF - MENSALISMO			1.000.000,74
3.1.1.1.1.20.0	RF - DIARIAS DE VIAGEM			4.200.000,00
3.1.1.1.1.29.0	RF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			4.840.000,00
3.1.1.1.1.32.0	RF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1.200.000,00
3.1.1.1.1.37.4	RF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1.000.000,00
3.1.1.1.1.39.0	RF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1.000.000,00
3.1.1.1.1.40.0	RF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			2.000.000,00
3.1.1.1.1.43.0	RF - DIARIAS DE VIAGEM			1.000.000,00
3.1.1.1.1.49.0	RF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1.000.000,00
3.1.1.1.1.52.0	RF - AUXÍLIO TRANSFERÊNCIA			1.000.000,00
3.1.1.1.3	OBRIGACIONES PESSOAIS			2.000.000,00
3.1.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			2.000.000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.000.000,00
3.1.2.0.02.0	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA			1.000.000,00
3.1.2.0.03.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			1.000.000,00
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA ARQUIVAMENTO E MANUTENÇÃO DE FOLHAS			1.000.000,00
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE JORNALIMOS			1.000.000,00
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			1.000.000,00
3.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.000.000,00
3.1.2.0.08.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.000.000,00
3.1.2.0.09.0	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			1.000.000,00
3.1.2.0.10.0	GASOLINA E ALCOOL GRÁFICO			1.000.000,00
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.000.000,00
3.1.2.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			1.000.000,00
3.1.2.2.02.0	ASSINATURAS PERIÓDICAS E QUOTIDIANAS			1.000.000,00
3.1.2.2.03.0	DESPESAS PESSOAS DE FRETE PAGAMENTO			1.000.000,00
3.1.2.2.04.0	FRANCIA FISCAL			1.000.000,00
3.1.2.2.05.0	INDICAÇÃO DE MEMORIAS E DESPESAS			1.000.000,00
3.1.2.2.06.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			1.000.000,00
3.1.2.2.07.0	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.000.000,00
3.1.2.2.08.0	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000.000,00
3.1.2.2.09.0	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.000.000,00
3.1.2.2.10.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.000.000,00
3.1.3.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00
3.1.3.0.01.0	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU OUTRAS OBRAS			1.000.000,00
3.1.3.0.02.0	PROSSEGUIMENTO DE OBRAS COMEÇADAS DE OBRAS PÚBLICAS			1.000.000,00
3.1.3.0.03.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000.000,00
3.1.3.0.04.0	MAQUINARIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS			1.000.000,00
3.1.3.0.05.0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO			1.000.000,00
1204.02759280.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00
1204.02759282.139	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PENITENCIÁRIO	5.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			1.000.000,00
3.1.3.1.01.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			1.000.000,00
3.1.3.1.02.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ARTÍSTICA			1.000.000,00
3.1.3.1.03.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTUNHA			1.000.000,00
3.1.3.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO ESPECIAL DE TRABALHO			1.000.000,00
3.1.3.1.05.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1.000.000,00
3.1.3.1.06.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SOBRESPRECAÇÃO			1.000.000,00
3.1.3.1.07.0	PCF - AVANÇOS FRIENAS OU QUINZENAS			1.000.000,00
3.1.3.1.08.0	PCF - VENCIMENTO			1.000.000,00
3.1.3.1.09.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1.000.000,00
3.1.3.1.10.0	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1.000.000,00
3.1.3.1.11.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROFISSÕES, SUBFUNÇÕES, POSTOS E ATIVIDADES
 (COM O FATORAMENTO DOS ELEMENTOS SINTÉTICOS E NUMÉRICOS)
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORGÃO: UNIC - SECRETARIA DA JUSTIÇA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1.1	POV - GRATIFICAÇÃO HOJEÍMIL			60854,4
3.1.1.1.1.1.1.1.2	POV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			9639,440
3.1.1.1.1.1.1.1.3	POV - GRATIFICAÇÃO DE DIÁRIAS			5566,10
3.1.1.1.1.1.1.1.4	POV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			125987,20
3.1.1.1.1.1.1.1.5	PROVIMENTO ADICIONAL DE FÉRIAS			1319,20
3.1.1.1.1.1.1.1.6	POV - AVANÇO TRANSPORTE			4466,4
3.1.1.1.1.1.1.1.7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16008,00
3.1.1.1.1.1.1.1.8	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO ÀS PROVAZAS ASSIST.SOCIAIS-EMPRESA			2037,00
3.1.1.1.1.1.1.1.9	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGS			11992,75
3.1.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			30330,00
3.1.1.2.1.1	ARTIGOS CIRÚRGICOS E HIGIENIZANTES			20000,00
3.1.1.2.1.2	CONDUTIVIDADE E CONDUTORES			800,00
3.1.1.2.1.3	GENÉTIAS PARA A IDENTIFICAÇÃO			11490,00
3.1.1.2.1.4	MATERIAL EXPLOSIVO E MÚNCIOS			12700,00
3.1.1.2.1.5	MATERIAL PARA ALUMINOTERMOGRAFIA E/OU COZINHA			20213,00
3.1.1.2.1.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			670,00
3.1.1.2.1.7	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			9500,00
3.1.1.2.1.8	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E ODONTOLÓGICOS			10000,00
3.1.1.3	OUTROS SERVIÇOS E SERVIÇOS			6000,00
3.1.1.3.1	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			700
3.1.1.3.2	DESPESAS FLUÍDAS DE PUNTO PAGAMENTO			4700,00
3.1.1.3.3	LOCAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2000,00
3.1.1.3.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			90,00
3.1.1.3.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3000,00
3.1.1.3.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1000,00
3.1.1.4	OUROS E INSTALAÇÕES			8000,00
3.1.1.4.1	CONTRATO DE AMPLIAÇÃO DE FREQUÊNCIA OU INSTALAÇÃO PUBL.			21000,00
3.1.1.4.2	INÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS			33000,00
3.1.1.4.3	PROFICAMENTO EM CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			11700,00
	TOTAL DA UNIDADE	14022134,00	99601066,00	84827310,20
3.2.1	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO			
3.2.1.1	JULGAMENTO	20000,00	47000,00	42000,00
3.2.1.2	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.3	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.4	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.5	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.6	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.7	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.8	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.9	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.10	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.11	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.12	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.13	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.14	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.15	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.16	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.17	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.18	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.19	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.20	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.21	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.22	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.23	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.24	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.25	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.26	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.27	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.28	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.29	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.30	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.31	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.32	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.33	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.34	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.35	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.36	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.37	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.38	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.39	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.40	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.41	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.42	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.43	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.44	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.45	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.46	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.47	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.48	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.49	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00
3.2.1.50	PROCURADORIA GERAL	20000,00	42000,00	42000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGASTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
DA UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

UNIDADE 1296 - SECRETARIA DA JUSTICA

C O D I G O	C O N S I D E R A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA ACUMULADA	DESPESA REALIZADA
4.1.1.4.2.1.9.2	ADQUIZICAO DE PERIODICOS E REVISTAS			240,00
4.1.1.4.2.1.9.3	SERVICO DE COMUNICACAO			18070,44
4.1.1.4.2.1.9.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1919,74
4.1.1.4.2.1.9.6	SERVICO DE DIVULGACAO ORCAMENTARIA			21,48
4.1.1.4.2.1.9.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			302,26
4.1.1.4.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE =>	79858,80	92932,08	97222,74
	TOTAL DO GRUPO =>	1527656,80	962655,45	959746,20

REMINISTÉRIU DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
SEM DESDORAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 1993

UNIDADE 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CDGO	EMPENHO	DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	VALOR PAGAMENTO
1300	1300	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		
1300.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	624972.00	2745984.17	2703706.77
1300.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	479451.00	1988320.17	1988320.17
1300.03000000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4130.00	6302.00	3775.00
1300.03000000.100	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS	6130.00	8992.00	3775.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2075.00
3.1.1.2	JERARQUIAS PAROCIAIS			1507.13
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			600.00
3.1.1.4.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			204.00
3.1.1.4.10.8	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			396.00
3.1.1.4.10.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			500.00
3.1.1.4.10.9	MATERIAL PARA MÚLTIPLA EXPOSIÇÃO E FOTOCÓPIAMENTO DE FOLHAS			500.00
3.1.1.5	DEBENEFÍCIOS - TERCEIROS			404.51
3.1.1.5.1	DEBENEFÍCIOS DE FRONTO PAGAMENTO			200.00
3.1.1.5.2.10.6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			404.51
3.1.1.5.2.11.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			150.00
3.1.1.5.2.11.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			20.00
3.1.1.5.2.12.0	SERVIÇO DE ESTABECIMENTO / MONITORES			164.51
1300.03000000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	150000.00	46575.00	25650.00
1300.03000000.100	CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL	30000.00	20000.00	14000.00
4.2.1.1	SUBSÍDIOS SOCIAIS			10000.00
4.2.1.1.01.4	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			4000.00
1300.03000000.100	ARTICULAÇÃO COM ENTIDADES DE TERCEIROS	150000.00	7075.00	1500.00
4.2.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1500.00
4.2.1.2.1	SUBSÍDIOS SOCIAIS			1500.00
3.1.2.1.1.01.4	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1500.00
1300.03000000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115744.00	103327.00	131107.00
1300.03000000.100	TERMINAÇÃO E CORREÇÃO DA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DO ESTADO	115744.00	103327.00	45107.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			35250.00
3.1.1.1.03.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			495.00
3.1.1.1.03.1	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			625.75
3.1.1.1.03.2	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			1744.57
3.1.1.1.03.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			6130.00
3.1.1.1.03.4	PCV - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			7000.00
3.1.1.1.03.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE			4000.00
3.1.1.1.03.6	PCV - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS DE QUINQUÊNIOS			10000.00
3.1.1.1.03.7	PCV - INCREMENTO			6000.00
3.1.1.1.03.8	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			744.98
3.1.1.1.03.9	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			10000.00
3.1.1.1.04.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			10000.00
3.1.1.1.04.8	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1000.00
3.1.1.1.04.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS			4700.00
3.1.1.1.05.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			10000.00
3.1.1.1.05.1	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			1000.00
3.1.1.1.05.2	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			700.00
3.1.1.1.05.3	PCV - JORNAL TRANSPORTES			270.00
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS			25000.00
3.1.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IAPAS			10000.00
3.1.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTG			15000.00
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			2000.00
3.1.1.2.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADES
 LUM MEMORANDUM: N.º 001 (ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 E EXERCÍCIO DE 1986)

ORÇAMI 1500 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRIÇÃO FUNÇÃO	QUANTIDADE ANEXO 17004	DESPESA REELABORADA
3.1.2.0.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			191.00
3.1.2.0.0.12.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO LAVANDERIA E/OU COZINHA			112.00
3.1.2.0.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			7182.11
3.1.2.0.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1000.71
3.1.2.0.0.20.0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			166.80
3.1.2.0.0.20.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			1000.00
3.1.2.0.0.31.0	GASOLINA E ALCOOL COMBUSTÍVEL			3707.00
3.1.3.1	REIMBURSAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			800.00
3.1.3.1.03.0	HONORÁRIOS			800.00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7792.77
3.1.3.2.01.0	RESERVAÇÃO DE PERÍODOS E RESERVAS			1000.71
3.1.3.2.06.0	DESPESAS EDUCACIONAIS, SIMPÓSIO, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			2600.00
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO			250.00
3.1.3.2.14.0	ARMAZENAGEM, FRETE E/OU CARGOS			0.00
3.1.3.2.17.0	LOCAIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			7000.00
3.1.3.2.21.0	SERVIÇO DE LUMINARIAÇÃO			11000.70
3.1.3.2.22.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			5000.00
3.1.3.2.23.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			3000.00
3.1.3.2.24.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			0.00
3.1.3.2.25.0	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			2000.00
3.1.3.2.26.0	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACÃO E/OU ENLURACÃO			3000.70
3.1.3.2.30.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			2100.00
3.1.3.2.31.0	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO E HONORÁRIOS			3000.00
3.1.3.2.32.0	DESPESAS RECORRENTES DE MANUTENÇÃO DE CAPACIDADE E DE MENORES EFEITOS			2000.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			3000.00
4.1.1.0.01.0	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A OBRAS			4000.00
4.1.1.0.02.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000.00
4.1.1.0.03.0	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, COPIADOR, CALCULADORA, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO			0.00
4.1.1.0.04.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			3000.00
1500.03000000.000	REFLEXIVIDADE		80070.00	40000.00
1500.03000000.100	COORDENAÇÃO DO PROGRAMA FLORENTAL - FULFUR		10070.00	40000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			20000.00
3.1.1.1.01.0	PO - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			0.00
3.1.1.1.02.0	PLP - VENCIMENTO			4000.00
3.1.1.1.03.0	PLP - ALUM DE COSTA			8000.00
3.1.1.1.04.0	POF - DIÁRIAS DE VIAGEM			7000.00
3.1.1.1.05.0	POF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			7000.00
3.1.1.1.06.0	PLV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			11000.00
3.1.1.1.07.0	PLV - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO			3000.00
3.1.1.1.08.0	PLV - DIÁRIAS DE VIAGEM			3000.00
3.1.1.1.09.0	PLV - AUXÍLIO TRANSFERÊNCIA			1000.00
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2000.00
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - FAPAS			2000.00
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			0.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			27000.00
3.1.2.0.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0.00
3.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1000.00
3.1.2.0.03.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1700.00
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFIAXIA			7000.00
3.1.2.0.05.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			10000.00
3.1.2.0.06.0	GASOLINA E ALCOOL COMBUSTÍVEL			2000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES ESPECÍFICAS, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E ATIVIDADES
 COM SEGUIMENTOS DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO 1989 - SECRETARIA DE GOVERNACAO E PLANEJAMENTO

C U D I T O	F S P F C I F T C R A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			101474,45
3.1.3.2.03.2	ASSISTENCIA DE CONSULTORIA E PERITOS			107,74
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAS DE FRENTE PAGAMENTA			176,40
3.1.3.2.19.8	ENCARGOS DE PASSAGENS E EQUIPAMENTOS			582,11
3.1.3.2.31.3	SERVICIO DE COMUNICACAO			118,90
3.1.3.2.35.5	SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			244,47
3.1.3.2.36.7	SERVICIO DE REPRODUCAO DE MATERIAIS DE IMPRESSAO E/OU ENQUADRAMENTO			100000,00
3.1.3.2.37.8	INDENIZACAO DE PESSOAL			91,24
3.1.3.2.40.4	INDENIZACAO DE PESSOAL			100,00
3.1.3.2.91.9	DESPESAS FINANCIADAS POR PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS			114,44
1301.05540900.000	RECURSOS HUMANOS	140000,00	776184,00	757265,65
1301.05542970.000	REGULARIZACAO DE CURSOS C/AGUIA	18527,00	758144,00	757465,65
1301.05542972.103	COORDENACAO DO PROGRAMA DE ACHADOS URBANOS	142224,00	758144,00	757265,65
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			75.313,55
3.1.1.1.03.6	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			614,24
3.1.1.1.04.4	PGP - GRATIFICACAO ADICIONAL			5982,91
3.1.1.1.08.0	PLI - GRATIFICACAO DE PARCIA AUTONOMA			8754,36
3.1.1.1.10.1	PLM - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1786,20
3.1.1.1.13.0	PCP - GRATIFICACAO ORIGINAL UNIC			7540,10
3.1.1.1.14.2	PCD - GRATIFICACAO DE ACESSORAMENTO			8636,47
3.1.1.1.17.0	PLI - AVANCO FACILITADO OU OUTROS NATOS			9461,02
3.1.1.1.19.4	PCP - FOMENTADO			41834,60
3.1.1.1.20.0	PLP - DIARIAS DE VIAGEM			50,00
3.1.1.1.21.0	PCP-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			6627,47
3.1.1.1.31.7	PLV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO SUB-PRIMEIRA			4087,65
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO FOMUNAL			4106,16
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS			66,70
3.1.1.1.40.4	PLV - SALARIO DE CONTRACAO			4504,40
3.1.1.1.49.8	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			65,71
3.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS			4152,17
3.1.1.3.01.4	INSTITUTO DE APOIO FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			120,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FOTS			2939,14
3.1.1.9.0	MATERIAL DE CONSUMO			62,12
3.1.1.9.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10,03
3.1.1.9.13.6	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			4,94
3.1.1.9.1	RECURSOS DE SERVIÇOS RESTANTES			
3.1.1.9.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			16,40
3.1.1.9.2.31.3	SERVICIO DE COMUNICACAO			16,40
1301.06000900.000	EDUCACAO E CULTURA		837756,44	837756,44
1301.06000900.000	CULTURA		837756,44	837756,44
1301.06002100.000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		437756,44	437756,44
1301.06002101.203	AÇÕES COORDENADAS PARA DINAMIZACAO E VALORIZACAO DA CAPITAL DO ESTADO		837756,44	837756,44
3.1.1.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			837756,44
3.1.1.2.3.01.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			837756,44
1301.15000900.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	300000,00	240000,00	67534,47
1301.15000900.000	ASSISTENCIA	300000,00	240000,00	67534,47
1301.15001270.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	300000,00	240000,00	67534,47
1301.15001271.204	EXECUCAO DO PROGRAMA INTEGRADO DE MELHORIA SOCIAL - PIMES	300000,00	240000,00	67534,47
3.1.1.1	SERVICIOS SOCIAIS			
3.1.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			18000,00
3.1.1.1.0.00.2	PROSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			75000,00
3.1.1.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			41600,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
- POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
- EXERCÍCIO DE 1989

EXERCÍCIO: 1989 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXA	DESPESA CORRIJADA	DESPESA REALIZADA
4.3.1.3.0.4.3	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			414000.00
4.3.1.4	TRANSFERÊNCIAS E INTERLOCAÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
	TOTAL DA U.O. 03	3484973.00	13662620.41	11761650.18
U.O. 1302	DEPARTAMENTO CENTRAL DE PROJETOS			
1302.170000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	272239.00	445076.00	473050.00
1302.22000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	272239.00	445076.00	473050.00
1302.25000000.000	PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO	272239.00	445076.00	473050.00
1302.28000000.155	ADMINISTRAÇÃO DE CENTRAL DE PROJETOS	19030.00	350414.00	342520.60
1.3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			255081.10
1.3.1.1.1.1.1	PEP - GRATIFICAÇÃO ANUAL			6474.38
1.3.1.1.1.1.2	PEP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			600.00
1.3.1.1.1.1.3	PEP - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			19700.00
1.3.1.1.1.1.4	PEP - AVANÇOS TRIENIAIS DE QUINQUENAIS			14250.70
1.3.1.1.1.1.5	PEP - VINCULANTE			82672.10
1.3.1.1.1.1.6	PEP - DIÁRIAS DE VIAGEM			363.30
1.3.1.1.1.1.7	PEP - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			4070.00
1.3.1.1.1.1.8	PEP - FONDO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			62130.72
1.3.1.1.1.1.9	PEP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			107.00
1.3.1.1.1.2	PEP - SALÁRIO DE CONTRATADOS			42074.00
1.3.1.1.1.3	REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			501.00
1.3.1.1.1.4	UTILIDADES PATRONAIS			13827.00
1.3.1.1.1.5	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PALM. ASSOCIADA SUIZAR-LEMAN			6170.00
1.3.1.1.1.6	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGETS			6007.00
1.3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			15000.00
1.3.1.2.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4800.00
1.3.1.2.0.1.2	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO, LAVANDARIA E/OU COZINHA			10.00
1.3.1.2.0.1.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2000.00
1.3.1.2.0.1.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1000.00
1.3.1.2.0.1.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1000.00
1.3.1.2.0.1.6	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA			700.00
1.3.1.2.0.1.7	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PERMANECIMENTO DE DADOS			200.00
1.3.1.2.0.1.8	GRAXINA E ALCOOL CARBURANTE			25.00
1.3.1.3	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
1.3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			41070.00
1.3.1.3.2.0.1	ALTERNATIVA DE PERÍODICOS E RECORTES			600.00
1.3.1.3.2.1.1	DESPESAS PEQUENAS DE FREIO PAGAMENTO			2700.00
1.3.1.3.2.1.2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1000.00
1.3.1.3.2.1.3	INCORPORAMENTO DE DADOS			1200.00
1.3.1.3.2.1.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			300.00
1.3.1.3.2.1.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			200.00
1.3.1.3.2.1.6	SERVIÇO DE UTMULUÇÃO OBRIGATORIA			400.00
1.3.1.3.2.1.7	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIAS, XEROX, GRAFOS, E/OU REPRODUÇÃO E/OU EMPLOIAMENTO			0.00
1.3.1.3.2.1.8	MANUFRUTO DE PESSOAL			1000.00
1.3.1.3.2.1.9	TRINAMENTO DE PESSOAL			2000.00
1.3.1.3.2.1.10	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			2700.00
1.3.1.3.2.1.11	DESPESAS CORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE MEMBROS (FEETM)			1000.00
1.3.1.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL FERRAMENTIL			6260.00
1.3.1.4.0.1.1	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			600.00
1.3.1.4.0.1.2	MÓBILIÁRIO EM GERAL			3000.00
1302.33000000.160	ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS - INVESTIMENTOS	65000.00	131164.00	131134.00
1.3.1.5	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			6000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETACHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

ORÇÃO 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

C O D I F O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PARA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA TOTAL CADA
3.1.2.1.03.4	HONORÁRIOS			4000.00
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			127126.35
3.1.2.2.48.6	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			127126.35
	TOTAL DA UNIDADE	272289.00	429576.80	701865.80
U.D. 1300	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMACAO DO SECTOR PUBLICO			
1300.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	331389.08	688940.12	689329.15
1300.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	154589.00	505940.22	506529.18
1300.03000000.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	154589.08	505940.22	506529.15
1300.03000002.102	PROGRAMACAO DE SETOR PUBLICO	263962.00	407886.22	271258.74
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			46931.12
3.1.1.1.01.4	POF - GRATIFICACAO ADICIONAL			4841.00
3.1.1.1.11.6	POF - AVANÇOS FIXAIS OU QUINQUENAIS			480.00
3.1.1.1.13.4	POF - VENCIMENTO			26323.12
3.1.1.1.20.0	POF - DIÁRIAS DE VIAGEM			5352.00
3.1.1.1.26.6	POF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FÉRIAS			1584.00
3.1.1.1.43.2	POF - DIÁRIAS DE VIAGEM			1445.00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3184.24
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5004.00
3.1.1.2.0.11.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			600.00
3.1.1.2.0.20.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			750.00
3.1.1.2.0.26.4	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2651.24
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000.00
3.1.1.3.2.02.4	SERVICO RELATIVO A CIRCULACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			1210.00
3.1.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERJURICOS E RESUMES			150.00
3.1.1.3.2.08.7	DESPESAS CONGRESSUAIS, SIMPOSIOES, CONFERENCIAS E EXPOZICAOES			60.00
3.1.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			250.00
3.1.1.3.2.20.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			3400.00
3.1.1.3.2.21.4	SERVICO DE COMUNICACAO			630.00
3.1.1.3.2.23.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			150.00
3.1.1.3.2.26.2	SERVICO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			400.00
3.1.1.3.2.29.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			1161.77
3.1.1.3.2.30.4	PRELIMINAR DE PESSOAL			407.00
3.1.1.3.2.32.0	SERVICO DE ESTADISTICAS E MONTAGEM			660.00
3.1.1.3.2.34.4	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES IDADES			800.00
3.1.1.3.2.36.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3048.00
3.1.1.3.2.37.0	MATERIAL BIBLIOTECARIO E PECAS COLECÇÕES DE BIBLIOTECAS, JORNALISMO DE MENSAL			133.00
3.1.1.3.2.38.8	MOBILIARIO EM GERAL			2920.00
3.1.1.3.2.39.2	EQUIPAMENTOS PARA COXA COZINHA E ENFERMAGEM			100.00
3.1.1.3.2.43.3	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			0.00
1300.03000002.107	PROJACAO DE SUBSIDIOS PARA O PLANEJAMENTO GLOBAL	1018.00	5401.00	1240.00
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.3.5	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			124.32
3.1.1.3.2.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			124.32
3.1.1.3.3	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.3.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
1300.03000002.150	ACOMPANHAMENTO FISICO-FINANCEIRO DA DESPESA DO SETOR PUBLICO	4050.00	31821.00	31725.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			28924.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLAMENTO DOS ELEMENTOS, NÍVEIS E RUBRICAS
POR VALORES ORÇAMENTÁRIOS
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇÃO 1300 - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PCF - GRATIFICAÇÃO MENSAL			2.162.12
3.1.1.1.1.1.1.1.1.2	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			1.070.01
3.1.1.1.1.1.1.1.1.3	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1.110.45
3.1.1.1.1.1.1.1.1.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			5.267.43
3.1.1.1.1.1.1.1.1.5	PCF - AVANÇOS TRIMENIAIS OU QUINQUENAIS			4.121.86
3.1.1.1.1.1.1.1.1.6	PCF - VENCIMENTO			44.273.79
3.1.1.1.1.1.1.1.1.7	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			207.90
3.1.1.1.1.1.1.1.1.8	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			6.688.77
3.1.1.1.1.1.1.1.1.9	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			5.028.00
3.1.1.1.1.1.1.1.2.1	PCV - GRATIFICAÇÃO MENSAL			7.366.86
3.1.1.1.1.1.1.1.2.2	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1.594.70
3.1.1.1.1.1.1.1.2.3	PCV - SALÁRIOS DE CONTRATADOS			46.087.68
3.1.1.1.1.1.1.1.2.4	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			627.17
3.1.1.1.3	UTILIDADES PATRONAIS			4.000.00
3.1.1.1.3.1.1.1	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIM. SOCIAL - IAPAS			653.86
3.1.1.1.3.1.1.2	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			3.600.47
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			260.00
3.1.1.2.1.1.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			415.02
3.1.1.2.1.1.1.2	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DATAS			54.00
3.1.1.2.1	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2.101.70
3.1.1.2.2.1.1.1	ASSINATURA DE IMPRIMÍVEIS E RECIBOS			1.000.00
3.1.1.2.2.1.1.2	DESPESAS RECORRIDAS DE PROJETO PAGAMENTO			1.700.00
3.1.1.2.2.1.1.3	ALUGADO DE BARRACOS E EQUIPAMENTOS			80.17
3.1.1.2.2.1.1.4	MANUTENÇÃO DE BARRACOS			1.218.84
3.1.1.2.2.1.1.5	SERVIÇO DE LUMINIZAÇÃO			1.290.00
3.1.1.2.2.1.1.6	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			2.074.00
3.1.1.2.2.1.1.7	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO MICROFILMES - ENLACE/REPRODUÇÃO E/OU EMULSORIAÇÃO			428.10
3.1.1.2.2.1.1.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.702.11
3.1.1.2.2.1.1.9	TREINAMENTO DE PESSOAL			1.000.00
3.1.1.2.2.1.2	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			1.500.00
3.1.1.2.2.1.3	ENCARGOS COM ASSOCIADOS			200.00
	TOTAL DA U.O. 1300	224.869.00	6.656.00.00	58.600.15
U.O. 1300	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
1300.03600000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	48.594.00	6.200.00.00	6.200.00.00
1300.02070000.000	ADMINISTRAÇÃO	48.594.00	6.200.00.00	6.200.00.00
1300.03070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.594.00	6.200.00.00	6.200.00.00
1300.03070020.150	APÓIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA	48.594.00	6.200.00.00	6.200.00.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			60.400.00
3.1.1.1.1.1.1.1	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			1.871.00
3.1.1.1.1.1.1.2	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			26.121.00
3.1.1.1.1.1.1.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			4.266.00
3.1.1.1.1.1.1.4	PCF - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			8.500.00
3.1.1.1.1.1.1.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			4.271.00
3.1.1.1.1.1.1.6	PCF - AVANÇOS TRIMENIAIS OU QUINQUENAIS			5.425.00
3.1.1.1.1.1.1.7	PCF - VENCIMENTO			27.460.00
3.1.1.1.1.1.1.8	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			3.151.10
3.1.1.1.1.1.1.9	PCF - AUXÍLIO TRANSPORTE			1.00
3.1.1.1.1.1.2	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1.175.00
3.1.1.1.1.1.3	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			3.917.10
3.1.1.1.1.1.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.100.00
3.1.1.1.1.1.5	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			2.720.00

RENTABILIDADE DA DESPESA POR FUNDOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O GOVERNAMENTO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1990

ORÇAO 1990 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S M O C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATOES			3.138.225
3.1.1.1.1.40.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1.493.24
3.1.1.1.1.40.4	PCV - OBRIGACAO CULTURAL DE FERIAS			605.63
3.1.1.1.1.40.0	PCV - SUBSIDIO TRANSPORTE			1.19.18
3.1.1.2	ORÇAMENTOS PATRONAIS			5.622.18
3.1.1.3.1.40.4	INSTITUTO DE ADM. FINANCE. DE FOM. C. SOCIOECONOMICA-LABOR			2.118.54
3.1.1.3.1.40.0	FUNDO DE GANHOS DE TEMPO DE SERVIDO - FGT			3.483.56
4.1.1.2.0	MATERIAL DE SUPRIMO			52.127.74
4.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.0874.74
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL PARA ALUGUERENTELAVANDERIA E/OU COZINHA			1.616.78
3.1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.971.38
3.1.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA PROTECCAO CÂNCER SOB PROJ. DE FILMES RADIOLOGICOS			6.7.00
3.1.1.2.0.17.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.476.82
3.1.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA DIVULGACAO INDOCTRINAL OU EDUCACIONAL			302.90
3.1.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA REPRODUCCAO			1.196.317
3.1.1.2.0.31.3	GERALINA E MEXCAL CARBURANTE			306.567
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES FISCAIS			
3.1.1.3.2	DIVERSOS SERVICIOS E ENCARGOS			1.50032.46
3.1.1.3.2.02.4	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			6.440.80
3.1.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			2.466.44
3.1.1.3.2.11.8	DESPESAS PESSOAIS DE MONTO PAGAMENTO			1.250.80
3.1.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			8.654.26
3.1.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			2.744.099
3.1.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.612.27
3.1.1.3.2.34.7	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS			4.248.0
3.1.1.3.2.35.4	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			4.058.85
3.1.1.3.2.36.2	SERVICO DE NEFROLOGIA, NEFROLOGIA, ENFERMAGEM E/OU ENFERMAGEM			30.820.20
3.1.1.3.2.38.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.49.44
3.1.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			383.80
3.1.1.3.2.62.8	SERVICO DE ESTADISTICAS E MONITORES			43.464.67
3.1.1.3.2.91.9	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES IDOSOS			80.047
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SERRAHEIRE			8.236.450
4.1.1.2.0.13.3	MAQUINAS DE ESCRITA, SOMAR, CALCULAR, CONTABILIDADE E REPRODUCCAO			1.8376.40
4.1.1.2.0.16.0	MOBIL JARDIM EM GERAL			2.680.20
4.1.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COXA LOZINHA E ENFERMAGEM			884.80
4.1.1.2.0.23.3	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS REPARACAO, EMPL. MICROFILMAGEM DE DADOS			6.615.00
	TOTAL DA U.O. =>	48594.80	82.496.08	82.080.17
U.O. 1990	FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS - FUNDUUBANOS			
1305.03809000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.106.054.00	1.000.380.00	1.011.002.10
1305.03809000.000	PROGRAMACAO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	8.806.684.00	1.000.000.00	1.211.063.10
1305.03809000.000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	5.406.654.00	1.000.000.00	1.211.063.10
1305.03809000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS - FUNDUUBANOS	4.233.600.00	1.438.000.00	1.603.783.10
4.2.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			1.603.783.10
4.2.1.3.41.3	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			1.603.783.10
1305.03809000.000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
4.2.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			1.000.000.00
4.2.1.3.41.3	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			1.000.000.00
1305.03809000.000	ADMINISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS URBANOS	2.254.00	2.254.00	2.254.00
3.1.1.3.1	PESSOAL CIVIL			2.1.001.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS EMPENHOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1969

ORÇAO: 1300 - SECRETARIA DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			370.3694
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1812.22
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICACAO DE FUNCAO AUTONOMA			2047.10
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICACAO GOVERNAMENTAL			65332.97
3.1.1.1.07.0	PCF - AVANCO FORMAL ANO QUINQUENAL			2219.88
3.1.1.1.08.0	PCF - VENCIMENTO			79279.49
3.1.1.1.09.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			144.34
3.1.1.1.10.0	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FIBRAS			1212.92
3.1.1.1.11.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E QUALIFICACAO EQUIVALENTE			38515.40
3.1.1.1.12.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			648.08
3.1.1.1.13.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			1710.80
3.1.1.1.14.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			80046.98
3.1.1.1.15.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4623.22
3.1.1.1.16.0	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FIBRAS			125.27
3.1.1.2	UBIRACOES PATRONAIS			6741.00
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVIS. ASSIST. SOCIAL - IAFAS			4317.45
3.1.1.3.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVEDO - FOTIS			2309.41
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12251.60
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2116.90
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUGUER DE LAVANDERIA E/OU COZINHA			285.02
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			10450.28
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			181.40
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			42186.05
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			878.68
3.1.2.2.01.0	ASSINATURA DE PERICITOS E RECURSOS			2302.00
3.1.2.2.02.0	DESPESAS PESSOAIS DE PRONTO PAGAMENTO			2320.33
3.1.2.2.03.0	ALUGUEIRO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			936.11
3.1.2.2.04.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			6078.87
3.1.2.2.05.0	SERVICO DE COMUNICACAO			1128.26
3.1.2.2.06.0	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2601.85
3.1.2.2.07.0	SERVICO DE DIVULGACAO ORACATORIA			203.89
3.1.2.2.08.0	SERVICO DE MICROFILMAGEM, REPRODUCAO E ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			7088.31
3.1.2.2.09.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			50.80
3.1.2.2.10.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			7542.48
3.1.2.2.11.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			290.96
3.1.2.2.12.0	DESPESAS RECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MENORES (AFREM)			2210.08
3.1.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1110.00
3.1.2.3.01.0	MAQUINAS, MOEDORES E/OU APARELHOS			1100.00
3.1.2.3.02.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.00
	TOTAL DA U.O. 03	536686.00	1004300.25	1211492.14
4.0. 1300	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1310.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4913172.00	10047172.00	10047172.00
1310.03000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	1048172.00	10047172.00	1048172.00
1310.03000050.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	1018172.00	10047172.00	1018172.00
1310.03000451.000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA - PARA DESPESAS DE CAPITAL	100000.00	1004000.00	100000.00
4.3.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			100000.00
4.3.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACAO			100000.00
1310.03000452.100	CONTRIBUICAO A FUNDACAO DE ECONOMIA E ESTATISTICA - PARA DESPESAS COM PESSOAL	170722.00	1746022.00	1746022.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			1746022.00
3.2.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACAO			1746022.00

DEMONSTRACION DE LOS RECURSOS POR CATEGORIAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS E ITEMS VARIOS
 CON INCLUIDOS TAMBIEN LOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS Y RUBRICAS
 POR UNIDAD ORGANIZATIVA
 EJERCICIO DE 1969

ORDEN: 1969 - SECRETARIA DE COORDINACION E PLANEAMIENTO

C O D I G O	E S Y L E T E R A C I O N	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1319.0309015-100	CONTRIBUCION A FUNDACION DE SALUD Y CINEFOTOGRAFIA - PARA OTRAS DESM. CONVENIO	187449.00	186900.00	186900.00
132.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			186900.00
132.1.1-02-5	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			186900.00
	TOTAL DE D.D. 89	187449.00	186900.00	186900.00
	TOTAL DE UNIDAD 89	187449.00	186900.00	186900.00

DEMONSTRAÇÃO DA ORÇAMA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGOMBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1993

UNIDADE 1400 - SECRETARIA DA PATROA

C O D I G O	D E S C R I T O R	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
1400	CABINETE DO SECRETARIO			
1401.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	3622034,00	14804100,00	19404370,43
1401.03070000.000	ADMINISTRACAO	479821,00	2788182,00	2104120,81
1401.03070200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	479821,00	2788182,00	2050420,03
1401.03070200.101	FORMACAO E COORDENACAO DA POLICIA FINANCEIRA DO ISTAT	409727,00	2127040,00	2302020,24
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			22071224,41
2.1.1.1.03,0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			84500,70
2.1.1.1.04,4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			201204,14
2.1.1.1.10,1	PCF - GRATIFICACAO DE MERECIMENTO			128011,00
2.1.1.1.14,3	PCF - GRATIFICACAO DE ACESSAMENTO			94100,77
2.1.1.1.15,0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			20200,00
2.1.1.1.17,0	PCF - AVANCO TRIMESTRAL DE QUINQUENAL			32052,00
2.1.1.1.18,4	PCF - VENCIMENTOS			1115600,98
2.1.1.1.19,2	PCF - VALOR DO CUSTO			4000,00
2.1.1.1.20,0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1121,00
2.1.1.1.20,9	PCF - AJUÍDO TRANSPORT			1,30
2.1.1.1.20,5	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			23202,00
2.1.1.1.20,2	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			147,00
2.1.1.1.20,0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			202,00
2.1.1.1.20,8	PCF - SALARIO DE CONTRATACAO			8000,00
2.1.1.1.20,2	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			200,00
2.1.1.1.20,8	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			102,00
2.1.1.1.20,0	PCF - AJUÍDO TRANSPORT			1,00
2.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			2002,00
2.1.1.2.01,0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IPAS			2002,00
2.1.1.2.04,0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FCTS			2002,00
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000,00
2.1.2.0.10,2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			707,78
2.1.2.0.10,9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMAT. SEM PROJ. DE FILMES MULTIFRAMES			292,22
2.1.3.1	MANUTENCAO DE SERVICIOS PESSOAIS			
2.1.3.2	LUBRIFICANTES E ACELEFOS			8000,00
2.1.3.2.03,2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			500,00
2.1.3.2.05,0	PRECATÓRIOS DE PAGOS			1000,00
2.1.3.2.07,3	SERVICO DE COMUNICACAO			1000,00
2.1.3.2.07,4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100,00
2.1.3.2.07,9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			200,00
2.1.3.2.07,0	SERVICO DE DEPENDENCIA OBRIGATORIA			200,00
2.1.3.2.07,0	SERVICO DE REPRODUCAO, REPRODUCAO, REPRODUCAO E OUTROS SEM DIRECAO			2000,00
2.1.3.2.07,0	TRANSPORTE DE PESSOAL			2000,00
2.1.3.2.07,0	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, SEM PROJECAO			100,00
2.1.3.2.07,0	INDENIZACAO POR USO DE VEICULO PARTICULAR			100,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.1.0	COMPRANTOS E MANTENCAO PERMANENTE			2000,00
4.1.2.0.13,0	MQUINAS DE FACILITACAO, AGUAS, CALCULADORAS, TABELETA E REPRODUCAS			1000,00
4.1.2.0.18,0	MATERIAL DE GERAL			100,00
4.1.2.0.20,0	MQUINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS P/PROCESS. DE MICROFILMAGEM DE DADOS			100,00
4.1.2.0.20,0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			100,00
1401.03070200.200	ATUACAO DA JUNTA DE COORDENACAO FINANCEIRA	2000,00	2000,00	2000,00
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2000,00
2.1.1.1.20,0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS SUCESSIVAMENTE EXECUTADOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1969

ÓRGÃO: 1000 - SECRETARIA DA FAZENDA

C U D I C O	F U N Ç ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.1.2.4	MATERIAL DE CONSUMO			246.80
2.1.2.4.10.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE			316.80
3.1.2.4	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.2.4.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			440.000.2
3.1.2.4.10.2.1	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E FOLHETOS			1147.34
3.1.2.4.10.2.2	PROCESSAMENTO DE DADOS			2.226.27
3.1.2.4.10.2.3	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			210.48
3.1.2.4.10.2.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			37.1.1
3.1.2.4.10.2.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.06.4.74
3.1.2.4.10.2.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			149.3.00
3.1.2.4.10.2.7	RESCATE			548.3.29
4.1.2.4	DEPESAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.4.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.020.00
4.1.2.4.1.1	MATERIAL EM GERAL			1.020.00
2.00.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	318.320.00	99.700.00	90.84.61.02
2.00.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.437.10.00	927.000.00	806.461.02
2.00.000.000.000.197	ARBO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES FAZENDARIAS	30.210.00	85.746.1.00	700.000.00
2.1.2.1	PROGRAMA CIVIL			21.4.1.07
2.1.2.1.1.1	DEPESAS DE VIAGEM			10.1.0.1
2.1.2.1.1.2	DEPESAS DE CONTATO			1.1.00
2.1.2.1.1.3	DEPESAS DE VIAGEM			8.84.4.00
2.1.2.1.2	UNIFORMES E PASSAGENS			
2.1.2.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			200.4.1.00
2.1.2.1.2.2	COMMODIDADES E EQUIPAMENTOS			2.2.4.00
2.1.2.1.2.3	GENÉRIO PARA MANUTENÇÃO			1.00.1.19
2.1.2.1.2.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			27.0.0.00
2.1.2.1.2.5	MATERIAL PARA ACOMODAMENTO DE BENS IMOVEIS			1.2.1.1.10
2.1.2.1.2.6	MATERIAL PARA ACOMODAMENTO DE BENS MOVEIS			1.1.0.00
2.1.2.1.2.7	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			57.2.0.00
2.1.2.1.2.8	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10.2.2.1.00
2.1.2.1.2.9	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1.2.2.1.00
2.1.2.1.2.10	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO E PROJECÇÃO DE FILMES			0.2.1.1.00
2.1.2.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0.0.0.00
2.1.2.1.2.12	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			1.0.0.00
2.1.2.1.2.13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			14.3.0.00
2.1.2.1.2.14	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDIM			0.0.0.00
2.1.2.1.2.15	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			14.4.0.00
2.1.2.1.2.16	RENUMERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			2.00.0.00
2.1.2.1.2.17	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2.00.0.00
2.1.2.1.2.18	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.00.0.00
2.1.2.1.2.19	ÁGUA E ESGOTO			1.2.0.0.00
2.1.2.1.2.20	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E FOLHETOS			2.00.0.00
2.1.2.1.2.21	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE PREÇOS DO ESTADO			1.00.0.00
2.1.2.1.2.22	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.00.0.00
2.1.2.1.2.23	ENERGIA ELÉTRICA			7.0.0.00
2.1.2.1.2.24	MANUTENÇÃO, FREIO E/OU CARRIOTE			0.0.0.00
2.1.2.1.2.25	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			0.1.0.0.00
2.1.2.1.2.26	PROCESSAMENTO DE DADOS			1.1.0.0.00
2.1.2.1.2.27	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			0.0.0.0.00
2.1.2.1.2.28	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2.0.0.0.00
2.1.2.1.2.29	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.1.0.0.00
2.1.2.1.2.30	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			0.0.0.0.00

DEMONSTRATIVO DA ORÇÃO POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 DO ORÇÃO DE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1996

ORÇÃO: 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.2.1.1.4	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETORIA			8803,50
3.1.1.3.2.1.1.2	SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROFILMAGENS, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURAS			10.931,04
3.1.1.3.2.1.1.9	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.668,20
3.1.1.3.2.1.1.6	TRATAMENTO DE PESSOAL			367,87
3.1.1.3.2.1.1.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			4.81,07
3.1.1.3.2.1.1.5	SERVICO DE VIGILANCIA EXCO ZELADORIA			173.119,11
3.1.1.3.2.1.1.0	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO			10.00,00
3.1.1.3.2.1.1.4	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.00,00
3.1.1.3.2.1.1.5	SERVICO DE MANUTENCAO TEMPORARIA			24.000,00
3.1.1.3.2.1.1.7	CARGOS CONTRATADOS COM CURSOS DE IMPULSO			11.000,00
3.1.1.3.2.1.1.0	SERVICO DE PATROCINIO E MUSICAIS			20.111,94
3.1.1.3.2.1.1.1	MANUTENCAO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, SALARIO E LANCAMEN			1.000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			13.600,00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			1.000,00
4.1.1.0.06.0	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO INCORPORADOS A			5817,11
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			8173,89
4.1.1.0.14.3	MATERIAL DE IMPRESSAO E/OU APARELHOS			1.000,00
4.1.1.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL			1050,10
4.1.1.0.20.1	MATERIAL DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS, FILMES, LINDO			30.386,14
4.1.1.0.24.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE PROTECCAO			2.000,00
4.1.1.0.26.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			10.764,00
1400.0000000000000	PROCESAMENTO DE INFORMACOES	114350,00	178407,00	547470,00
3.1.1.3.2.1.0	MATERIAL DE CONTABIL			251,00
3.1.1.3.2.1.1.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			171,00
3.1.1.3.2.1.1.4	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			109,00
3.1.1.3.2	MUNICIPIOS, SERVICOS E CARGOS			447072,00
3.1.1.3.2.03.0	AGENCIAMENTO DE ATIVIDADES E RESERVAS			51,70
3.1.1.3.2.05.7	DESPESAS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUACOES E EXPOSICOES			1287,00
3.1.1.3.2.08.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			47.000,00
3.1.1.3.2.11.3	SERVICO DE COMUNICACAO			79.000,00
3.1.1.3.2.13.9	SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS			1000,00
3.1.1.3.2.14.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			347,00
3.1.1.3.2.16.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			681,07
3.1.1.3.2.17.3	FINANCIAMENTO COM ASSOCIACAO			1.000,00
3.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			13.600,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			8173,89
4.1.1.0.25.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			4.000,00
1400.1000000000000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	60000,00	220000,00	2.05000,00
1400.1000000000000	ASSISTENCIA	60000,00	220000,00	210000,00
1400.1000000000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	60000,00	220000,00	210000,00
1400.1000000000000	CONTRIBUICAO DO ASSALGADOS DE SERVIDORES FAZENDARIOS	10000,00	10000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
1400.1000000000000	SUBVENCOES SOCIAIS ALIMENTAR	50000,00	210000,00	110000,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			210000,00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			210000,00
	TOTAL DA U.O. ->	363353,00	1100000,00	1000000,00
1400.1400	GABINETE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			
1402.0000000000000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	400000,00	240000,00	241700,00
1402.0000000000000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	400000,00	240000,00	241700,00
1402.0000000000000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	400000,00	240000,00	241700,00
1402.0000000000000	INTEGRACAO E APOSTILAMENTO DA TECNICA ORÇAMENTARIA	2200,00	2100,00	

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS (ATIVIDADES)
COM O DESEMPENHO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

CONTO 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FINADA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.2.1.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
1412.03000402.100	ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO	467821,00	2806198,28	2396525,94
3.2.1.1	PESSOAL CIVIL			1857908,74
3.1.1.1.01.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			42158,80
3.1.1.1.02.0	PCF - GRATIFICAÇÃO MENSAL			142307,79
3.1.1.1.03.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PRÁTICA AUTÔNOMA			1073,05
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			4040,11
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICAÇÃO PELA SUBSTITUIÇÃO			1327,87
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORAMENTO			10614,12
3.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			201373,64
3.1.1.1.08.0	PCF - AVANÇO TRIMESTRE OU SEMESTRAL			320398,60
3.1.1.1.09.0	PCF - VENCIMENTOS			1181040,78
3.1.1.1.10.0	PCF - DIÁRIOS DE VIAGEM			6079,50
3.1.1.1.11.0	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			10125,72
3.1.1.1.12.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1000,00
3.1.1.1.13.0	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			4070,00
3.1.1.1.14.0	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			58,00
3.1.1.1.15.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			585,59
3.1.1.1.16.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			383,58
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			13272,00
3.1.1.2.01.0	DESESES PARA ALIMENTAÇÃO			100,00
3.1.1.2.02.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1030,00
3.1.1.2.03.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			71,00
3.1.1.2.04.0	MATERIAL PARA SENSIBILIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			162,40
3.1.1.2.05.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			164,00
3.1.1.2.06.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			2128,00
3.1.1.3	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			607000,22
3.1.1.3.01.0	ASSINATURA DE MEMBROS E REUNIÕES			7810,40
3.1.1.3.02.0	DESPESAS PESSOAIS DE ACHATO PAGAMENTO			3030,00
3.1.1.3.03.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			345100,37
3.1.1.3.04.0	SERVICO DE ALIMENTAÇÃO			117,20
3.1.1.3.05.0	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			8004,07
3.1.1.3.06.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			8176,02
3.1.1.3.07.0	SERVICO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO OU ENCADERNACAO			30822,87
3.1.1.3.08.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			8793,01
3.1.1.3.09.0	TRAFEGAMENTO DE PESSOAL			1012,28
3.1.1.3.10.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			14110,00
3.1.1.3.11.0	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES			280,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13290,90
4.1.1.0.01.0	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, COMERCIAIS, CALCULADORAS, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO			995,00
4.1.1.0.02.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS PNEUMÁTICAS DE BIBLIOTECAS, DISCOPLANTAS E MÓDULOS			800,00
4.1.1.0.03.0	MATERIAL DE GERAL			11287,50
4.1.1.0.04.0	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENTREFEITO			100,00
1412.03000402.195	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPREGADO PÚBLICO	10000,00	28000,00	20000,00
3.2.1.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20000,00
3.2.1.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS			20000,00
	TOTAL DA U.O. 1400	567821,00	2806198,28	2417725,54
U.O. 1400	CONTADORIA GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, FUNDOS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

DE GRUPO 1400 - SELEÇÃO DA ESCOLA

UNIDADE	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3241987,00	13882931,00	12560142,04
1400.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3241987,00	13882931,00	12560142,04
1400.03000000.000	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
1400.03000000.000	DELEGADO E ASSPREA/ARFATE REGIÃO CENTRO	3241987,00	13882931,00	12560142,04
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8898647,04
3.1.1.1.1.03.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			250397,52
3.1.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			481069,00
3.1.1.1.1.05.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS			0,00
3.1.1.1.1.10.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			5289,00
3.1.1.1.1.12.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			7000,00
3.1.1.1.1.14.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ASSPREA/ARFATE			18091,52
3.1.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			58587,52
3.1.1.1.1.16.0	PCV - AVANÇOS TRIMESTRE DO MÊS ANTERIOR			111737,52
3.1.1.1.1.18.0	PCV - VENCIMENTO			5769770,14
3.1.1.1.1.20.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			28871,52
3.1.1.1.1.25.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			15,58
3.1.1.1.1.27.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			61000,00
3.1.1.1.1.28.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			6661,80
3.1.1.1.1.34.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			8661,80
3.1.1.1.1.40.0	PCV - SALÁRIO DE CONFÉRIAS			363827,31
3.1.1.1.1.49.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			2109,00
3.1.1.1.1.52.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			6661,80
3.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			24042,20
3.1.1.1.2.03.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			4267,58
3.1.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			19774,62
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			375052,30
3.1.1.2.0.03.0	BESTELOS CIBIÉTICOS E LANCHEONETAS			389,00
3.1.1.2.0.07.0	CONSUMO PARA MANUTENÇÃO			379,10
3.1.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20244,74
3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDARIA, LUCO, COZINHA			2700,42
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			19468,91
3.1.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6772,14
3.1.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2889,00
3.1.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			20489,00
3.1.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS			30312,74
3.1.1.3.0	REMINERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			6400007,50
3.1.1.3.0.03.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			1427,54
3.1.1.3.0.05.0	DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA, CORREIO, TELEFONE, FAX E EXPEDIÇÕES			1107,00
3.1.1.3.0.11.0	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5789,00
3.1.1.3.0.15.0	MANUTENÇÃO, FRETES E/OU CARRETOS			1110,00
3.1.1.3.0.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			2001370,70
3.1.1.3.0.31.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			60493,54
3.1.1.3.0.32.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1321,50
3.1.1.3.0.33.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			100430,00
3.1.1.3.0.35.0	SERVIÇO DE DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA			34807,54
3.1.1.3.0.38.0	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, CADERNÃO E/OU ENDURADOR			6766,20
3.1.1.3.0.39.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			3761,50
3.1.1.3.0.40.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			67397,54
3.1.1.3.0.49.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			29102,20
3.1.1.3.0.52.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA			70287,54
3.1.1.3.0.53.0	SERVIÇO DE ESTADÍSTICA E MONITORES			18850,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EM FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1984

ORÇÃO 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA ANULADA	DEPESA REALIZADA
4.1.1.0.2.75.1	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES			220,00
4.1.1.0.2.75.0	INDENIZAÇÃO PELA USO DE VEÍCULO PARTICULAR			11175,20
4.1.1.0	OUTRAS P. INSTALAÇÕES			26170,00
4.1.1.0.0.00.0	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			38270,00
4.1.1.0.0	COMPANHIAS E MATERIAL PERMANENTE			25272,74
4.1.1.0.0.0.0.0	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULADORAS, CONTABILIDADE E MATERIAL DE BUREL			27900,00
4.1.1.0.0.0.0.0	MATERIAL TIPOGRÁFICO E PEÇAS MECÂNICAS DE BIBLIOTECAS, ESCOLAS, FILMES E MUSEUS			1215,00
4.1.1.0.0.0.0.0	MATERIAL DE BUREL			22120,54
4.1.1.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS PARA COPA COFFINA E ENFERMARIA			640,00
4.1.1.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			450,00
	TOTAL DO SUBORÇÃO	3241667,00	1302793,00	13300342,00
1400 - 1984	SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PLANEJ. TR			
1400.0.00000000.000	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAMENTO	676827,00	3708527,20	36255127,00
1400.0.0070000.000	ADMINISTRAÇÃO	4815,00	2035,00	880,00
1400.0.0070200.000	SUPERVISÃO E CONFERÊNCIAS SUPERIORES	900,00	900,00	1000,00
1400.0.0070202.205	PAGAMENTO DE TÁBUAS BANCARIAS	2000,00	9000,00	1000,00
4.1.1.0.0	OUTROS SERVIÇOS E PASSAGENS			1000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1000,00
1400.0.0080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	676827,00	3708527,20	36255127,00
1400.0.0080200.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	676827,00	3708527,20	36255127,00
1400.0.0080212.100	ARRECADÇÃO DA RECEITA E PAGAMENTO DA DESPESA	2742712,00	3708527,20	36255127,00
4.1.1.0.0	PERSONAL CIVIL			4501000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CARGA DE TRABALHO			4201,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - FUNDO DE APOSENTADORIA			212718,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1675480,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR DIREÇÃO ADICIONAL EM DOIS PROVEDORES			1407,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS			1500,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			15120,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - QUALIFICAÇÃO DE ACESSORIOS			7000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS			2075800,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS OU OUTROS			100777,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - INCENTIVO			1600000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - FUNDO DE CUSTO			2000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			1400000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - AUXÍLIO DE TRANSPORTE			200,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1000000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			24000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			20000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			917410,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			100000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTES			200,00
4.1.1.0.0	DEBENTURES NACIONAIS			4000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			20000,00
4.1.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			20000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			200,00
4.1.1.0.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO, LAMPARINAS E/OU LÂMPADAS			1700,00
4.1.1.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DE SEM FUMOS			12000,00
4.1.1.0.0.0.0.0	MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE			100,00
4.1.1.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			21000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E ANEXOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FEIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1.466.00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			1.144.00
3.1.3.1.05.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			140.00
3.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			82.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			7.508.581,11
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			8.209,52
3.1.3.2.03.7	ASSINATURA DE PERICITOS E RECURSOS			1.070,00
3.1.3.2.04.5	DESPESAS PRECUIAS DE PRONTO PAGAMENTO			1.082.207,22
3.1.3.2.05.1	ENERGIA ELÉTRICA			99.99,44
3.1.3.2.06.4	ARRAZENAMENTO FACIOS E/OU CARRIÇOS			66.804,67
3.1.3.2.07.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			554.154,00
3.1.3.2.08.6	SERVICO DE CARTOGRAFIA			2.256,97
3.1.3.2.09.3	SERVICO DE COMUNICACAO			50.217,43
3.1.3.2.10.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.927,58
3.1.3.2.11.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.719,24
3.1.3.2.12.4	SERVICO DE OBRIGACAO ORÇAMENTARIA			8.807,62
3.1.3.2.13.2	SERVICO DE REPROGRAFIA, FICHO E/OU ELABORACAO DE DADOS E/OU ENLACE			2.991,28
3.1.3.2.14.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			66,98
3.1.3.2.15.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			4.248,54
3.1.3.2.16.0	CONVERSAO DA UNIDADE MONETARIA			1,00
3.1.3.2.17.8	SERVICO DE MAQUINARIAS PERMANENTES			75.09,29
3.1.3.2.18.5	DESPESAS CANCELARIAS			1.288,00
3.1.3.2.19.0	INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR			56.088,99
3.1.3.2.20.3	CONFECACAO DE CARTAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS			88,80
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2.188,00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE AREAS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			1.800,00
4.1.1.0.06.0	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVES A IMOVEIS			2.98,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.788.000,00
4.1.2.0.01.2	INSIGNIAS, FOLHAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTULAS FUNCIONAIS			57,00
4.1.2.0.02.3	MATERIAL DE ESCRITA, SOMA, CALCULADORA, CONTABILIDADE E REPRODUCAO			2.788.000,00
4.1.2.0.03.4	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			6.212,00
4.1.2.0.04.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PELAS COLECCOES DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES E HQS			81,63
4.1.2.0.05.8	MOBILIARIO EM GERAL			598,22
4.1.2.0.06.2	EQUIPAMENTOS PARA CUIDADOS E ENFERMAGEM			819,00
4.1.2.0.07.3	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MICROFILMES, E/OU MICROFILMES DE DADOS			2.200,00
4.1.2.0.08.4	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			4.482,00
1404.03080300.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.788,00	1.788,00	
1404.03080302.203	INCENTIVO AO APRESENTAMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO DE MUNICIPIOS	2.788,00	1.788,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE	6.779.827,08	8.088.72,10	2.626.267,00
1405.1405	TRIBUTOS ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS			
1405.03000400.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1405.03000500.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1405.03000600.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1405.03000700.200	JULGAMENTO DE QUESTOES FISCAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1.000,00
3.1.1.1.03.6	PLP - FUNCAO GRATIFICADA			4.000,00
3.1.1.1.04.4	PEP - GRATIFICACAO AO QUANTUM			9.527,70

DEMONSTRAÇÃO DE GRÁFICA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OPORTUNIDADE DE SE PARAREMOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1985

UNIDADE 1400 - SECRETARIA DE FISCALIA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			110000,45
3.1.1.1.10.2	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SOLIDARIEDADE			0,00
3.1.1.1.10.9	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			600070,00
3.1.1.1.17.5	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS EM QUINZENAIS			100000,00
3.1.1.1.18.0	PCF - VENCIMENTO			200000,00
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			3700,00
3.1.1.1.22.4	PCF - JETON			100000,00
3.1.1.1.27.5	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE PERIÓDOS			90000,00
3.1.1.1.30.5	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			0,00
3.1.1.1.36.2	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			0,00
3.1.1.1.38.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			10000,00
3.1.1.1.40.8	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			2000,00
3.1.1.1.42.8	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE PERIÓDOS			0,00
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			110000,00
3.1.1.2.09.0	FUNDO DE VARIÁVEL DE TEMPO DE SERVIÇO - FVTS			0,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALMOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			0,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.2.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS			0,00
3.1.2.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			100000,00
3.1.2.2.03.2	RESERVA DE PERICULOS E ACIDENTES			0,00
3.1.2.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE FACILIDADES			0,00
3.1.2.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			0,00
3.1.2.2.14.0	INDICAÇÃO DE INÍMIL			0,00
3.1.2.2.21.2	SERVÍCIO DE ALMOJAMENTO			0,00
3.1.2.2.23.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.2.2.25.0	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			0,00
3.1.2.2.26.2	SERVÍCIO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			0,00
3.1.2.2.27.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			0,00
3.1.2.2.29.7	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00
3.1.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	TOTAL DA UNIDADE	100000,00	100000,00	100000,00
1400 - 1400	DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL			
1400.000000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	000000,00	000000,00	000000,00
1400.000000000,000	ADMINISTRAÇÃO	000000,00	000000,00	000000,00
1400.000000000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	000000,00	000000,00	000000,00
1400.000000000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MATERIAL	000000,00	000000,00	000000,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			100000,00
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			0,00
3.1.1.1.10.2	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SOLIDARIEDADE			0,00
3.1.1.1.10.9	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			0,00
3.1.1.1.17.5	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS EM QUINZENAIS			0,00
3.1.1.1.18.0	PCF - VENCIMENTO			0,00
3.1.1.1.19.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			0,00
3.1.1.1.22.4	PCF - JETON			0,00
3.1.1.1.27.5	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE PERIÓDOS			0,00
3.1.1.1.30.5	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			0,00
3.1.1.1.36.2	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			0,00
3.1.1.1.38.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			0,00
3.1.1.1.40.8	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			0,00
3.1.1.1.42.8	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE PERIÓDOS			0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

DESL 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

CODIGO	DESCRIFICAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICADO EQUIVALENTE			55544,93
3.1.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2600,84
3.1.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICACAO PIS SUBJEITUADA			60,80
3.1.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIARIAS			3956,44
3.1.1.1.1.40.7	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			110617,24
3.1.1.1.1.43.2	PCV - DIARIOS DE VIAGEM			4677,23
3.1.1.1.1.44.8	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1146,57
3.1.1.1.1.52.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			3,31
3.1.1.2	RESCISAOES PATRONAIS			624,47
3.1.1.3.0.0.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			624,47
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			73775,83
3.1.2.0.0.0.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			91,82
3.1.2.0.0.0.7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1380,72
3.1.2.0.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3925,76
3.1.2.0.0.12.8	MATERIAL PARA ALMOENTICO-LAVANDERIA E/OU COZINHA			41,84
3.1.2.0.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			1101,40
3.1.2.0.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			781,21
3.1.2.0.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			3671,82
3.1.2.0.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			9007,84
3.1.2.0.0.26.8	MATERIAL PARA EMPROMISSO			2603,48
3.1.2.0.0.27.9	MATERIAL PARA MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE BANCOS			1466,66
3.1.2.0.0.31.3	GAZOLINA E ALCOOL CARBONICO			939,44
3.1.3.1	MANUTENCAO DE SERVICIOS PESSOAIS			
3.1.3.2	DIVERSOS SERVICIOS E ENCARGOS			1095090,33
3.1.3.2.0.1.0	AGUA E ESGOTO			440,24
3.1.3.2.0.3.2	ASSINATURA DE PERICULOS E RECORTES			1560,36
3.1.3.2.0.3.3	DESPESAS PEQUENAS DE FRENTO PAGAMENTO			600,00
3.1.3.2.0.3.4	ENERGIA ELETRICA			3270,13
3.1.3.2.0.3.5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			33809,40
3.1.3.2.0.3.5	PROCESSAMENTO DE FILMES			6262,12
3.1.3.2.0.3.6	SEGUROS			367,03
3.1.3.2.0.3.7	SERVICO DE COMUNICACAO			6274,42
3.1.3.2.0.3.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			1670,40
3.1.3.2.0.3.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3040,00
3.1.3.2.0.3.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			3720,53
3.1.3.2.0.3.9	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			22467,48
3.1.3.2.0.3.9	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			6616,63
3.1.3.2.0.3.9	TRANSPORTE DE PESSOAL			618,67
3.1.3.2.0.3.9	CONVERSAO DA UNIDADE MONETARIA			3,24
3.1.3.2.0.3.9	SERVICO DE REPRODUCAO			1200,00
3.1.3.2.0.3.9	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			12580,96
3.1.3.2.0.3.9	SERVICO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA			8826,26
3.1.3.2.0.3.9	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1642,54
3.1.3.2.0.3.9	INDENIZACAO PELA USO DE VEICULO PARTICULAR			2629,10
4.1.0.0	PREPAGAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1728,04
4.1.0.0.0.0.3	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS			46,10
4.1.0.0.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, ADEQUAMENTO E LUBRIF			122,10
4.1.0.0.0.13.8	MQUINAS DE ESCRITÓRIO SEMANALMENTE CONTABILIZADAS E REPRODUCAO			3150,30
4.1.0.0.0.13.8	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PEÇAS FOTOLÓGICAS DE BIBLIOTECAS, OISCOS FILM E MUSIUS			4390,49
4.1.0.0.0.16.8	MOBILIARIO EM GERAL			1466,03
4.1.0.0.0.26.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			867,12

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGOMENTOS DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

ORÇÃO 1406 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	C L A S S I F I C A Ç Ã O	DESPESA FÁTICA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1406.03070212.200	CONTRIBUIÇÃO AUTUNCO DE ESTABE DE MATERIAL	100000,00	100000,00	100000,00
4.3.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			100000,00
4.3.1.1.3.01.1	CONTRIBUIÇÃO A MANUTENÇÃO DE FUNDOS			100000,00
1406.03070430.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150000,00	70000,00	44000,00
1406.03070431.253	REFORMA NA SEDE DO J. CAZ	100000,00	70000,00	40000,00
4.3.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			40000,00
4.3.1.1.0.02.2	PROCESSAMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS P. B. I. C. A. S.			40000,00
	TOTAL DA UNID. 1406	250000,00	170000,00	144000,00
UNID. 1407	SUPLENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
1407.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1000000,00	860000,00	843000,00
1407.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1200000,00	800000,00	843000,00
1407.03080000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1100000,00	600000,00	607000,00
1407.03080000.000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL	200000,00	50000,00	2100,00
3.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2100,00
3.1.1.2.0.26.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2100,00
1407.03080000.000	FISCALIZAÇÃO DOS IMPOSTOS ESTADUAIS	1100000,00	850000,00	807000,00
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			807000,00
3.1.1.1.1.01.0	PCV - AUXÍLIO PARA DEFERÊNCIA DO GUEIRA DE CAIXA			8700,00
3.1.1.1.1.01.1	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			67000,00
3.1.1.1.1.01.2	PCV - GRATIFICAÇÃO SUPLENTE			34000,00
3.1.1.1.1.01.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			11000,00
3.1.1.1.1.01.4	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2000,00
3.1.1.1.1.01.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE VIAGENS			40000,00
3.1.1.1.1.01.6	PCV - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS QUINZENAIS			50000,00
3.1.1.1.1.01.7	PCV - UNIFORMES			40000,00
3.1.1.1.1.01.8	PCV - ALUGUELO			40000,00
3.1.1.1.1.01.9	PCV - ALUGUELO DE LUSTE			10000,00
3.1.1.1.1.02.0	PCV - DIARIAS DE VIAGENS			20000,00
3.1.1.1.1.02.1	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			12000,00
3.1.1.1.1.02.2	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			10000,00
3.1.1.1.1.02.3	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			5000,00
3.1.1.1.1.02.4	PCV - GRATIFICAÇÕES DEVIADAS			8000,00
3.1.1.1.1.02.5	PCV - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO			37000,00
3.1.1.1.1.02.6	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			5000,00
3.1.1.1.1.02.7	PCV - AUXÍLIO TRANSFÓRTE			2000,00
3.1.1.1.1	OBRIGACIONES TRIBUTÁRIAS			20000,00
3.1.1.1.1.03.0	FUNDO DE GANHOS DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			10000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10000,00
3.1.1.2.0.05.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1000,00
3.1.1.2.0.07.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			1000,00
3.1.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10000,00
3.1.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUGUELO, AVANÇOS E/OU LOZINHA			1000,00
3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10000,00
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10000,00
3.1.1.2.0.15.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1000,00
3.1.1.2.0.16.0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			1000,00
3.1.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, PROMULGAÇÃO OU INSTITUCIONAL			10000,00
3.1.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			10000,00
3.1.1.2.0.19.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			10000,00
3.1.1.2.0.20.0	ALCOOL E/OU OUTROS COMBUSTÍVEIS			10000,00
3.1.1.3.0	RECURSOS E SERVIÇOS PESSOAIS			10000,00
3.1.1.3.0.05.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM ORÇAMENTOS DE OBRAS, BENS, SERVIÇOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 1967

ORÇAMO 1967 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA TOTAL	VALOR DA ANULADA	VALOR DA REALIZADA
3.1.3.1.00.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			250.000,00
3.1.3.2.00.0	ALUGUEIRO			250.000,00
3.1.3.2.00.1	ANÁLISES DE PERÍODICAS E ACIDENTES			10.000,00
3.1.3.2.00.2	SERVÇOS PRESTADOS DE FRENTA PAGAMENTO			50.000,00
3.1.3.2.00.3	ENCARGO ELETRICA			6.000,00
3.1.3.2.00.4	ARMARÉNIOS, CANTO E OUTROS SERVIÇOS			5.000,00
3.1.3.2.00.5	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			750,00
3.1.3.2.00.6	RECESSAMENTO DE DADOS			25.000,00
3.1.3.2.00.7	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			7.000,00
3.1.3.2.00.8	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.000,00
3.1.3.2.00.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			30.000,00
3.1.3.2.00.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10.000,00
3.1.3.2.00.1	SERVICO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			10.000,00
3.1.3.2.00.2	SERVICO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNADO E/OU EXPEDIENTE			20.000,00
3.1.3.2.00.3	TRANSPORTE DE PESSOAL			10.000,00
3.1.3.2.00.4	TAFETAMENTO DE PESSOAL			10.000,00
3.1.3.2.00.5	TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO E/OU DESPESAS DE PAU DESPESAS			40.000,00
3.1.3.2.00.6	TRAXO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS			4.000,00
3.1.3.2.00.7	SERVICO DE ALUGUEIRO TEMPORARIA			1.000,00
3.1.3.2.00.8	SERVICO DE ANÁLISES QUÍMICAS FÍSICAS E/OU BIOLÓGICAS			4.000,00
3.1.3.2.00.9	SERVICO DE VISITAÇÃO, INSPEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO			20.000,00
3.1.3.2.00.0	MANUTENÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR			20.000,00
4.1.3.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00
4.1.3.0.00.0	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			40.000,00
4.1.3.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			110.000,00
4.1.3.0.00.1	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARTICULARES, RECONSTRUTOS DE TRABALHO MECÂNICO			20.000,00
4.1.3.0.00.2	INSTÂNCIAS, PLANILHAS, BANCHEIRAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			10.000,00
4.1.3.0.00.3	MÁQUINAS DE ESCREVA, CUBOS, CILINDROS, FOLHETOS E REPRODUÇÃO			7.000,00
4.1.3.0.00.4	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			20.000,00
4.1.3.0.00.5	MATERIAL DE BIBLIOTECA E/OU DE OUTROS SERVIÇOS DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES E NÚMEROS			20.000,00
4.1.3.0.00.6	MÓBILIAIS EM GERAL			10.000,00
4.1.3.0.00.7	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMAGEM			10.000,00
4.1.3.0.00.8	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS MECÂNICOS PARTICULARES, E/OU RECONSTRUTOS DE DADOS			20.000,00
4.1.3.0.00.9	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E OU PROTEÇÃO			20.000,00
4.1.3.0.00.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			10.000,00
4.1.3.0.00.1	MÓVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALUGUEIRO			20.000,00
4.1.3.0.00.2	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			20.000,00
4.1.3.0.00.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA PESQUISA E/OU GEOGRAFIA			10.000,00
100.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO DE ESCOLAS	100.000,00	40.000,00	60.000,00
100.000.000.000	INSTALAÇÃO DE POSTOS FISCAIS	100.000,00	40.000,00	60.000,00
0.1.1.0	OBRA E INSTALAÇÃO			310.000,00
0.1.1.0.00.1	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			300.000,00
0.1.1.0.00.2	PROSSSEGUIMENTO E/OU CANCELAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			10.000,00
0.1.1.0.00.3	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			10.000,00
0.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
0.1.1.0.00.4	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			10.000,00
0.1.1.0.00.5	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			10.000,00
100.000.000.000	PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO FISCAL	200.000,00	70.000,00	130.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			500.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGASTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAMA 1400 - SECRETARIA DA FAZENDA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.0.2.02.4	SERVICO RELATIVO A DELEGACAO FUNCIONAL DO INSTITUCIONAL			500276,72
	TOTAL DA JULL ->	14060884,00	31406382,40	84.29.59026,72
1400	SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRACAO DE PESSOAL			
1400.02500000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2239803,00	23000222,00	2212476,70
1400.03000000.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2239803,00	23000222,00	22126747,00
1400.04000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	2239803,00	23000222,00	22126797,00
1400.05000000.000	PROGARAMAS E CONTROLE DE PESSOAL	2239803,00	23000222,00	22126747,00
5.1.1.1	PESSOAL CIVIL			11851026,00
5.1.1.1.01.0	PCV - AUXILIO PARA DIFERENÇA DO GUERRA DE CAIXA			260526,00
5.1.1.1.02.0	PCV - FUNDO GRATIFICACAO			204400,00
5.1.1.1.03.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			354912,70
5.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			318502,70
5.1.1.1.05.0	PCV - GRATIFICACAO POR SUPLENTE			9075,00
5.1.1.1.06.0	PCV - GRATIFICACAO DE UNIDADE			2067976,70
5.1.1.1.07.0	PCV - AVANCO SALARIAL DO QUINQUENIO			10900026,00
5.1.1.1.08.0	PCV - VENCIMENTO			5770784,91
5.1.1.1.09.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			5007,00
5.1.1.1.10.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			5,00
5.1.1.1.11.0	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			141444,20
5.1.1.1.12.0	PCV - FUNDO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1130,00
5.1.1.1.13.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1800,00
5.1.1.1.14.0	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			747,00
5.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			67447,44
5.1.1.1.16.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			218704,00
5.1.1.1.17.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			230,00
5.1.1.1.18.0	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			7480,00
5.1.1.1.19.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			320,00
5.1.1.2	INDICADORES PESSOAL			17600,00
5.1.1.2.01.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGS			17600,00
5.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			54700,70
5.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			44520,00
5.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			610,00
5.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			950,00
5.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA SEM PROJ. DE FILMES FOTODUPLICADOS			900,00
5.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			200,00
5.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			4980,00
5.1.3.0	REPERCUSSAO DE SERVICOS PESSOAIS			462,70
5.1.3.0.01.0	HONORARIOS			462,70
5.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			9061626,41
5.1.3.1.02.4	SERVICO RELATIVO A DELEGACAO FUNCIONAL DO INSTITUCIONAL			1000,00
5.1.3.1.03.2	ASSINATURA DE MEMORANDOS E REQUISIÇOS			4000,00
5.1.3.1.04.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			2100,00
5.1.3.1.05.1	ENERGIA ELETRICA			3000,00
5.1.3.1.06.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			8824564,65
5.1.3.1.07.0	SERVICO DE COMUNICACAO			100000,00
5.1.3.1.08.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			400,00
5.1.3.1.09.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6700,00
5.1.3.1.10.4	SERVICO DE DELEGACAO ORÇAMENTARIA			10000,00
5.1.3.1.11.0	SERVICO DE REPRODUCAO MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU ENLAPIDACAO			6700,00
5.1.3.1.12.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			600,00
5.1.3.1.13.0	REINTEGRACAO DE PESSOAL			10000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM OBRIGACAO ORCAMENTARIA DE FUNDAMENTOS, SUPLEMENTOS E ADICIONAIS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA
 EXERCICIO DE 1999

ORCAMENTO 1999 - EXECUCAO DA DESPESA

CODIGO	DESCRICOES	DESPESA FIXADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA REALIZADA
01.1.02.00.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E AUXILIARES			827260,00
01.1.02.01.0	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			60,00
01.1.02.02.0	INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR			270000,00
01.1.02.03.0	ORÇAO E INSTALACOES			170000,00
01.1.02.04.0	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS, OBRAS, MANUTENCAO, REPARACAO E IMOVEIS			170000,00
01.1.02.05.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			76600,00
01.1.02.06.0	MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENCAO, REPARACAO, OBRAS E IMOVEIS			250,00
01.1.02.07.0	PASSEAGENS, MOTORES E OU APARELHOS			1000,00
01.1.02.08.0	MATERIAL BIBLIOTECARIO E PECAS EXCELENTES DE BIBLIOTECAS, DISPOSITIVOS DE MUSEUS			631,00
01.1.02.09.0	MOBILIARIO EM GERAL			7000,00
01.1.02.10.0	MULENAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, APARELHOS, FERRA- MENTOS E/OU MATERIAIS DE CONSUMO			60000,00
	TOTAL DA UNIDADE	170000,00	170000,00	1226700,00
01.1.11.0	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1410.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	400000,00	410000,00	010000,00
1410.03070000.000	ADMINISTRACAO	330000,00	315000,00	010000,00
1410.03070000.000	ADMINISTRACAO GERAL	330000,00	315000,00	010000,00
1410.03070000.000	CONSTITUCAO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE BENS	200000,00	200000,00	010000,00
5.1.1.1	CONSTITUCAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			
1410.03070000.000	CONSTITUCAO DE FUNDOS PARA INVESTIMENTOS	450000,00	410000,00	010000,00
5.1.1.2	CONSTITUCAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			010000,00
5.1.1.3	PARTICIPACAO NA CONSTITUCAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR- SA DE OUTRAS UNIDADES			010000,00
1410.11000000.000	INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVICOS	310000,00	171000,00	100000,00
1410.11000000.000	SERVICOS FINANCEIROS	310000,00	171000,00	100000,00
1410.11000000.000	INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVICOS	410000,00	410000,00	010000,00
1410.11000000.000	CONTRIBUICAO AO BARRILADA PARA AMPLIACAO DE CAPITAL SOCIAL	310000,00	310000,00	010000,00
5.1.1.4	CONSTITUCAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			
1410.11000000.000	SERVICOS FINANCEIROS E FINANCEIROS		100000,00	100000,00
1410.11000000.000	CONTRIBUICAO A CAPITAL SOCIAL ESPECIAL (OBRAS) PARA DESPESAS DE CAPITAL		100000,00	100000,00
5.1.1.5	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			100000,00
5.1.1.6	TRANSFERENCIAS E OUTRAS			100000,00
	TOTAL DA UNIDADE	600000,00	430000,00	201000,00
	TOTAL DO ORCAMENTO	1670000,00	1670000,00	1000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR ANEXO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAMO 1600 = SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA PREVISTA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
011.1501	CABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO GERAIS			
1201.04000000.000	AGRICULTURA	11704120.00	70070500.00	7500244400
1501.04070000.000	ADMINISTRAÇÃO	1000012.00	4743000.00	4500000.00
1501.04070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1000012.00	4602000.00	4500000.00
1501.04070212.221	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO SECTOR PRIMARIO	1221012.00	4001707.00	4400000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3100000.00
3.1.1.1.02.6	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			740000.00
3.1.1.1.03.6	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			240000.00
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			140000.00
3.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR MEDIDA ESPECIAL DE TRABALHO			90000.00
3.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			20000.00
3.1.1.1.07.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA OU SAUDE			30000.00
3.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			10.00
3.1.1.1.09.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			10000.00
3.1.1.1.10.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			10000.00
3.1.1.1.11.0	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			31000.00
3.1.1.1.12.0	PCF - VENCIMENTO			100000.00
3.1.1.1.13.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			90000.00
3.1.1.1.14.0	PCF - JETON			7700.00
3.1.1.1.15.0	PCF - AUXÍLIO TRANSORTE			0.00
3.1.1.1.16.0	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			30000.00
3.1.1.1.17.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			100000.00
3.1.1.1.18.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			24000.00
3.1.1.1.19.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA OU SAUDE			10000.00
3.1.1.1.20.0	PCF - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			11000.00
3.1.1.1.21.0	PCV - SALARIO DE ADMONISTRADORES			60000.00
3.1.1.1.22.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			8000.00
3.1.1.1.23.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			3000.00
3.1.1.1.24.0	PCV - AUXÍLIO TRANSORTE			0.00
3.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60000.00
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA UNIV. FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			0.00
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE EMPREGO E SERVIÇO - FGTS			60000.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			30000.00
3.1.1.3.01.0	COMODIDADES E EQUIPAMENTOS			3000.00
3.1.1.3.02.0	GENÉTIAS PARA ALIMENTAÇÃO			4000.00
3.1.1.3.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4000.00
3.1.1.3.04.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1000.00
3.1.1.3.05.0	MATERIAL PARA AQUECIMENTO, ILUMINAÇÃO E/OU COZINHA			2000.00
3.1.1.3.06.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2000.00
3.1.1.3.07.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3000.00
3.1.1.3.08.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4000.00
3.1.1.3.09.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMA E/OU PROJ. DE FILMES RADIOLÓGICOS			2000.00
3.1.1.3.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			7000.00
3.1.1.3.11.0	MATERIAL PAPEL			0.00
3.1.1.3.12.0	Sementes e mudas de plantas			0.00
3.1.1.3.13.0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			1000.00
3.1.1.3.14.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			1000.00
3.1.1.3.15.0	MATERIAL PARA FOTÓTIPOGRAFIA E PROCESSAMENTO DE DADOS			1000.00
3.1.1.3.16.0	FACÓLTILOS, QUADROS, TABELAS E/OU IMPRESSOS			1000.00
3.1.1.3.17.0	GRÁFICOS E ALICUDA CAMBIAANTE			1000.00
3.1.1.3.18.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 LEM DESTACANDO OS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORÇÃO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

LEGUO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXA	DESPESA ALTERNADA	DESPESA REALIZADA
3.2.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			534421.02
3.2.3.2.01.0	ALUGUEIRO			4752.44
3.2.3.2.02.0	SERVÍCIO RELATIVO À DIVULGAÇÃO PROMOCCIONAL OU INSTITUCIONAL			20200.10
3.2.3.2.03.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E JORNALIS			30500.40
3.2.3.2.04.0	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMPOSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			1270.45
3.2.3.2.05.0	DESPESAS PULVINAS DE PRECISO PAGAMENTO			16200.00
3.2.3.2.06.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4000.00
3.2.3.2.07.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			84269.70
3.2.3.2.08.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			5400.40
3.2.3.2.09.0	REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO			200.00
3.2.3.2.10.0	SALÁRIOS			327.04
3.2.3.2.11.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			90400.00
3.2.3.2.12.0	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1301.00
3.2.3.2.13.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3400.50
3.2.3.2.14.0	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5000.00
3.2.3.2.15.0	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2200.00
3.2.3.2.16.0	SERVÍCIO DE REPRODUÇÃO E MICROFILMAGEM, EXCETO ENCAMIAMENTO E/OU COMPUTAÇÃO			4300.17
3.2.3.2.17.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			10000.00
3.2.3.2.18.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			10000.00
3.2.3.2.19.0	TRAVEL DIARIAS DE PESSOAL			1000.00
3.2.3.2.20.0	SERVÍCIO DE VIGILÂNCIA EXOMCELADORA			10000.00
3.2.3.2.21.0	SERVÍCIO DE ESTADÍSTICA E FONTES			10000.00
3.2.3.2.22.0	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES			100.00
3.2.3.2.23.0	JORNAL E INSTALAÇÕES			1000.00
3.2.3.2.24.0	PROSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			7000.00
3.2.3.2.25.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3.2.3.2.26.0	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20000.00	10000.00	50000.00
3.2.3.2.27.0	MATERIAL DE CONSUMO			10000.00
3.2.3.2.28.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			50000.00
3.2.3.2.29.0	COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS			
3.2.3.2.30.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			70000.00
3.2.3.2.31.0	ASSINATURA DE PERMÍTOS E RECORTES			1000.00
3.2.3.2.32.0	ARMAZENAMENTO, FRETES E/OU UNIFORMES			100.00
3.2.3.2.33.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			70000.00
3.2.3.2.34.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
3.2.3.2.35.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.04070000.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50000.00		
1501.04070000.000	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA	20000.00		
3.2.3.2.36.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1501.04070000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	10000.00	10000.00	20000.00
1501.04070000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ALIMENTAR	20000.00	20000.00	20000.00
3.2.3.2.37.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20000.00
3.2.3.2.38.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			20000.00
1501.04080000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	40000.00	10000.00	50000.00
1501.04080000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	40000.00	10000.00	50000.00
1501.04080000.000	ESTUDOS E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA-CONSUMO	2000.00	2000.00	
3.2.3.2.39.0	PESSOAL CIVIL			
3.2.3.2.40.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.2.3.2.41.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.2.3.2.42.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.04090000.000	ESTUDOS E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA	40000.00	10000.00	50000.00
3.2.3.2.43.0	PESSOAL CIVIL			30000.00
3.2.3.2.44.0	POPULACIONES GRATIFICADAS			20000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, UNIDADES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

ORÇÃO 1999 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXA	DESPESA FUNDEADA	DESPESA TOTAL
3.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			27150,00
3.1.1.1.04.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			2287,88
3.1.1.1.04.6	PCV - GRATIFICAÇÃO DE MERECIMENTO			2588,22
3.1.1.1.04.7	PCV - AVANÇOS TRABALHOS DE QUINZENAS			5741,47
3.1.1.1.04.8	PCV - VENCIMENTO			202481,70
3.1.1.1.04.9	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			1928,10
3.1.1.1.04.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			3660,00
3.1.1.1.04.1	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			2008,02
3.1.1.1.04.2	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1437,86
3.1.1.1.04.3	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			945,30
3.1.1.1.04.4	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			40176,10
3.1.1.1.04.5	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			879,73
3.1.1.1.04.6	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			7,00
3.1.1.1.3	DEBÍTIOS PATRONAIS			3052,03
3.1.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			3052,03
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			183,10
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E JORNALIS			150,95
3.1.3.2.03.3	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			32,15
3.1.3.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.1.3.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.0416000.000	ABASTECIMENTO	703545,00	5462871,00	6166416,00
1501.0416000.000	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	703545,00	5462871,00	6166416,00
1501.0416000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO	703545,00	5462871,00	6166416,00
3.1.1.1	P. GERAL LÍQUIDA			
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CESSANTES			
3.1.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.1.2.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			150000,00
3.1.1.2.3.04.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			150000,00
3.1.1.2.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			411090,50
3.1.1.2.04.0	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS VEICULOS RODOVIAIS DE TRAFEGO LOCAL			35136,80
3.1.1.2.04.1	EQUIPAMENTO PARA COZINHA, AJARDINAMENTO E CANTINA			500,00
3.1.1.2.04.2	INSTRUMENTOS MUSICAIS			800,10
3.1.1.2.04.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			700,00
3.1.1.2.04.4	MOBILIÁRIO EM GERAL			6873,31
3.1.1.2.04.5	TRAFEGO, EQUIPAMENTO RODOVIAIS E AGRÍCOLAS			54270,00
3.1.1.2.04.6	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENTRETIEN			335,80
3.1.1.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
1501.0417000.000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	127000,00	107000,00	234000,00
1501.0417000.000	CONSERVAÇÃO DO SOLO	127000,00	107000,00	234000,00
1501.0417000.000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA RECONSTRUÇÃO HIDROGRÁFICA	127000,00	107000,00	234000,00
3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			107000,00
3.1.1.2.04.0	SERVÍCIO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			107000,00
1501.0418000.000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	700000,00	700000,00	1400000,00
1501.0418000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	700000,00	700000,00	1400000,00
1501.0418000.000	CONTRATO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL - FEAPER	700000,00	700000,00	1400000,00
3.1.1.2.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			1700000,00
3.1.1.2.3.04.0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			1700000,00
1501.0419000.000	PROMOÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E AUXÍLIOS	2000,00	10000,00	12000,00
3.1.1.2.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000,00
3.1.1.2.3.04.0	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS			10000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXECUÇÃO DE 1999

UNIDADE 1500 = SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA PREVISTA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			7509,00
3.2.2.3.02.1	CONTRIBUICOES A MUNICIPIOS			7664,00
3.2.2.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1274,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			1274,00
3.2.3.2	SUBVENCOES ECONOMICAS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			74516,10
4.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS FINECULOS PROPRARIOS DE TRACAO MECANICO			74520,40
1501.04100212.228	ASSISTENCIA TECNICA E FORTALECIMENTO ATRAVES DA EMATER	2688058,00	3221868,00	2228966,00
3.1.2.8	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2228966,00
3.1.2.8.52.6	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			2228966,00
1501.04101120.808	PROGRAMA AGRARIO	895180,00	1464000,00	12501176,25
1501.04101122.223	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTABELECIDO APOIO AO SETOR PRIMARIO-REAP	995180,00	1461000,00	12501176,25
3.2.1.4	CONTRIBUICOES A FUNDOS			12501176,25
3.2.1.4.01.2	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			12501176,25
4.1.1.5	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
	TOTAL DA U.O. =>	11704100,00	79690500,00	75822010,40
150. 1502	DEPARTAMENTO DE PESQUISA			
1502.04000000.000	AGRICULTURA	4641407,00	11952304,40	10330491,00
1502.04100000.000	FINANCIA E TECNOLOGIA	4641407,00	11952304,40	10330491,00
1502.04100210.000	ADMINISTRACAO GERAL	727600,00	1140380,00	1065808,00
1502.04100212.220	AÇAO ADMINISTRATIVA A PERMISSA	727600,00	1140380,00	1065808,00
3.1.2.1	PESSOAL CIVIL			376136,13
3.1.2.1.03.6	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			1047,00
3.1.2.1.04.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			11706,60
3.1.2.1.05.0	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			4297,12
3.1.2.1.11.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4252,00
3.1.2.1.17.6	PCV - AVANÇO ANTERIOR EM QUINQUENAS			81574,00
3.1.2.1.18.4	PCV - INCENTIVO			21840,00
3.1.2.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			30611,13
3.1.2.1.20.9	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			4,00
3.1.2.1.22.6	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			491,02
3.1.2.1.22.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			3140,00
3.1.2.1.22.8	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			5120,00
3.1.2.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4810,00
3.1.2.1.28.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			2677,50
3.1.2.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			15800,00
3.1.2.1.40.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			3000,00
3.1.2.1.40.8	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			440,00
3.1.2.1.52.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			40,00
3.1.2.4	OBRIGACOES PATRONAIS			1326,81
3.1.2.4.01.0	INSTITUTO DE AÇ. FINANC. DA PREV. ASSOC. SOCIAL - FAPAS			240,00
3.1.2.4.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS			1100,00
3.1.2.4.1	MATERIAL DE CONSUMO			24528,31
3.1.2.4.09.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			6081,00
3.1.2.4.10.1	MATERIAL DE EMPREENDIMENTO			40,00
3.1.2.4.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			12443,41
3.1.2.4.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			200,00
3.1.2.4.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			6867,00
3.1.2.4.26.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			100,00
3.1.2.4.27.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			600,00

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1959

GRUPO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C O D I G O	C O P E C I F I C A Ç A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.15.0	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			12.414,00
3.1.2.0.21.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			55712,04
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS P. OUTROS			408,00
3.1.3.1.05.7	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			71417,40
3.1.3.2.02.0	ÁGUA E PORTO			100,54
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERÍDICOS E RECORTES			14,48
3.1.3.2.11.5	UNIFORMES E/OU MATERIAIS DE PUNTO PAGAMENTOS			200,00
3.1.3.2.15.1	ENERGIA ELÉTRICA			8122,02
3.1.3.2.19.8	LOCOMOÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3004,00
3.1.3.2.21.3	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			50,00
3.1.3.2.22.1	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			24044,00
3.1.3.2.23.6	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2500,00
3.1.3.2.24.7	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			16910,00
3.1.3.2.25.8	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS			2000,00
3.1.3.2.26.2	SERVÍCIO DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU RECONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS			120,92
3.1.3.2.29.4	TRATAMENTO DE RESÍDUOS			450,22
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			20400,00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS P. B. P.			25000,00
4.1.1.0.05.2	EMBELEZAMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS			1000,00
4.1.1.0.06.0	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A OBRAS			3500,00
1500.04100550.000	PEQUENA APOSENTAÇÃO	301500,00	1404700,00	1420000,00
1500.04100552.000	PESQUISAS AGRÍCOLAS	23200,00	620000,00	620000,00
3.1.4.1	MENSUAL CIVIL			650700,00
3.1.4.1.03.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			26474,26
3.1.4.1.04.3	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			23000,00
3.1.4.1.05.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			4000,00
3.1.4.1.06.3	PCF - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIAL DE JORNALISMO			8610,12
3.1.4.1.07.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			200,74
3.1.4.1.08.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			2200,00
3.1.4.1.09.0	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS DO QUINQUÊNIO			6000,00
3.1.4.1.10.4	PCF - VENCIMENTO			100000,00
3.1.4.1.11.3	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			6000,00
3.1.4.1.12.9	PCF - AUXÍLIO TRANSPORTE			100,00
3.1.4.1.13.0	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1000,00
3.1.4.1.14.7	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			3200,00
3.1.4.1.15.8	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1000,00
3.1.4.1.16.4	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			2000,00
3.1.4.1.17.0	PCF - GRATIFICAÇÃO DE VIAGEM			2000,00
3.1.4.1.18.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			2100,00
3.1.4.1.19.0	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			200,00
3.1.4.1.20.0	PCF - AUXÍLIO TRANSPORTE			2000,00
3.1.4.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			17000,00
3.1.4.2.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. SOCIAL - IAPAS			1000,00
3.1.4.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGETS			14000,00
3.1.5.0	MATERIAL DE CONSUMO			30000,00
3.1.5.0.03.7	ARTIGOS DE BOMBEIOS E LABORATORIAIS			200,00
3.1.5.0.04.2	CONDUTORES E SUBSTITUTOS			2100,00
3.1.5.0.05.0	HORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			200,00
3.1.5.0.06.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2000,00
3.1.5.0.07.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			2000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
DO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1969

ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REABILITACAO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUXILIADA	COMPLETA REALIZADA
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6.228,00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			14.770,30
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			17.757,00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA SEM FIM DE FIMES FOTODUPLICACAO			250,00
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFIAXIA			4.000,00
3.1.2.0.18.0	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E QUIMICOS			83,50
3.1.2.0.19.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			60.000,00
3.1.2.0.20.0	MATERIAL PARA REPRODUCCAO			3.810,14
3.1.2.0.21.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE FOLHAS			1.900,00
3.1.2.0.22.0	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			2.400,00
3.1.2.0.23.0	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU QUIMICOS			54.000,00
3.1.2.0.24.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			18.200,00
3.1.2.0	MEMORIAL OU DE SERVIÇOS PESSOAIS			32.220,00
3.1.2.1.00.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.250,00
3.1.2.1.01.0	SERVICIO DE SAPPRETTAS			16.970,00
3.1.2.2	LUBRIFICANTES E ENCAPES			185.470,00
3.1.2.2.01.0	AGUA E ESGOTO			72,00
3.1.2.2.02.0	SERVICIO DE ATENCAO A COMUNITARIO MUNICIPAL OU INSTITUCIONAL			5.000,00
3.1.2.2.03.0	ASSINATURA DE PERICIAIS E RECORTES			400,00
3.1.2.2.04.0	DIARIAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			6.125,00
3.1.2.2.05.0	ENERGIA ELCTRICA			850,00
3.1.2.2.06.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			34.100,00
3.1.2.2.07.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			720,00
3.1.2.2.08.0	SEGUROS			6.100,00
3.1.2.2.09.0	SERVICIO DE COMUNICACAO			4.110,00
3.1.2.2.10.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			22.000,00
3.1.2.2.11.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			17.000,00
3.1.2.2.12.0	SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULOS			82.000,00
3.1.2.2.13.0	SERVICIO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			600,00
3.1.2.2.14.0	SERVICIO DE MICROFILMAGEM, ENCAPES, ENCAPES E/OU ENCADERNACAO			3.800,00
3.1.2.2.15.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			187.000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.00.0	PESQUISAS ZOOLOGICAS	1.015.045,00	262.102,00	490.521,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			3.056.950,00
3.1.1.1.01.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			30.000,00
3.1.1.1.02.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			143.810,00
3.1.1.1.03.0	PCV - GRATIFICACAO DE FAMILIA MIONIRA			80.000,00
3.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM UM SAO			637.000,00
3.1.1.1.05.0	PLV - GRATIFICACOES DIVERSAS			540,00
3.1.1.1.06.0	PCV - AVANCO TREINADO EM QUINZENAS			20.000,00
3.1.1.1.07.0	PCV - VENCIMENTO			985.100,00
3.1.1.1.08.0	PCV - AJUDA DE CUSTO			620,00
3.1.1.1.09.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			60.000,00
3.1.1.1.10.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			4,00
3.1.1.1.11.0	PCV - COMERCIO VOLUNTARIO DE FOLHAS			20.000,00
3.1.1.1.12.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			620,00
3.1.1.1.13.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			17.000,00
3.1.1.1.14.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM UM SAO			40.000,00
3.1.1.1.15.0	PLV - GRATIFICACOES DIVERSAS			10.000,00
3.1.1.1.16.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1.038.300,00
3.1.1.1.17.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			8.000,00
3.1.1.1.18.0	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FOLHAS			18.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 ELES JERARQUICAMENTE DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1999

ORÇAO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C O D I G U	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PLAÇA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.02.0	MLV - AUXÍLIO TRANSPORTE			295,20
3.1.1.1.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.209,22
3.1.1.1.03.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA FAZENDA ASSIST. SOCIAL - IAFAS			1320,80
3.1.1.1.03.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGT			27062,72
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			21.718,74
3.1.1.2.0.04.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			700,00
3.1.1.2.0.05.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			61622,90
3.1.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			26250,90
3.1.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALUMINIZAÇÃO EM CROMO E ENXOFRE			152,00
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE GENS MÓVEIS			124,00
3.1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2450,00
3.1.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6470,00
3.1.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROTEÇÃO			2150,00
3.1.1.2.0.23.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			400,00
3.1.1.2.0.24.4	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			1500,00
3.1.1.2.0.26.0	ADIDOS (COM FERTILIZANTES)			8020,00
3.1.1.2.0.30.2	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			250,00
3.1.1.2.0.31.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			1710,00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			7100,00
3.1.1.3.1.02.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO			1100,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS			1250,00
3.1.1.3.2.02.4	SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			250,00
3.1.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES			300,00
3.1.1.3.2.06.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			227,15
3.1.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			101,00
3.1.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			1000,00
3.1.1.3.2.15.4	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			900,00
3.1.1.3.2.16.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1472,00
3.1.1.3.2.18.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE GENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2500,00
3.1.1.3.2.24.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1500,00
3.1.1.3.2.30.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			500,00
3.1.1.3.2.34.2	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, SOM, PROJECÇÃO			110,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1872.2410852.206	PESQUISAS EM RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	20290700	14905500	14905700
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			122621,45
3.1.1.1.02.4	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			5075,72
3.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			12000,00
3.1.1.1.06.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			3000,00
3.1.1.1.08.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			1500,00
3.1.1.1.10.6	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			900,00
3.1.1.1.12.4	PCV - VENCIMENTO			21700,00
3.1.1.1.14.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			2000,00
3.1.1.1.16.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00
3.1.1.1.18.8	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉMEAS			200,00
3.1.1.1.20.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1200,00
3.1.1.1.22.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2000,00
3.1.1.1.24.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2000,00
3.1.1.1.26.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			11000,00
3.1.1.1.28.0	PCV - SALÁRIOS DE CONTRATADOS			88000,00
3.1.1.1.30.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			5000,00
3.1.1.1.32.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1000,00
3.1.1.1.34.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			1000,00
3.1.1.1.36.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2100,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PLANOS E ATIVIDADES
COM DEBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ELEMENTAR DE
EXERCÍCIO DE 1984

ORÇAMO 1984 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.3.01.4	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL-IPRES			2.081,33
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGS			2.046.96,57
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6.442.29,14
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			20.704,70
3.1.2.0.06.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.000,00
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			900,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6.000,00
3.1.2.0.19.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			8.000,00
3.1.2.0.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			130,00
3.1.2.0.21.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			6.720,00
3.1.2.0.21.5	GASOLINA E ALCOOL, CARBURANTE			24.000,00
3.1.3.1	RENTAL DE SERVIÇOS ESSENCIAIS			7.000,00
3.1.3.2.10.2	SERVICO DE IMPRESSÃO			7.000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.600,00
3.1.3.2.01.6	ÁGUA E ESGOTO			37,32
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			70,00
3.1.3.2.08.6	DESPESAS PRODUTAS DE MONTO PAGAMENTO			1.000,00
3.1.3.2.09.1	ENERGIA ELÉTRICA			1.700,00
3.1.3.2.19.6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.000,00
3.1.3.2.20.9	SEMFIÉS			207,17
3.1.3.2.21.3	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			2.000,00
3.1.3.2.23.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7.000,00
3.1.3.2.24.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.000,00
3.1.3.2.25.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			250,00
3.1.3.2.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3.1.3.2.05.257	PESQUISAS MATERIAIS	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.3.1	PESSOAL CIVIL			4.700.000,00
3.1.3.1.01.4	PCP - FUNDO GRATIFICAÇÃO			1.000,00
3.1.3.1.04.1	PCP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4.000,00
3.1.3.1.06.1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARALELA AUXÍLIA			2.000,00
3.1.3.1.11.9	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA SEM SAÚDE			1.000,00
3.1.3.1.17.6	PCP - AVANÇOS TRIENNAIS E QUINQUENAIS			1.000,00
3.1.3.1.18.4	PCP - VENCIMENTO			3.000,00
3.1.3.1.19.2	PCP - AJUDA DE CUSTA			200,00
3.1.3.1.20.0	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			1.000,00
3.1.3.1.21.6	PCP-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			800,00
3.1.3.1.21.7	PCV - FUNDO GRATIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			2.000,00
3.1.3.1.22.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2.000,00
3.1.3.1.27.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA SEM SAÚDE			1.000,00
3.1.3.1.29.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE VEZES			1.000,00
3.1.3.1.30.8	PCV - SALÁRIO DE LUNTEIROS			2.000,00
3.1.3.1.31.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			800,00
3.1.3.1.31.8	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			600,00
3.1.3.1.32.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			500,00
3.1.3.1	DESPESAS PATRONAIS			6.000,00
3.1.3.1.31.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. SOCIAL-IPRES			2.000,00
3.1.3.1.31.9	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGS			2.000,00
3.1.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
3.1.3.2.0.01.1	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E COMÉDIA			4.000,00
3.1.3.2.0.03.7	ARTIGOS CIENTÍFICOS E LABORATORIAIS			700,00
3.1.3.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.000,00
3.1.3.2.0.06.0	MORAGENS E OUTROS ALUGUELOS PARA ANIMAIS			2.000,00
3.1.3.2.0.07.0	GENÉTIPO PARA ALIMENTAÇÃO			700,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PALANQUES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
COM ACOMODAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAMO 1989 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.1.2.0.10.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14174,40
2.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA E/OU COZINHA			25,00
2.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			10250,44
2.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			7481,00
2.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULO			9081,40
2.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10000,00
2.1.2.0.20.0	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			500,00
2.1.2.0.24.0	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			5110,22
2.1.2.0.30.2	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU SINCROTRON			2700,01
2.1.2.0.31.0	GASO LIMP E LUBRIL COMBUSTIVEL			10000,00
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			10000,00
3.1.3.1.01.4	IMBUIÇÓES			2000,00
3.1.3.1.02.0	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			1000,00
3.1.3.1.03.0	SERVICAO DE SACISTAS			1000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			51201,00
3.1.3.2.01.0	ÁGUA E ELETRO			4710,00
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			10,00
3.1.3.2.03.0	DESPESAS RECURRENTE DE PLANTIO PARAFRASE			6700,00
3.1.3.2.04.0	ENERGIA ELÉTRICA			2070,00
3.1.3.2.05.0	LOCACAO DE IMOVEIS			2520,00
3.1.3.2.06.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			500,00
3.1.3.2.07.0	SERVICAO			101,00
3.1.3.2.08.0	SERVICAO DE COMUNICACAO			11300,00
3.1.3.2.09.0	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			14210,00
3.1.3.2.10.0	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2650,00
3.1.3.2.11.0	SERVICAO DE CONSERVACAO DE VEICULO			9080,00
3.1.3.2.12.0	SERVICAO DE SIMULACAO COMPLETA			10,00
3.1.3.2.13.0	SERVICAO DE REPRODUCAO MICROFILMAGEM ENCADEIACAO E/OU EMBOBURCADO			2000,00
3.1.3.2.14.0	SERVICAO DE LIMPEZA E HIGIENE			2500,00
3.1.3.2.15.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			2000,00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7000,00
4.1.3.0.01.0	EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS E/OU CABINETES MEDICOS OU DENTARIOS			10000,00
4.1.3.0.02.0	MOLINHOS, MOTORES E/OU APARELHOS			2700,00
4.1.3.0.03.0	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEICAO			1000,00
4.1.3.0.04.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO			3000,00
1502.0A1000000000	PESSOAL ADMINISTRATIVO E SUPLENTE ADMINISTRATIVO - CONVENIOS	102200,00	50000,00	40000,00
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2700,00
2.1.1.1.01.0	VP - DIARIAS DE VIAGEM			1000,00
2.1.1.1.02.0	PLV - DIARIAS DE VIAGEM			1000,00
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			7000,00
2.1.2.0.01.0	ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO			1000,00
2.1.2.0.02.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1000,00
2.1.2.0.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			700,00
2.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU ENROLAMENTO			1000,00
2.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			1000,00
2.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			1000,00
2.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULO			1000,00
2.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA FILMAGEM CINEMA EM PREL DE FILMES RADIOLOGICOS			1000,00
2.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA			1000,00
2.1.2.0.10.0	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E QUIMICOLOGICOS			1000,00
2.1.2.0.11.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			700,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS e ATIVIDADES
 COM DECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS ORÇAMENTAIS e RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1999

UNIDADE 1999 = SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C L D I G F	DESCRIÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.2.0.25.8	MATÉRIA, PARA REPRODUÇÃO			2400,00
3.1.2.0.27.9	MATÉRIA, PARA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS			525,00
3.1.2.0.28.0	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			420,00
3.1.2.0.30.2	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			36,40
3.1.3.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			2294,39
4.1.2.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			15442,76
3.1.3.1.10.2	SERVIÇO DE IMPRESSÃO			10000,00
3.1.3.1.13.5	SERVIÇO DE IMPRIMERIA			400,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4624,34
3.1.3.2.11.8	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO			2670,42
3.1.3.2.12.2	CONDIÇÃO PATRONAL			185,00
3.1.3.2.25.5	MANUTENÇÃO DE DADOS			60,00
3.1.3.2.17.1	RESTITUIÇÕES DE AGENCIAS			3029,92
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			200,00
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1030,00
3.1.3.2.43.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			184,00
3.1.3.2.30.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2600,17
3.1.3.2.30.6	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			740,42
3.1.3.2.46.4	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PROGRESSIVO ANÁLISE DE DADOS GEOD. TOPOGR. E/OU AEROFOTOG.			260,00
3.1.3.2.54.1	SERVIÇO DE ANÁLISE QUÍMICA, FÍSICA E/OU BIOLÓGICA			51,20
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4500,40
4.1.2.0.15.1	EQUIPAMENTO PARA URBANISMO, AJARDINAMENTO E CAMPO			1000,00
4.1.2.0.13.5	MAQUINAS DE ESCRITA, CALCULADORA, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO			200,10
4.1.2.0.16.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			500,30
4.1.2.0.15.4	TRATORES, EQUIPAMENTO VEICULARES E AGRÍCOLAS			600,00
4.1.2.0.10.2	EQUIPAMENTOS PARA LUTA CONTRA A ENFERMIA			450,00
4.1.2.0.20.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO			300,00
4.1.2.0.28.8	EQUIPAMENTOS DE SURTIÇÃO DE ENERGIA			1700,00
	TOTAL DA UNIDADE	451167,80	1898364,46	1934021,95
U.D. 1503	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO			
1503.0400000.000	AGRICULTURA	208466,80	6227304,58	1400280,35
1503.0400000.000	PLANEJAMENTO ORÇAMENTAL	50240,00	8850,00	7000,00
1503.0400000.000	INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS E ESTADÍSTICAS	20000,00	8850,00	7000,00
1503.0400000.000	EXECUÇÃO DE TRABALHOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRAFICOS	20000,00	8850,00	7000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1400,00
3.1.1.1.30.0	POP - DIARIAS DE VIAGEM			1000,00
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			400,00
3.1.1.3	OBRIGATORIAS PATRONAIS			
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			1777,84
3.1.2.0.05.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1100,00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			350,00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			300,00
3.1.2.0.16.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			200,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			600,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2071,86
3.1.3.2.11.8	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO			1400,00
3.1.3.2.30.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			600,00
3.1.3.2.30.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			200,00
3.1.3.2.46.4	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO			1500,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROGRAMAS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
COM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

DECRETO 1500 - OCUPAÇÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA TOTAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1503.04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1624046.00	400402386.00	15412333.19
1503.04130310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1880400.00	404215666.00	152511406.01
1503.04130310.001	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE TERRAS DO RGE - FUNTERRAPMS	1.100.000,00	404711031,00	153626346,01
3.2.1.4	CONTRIBUICAO A FUNDOS			200000,00
3.2.1.4.04.2	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			200000,00
4.2.1.3	CONTRIBUICAO A FUNCOES			141626666,01
4.2.1.3.04.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			141626666,01
1503.04130600.000	REFORMA AGRARIA	24216.00	66075600	54000000
1503.04130602.000	LEGALIZACAO DE TERRAS PUBLICAS	34240.00	66075600	54000000
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL			53647,06
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			5800,92
3.1.1.1.04.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			1000,20
3.1.1.1.07.0	PCF - AVANCO TRIENAL OU QUINQUENAL			11007,42
3.1.1.1.08.4	PCF - VENCIMENTO			3414,70
3.1.1.1.09.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			1276,80
3.1.1.1.20.0	PCF-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			100,24
3.1.1.1.22.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1203,33
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			505,16
3.1.2.0.05.2	CONSUMIVEIS E LUBRIFICANTES			20,00
3.1.2.0.07.5	DESEMO PARA AUMENTAL			61,00
3.1.2.0.10.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			304,16
3.1.2.0.21.2	ORÇULINA E ALCOOL DESINFECTANTE			100,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			44066,00
3.1.3.2.11.6	DESPESAS PRECATORIAS DO PRONTO PAGAMENTO			6500,00
3.1.3.2.12.0	LOCACAO DE IMOVEIS			6600,00
3.1.3.2.13.2	SERVICO DE COMUNICACAO			2500,00
3.1.3.2.15.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1000,00
3.1.3.2.16.2	SERVICO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, ENCADENACAO E/OU ENCORCOURACAO			950,00
3.1.3.2.20.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			2000,00
4.1.1.0	ORÇAS E INDETERMINADAS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1503.04130600.000	PROMOÇAO E EXPANSAO RURAL	647178,00	1632215,00	17036026,00
1503.04131100.000	COOPERATIVISMO	111000,00	2350000,00	182270,71
1503.04131102.000	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA AO COOPERATIVISMO	40042,00	1610000,00	162270,71
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1432266,01
3.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1007,07
3.1.1.1.04.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			3441,16
3.1.1.1.07.0	PCF - AVANCO TRIENAL OU QUINQUENAL			2000,40
3.1.1.1.08.4	PCF - VENCIMENTO			20400,00
3.1.1.1.09.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			4774,04
3.1.1.1.20.0	PCF-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			905,10
3.1.1.1.21.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			6000,70
3.1.1.1.22.2	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			4503,47
3.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			700,00
3.1.1.1.29.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			16000,00
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			86361,52
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			3430,00
3.1.1.1.45.0	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			6000,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			12700,00
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE AJU. FAMILIA DA PRIMEIRA ASSISTENCIA SOCIAL-IAPAS			2796,68
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FOGTS			9923,32
3.1.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			24,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM RESUMENÁRIO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAM. 1000 = SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C U B I C U	C O N T R I B U I Ç Ã O	DESPESA PLANEJADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0.1.2.0.3.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			74.22
3.1.2.0.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1290958
3.1.2.0.7.0.1.0	ÁGUA E ELETRIC.			477.25
3.1.2.0.7.0.1.1	ENERGIA ELÉTRICA			504.24
3.1.2.0.7.0.1.2	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			716.03
1503.00410100.270	RECORTE E REASSENTAMENTO DE AGRICULTORES - CONVÊNIO	2700.00	7100.00	
3.1.2.0.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0.9	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.9	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.2.2.0.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			
4.1.2.0.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1503.00410110.000	EXTENSÃO RURAL	333324.00	441070.70	1181611.68
1503.00410110.003	ANÁLISES E PRODUÇÕES DE BAIXA PLANTA	500024.00	191679.80	2102411.53
3.1.2.0.1	PESSOAL CIVIL			315447.42
3.1.2.0.1.0.0.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			8504.90
3.1.2.0.1.0.0.1	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			21680.29
3.1.2.0.1.0.0.2	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA ALTERNADA			40275.04
3.1.2.0.1.0.0.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			697.37
3.1.2.0.1.0.0.4	PCV - AVANÇOS PRELIMINARES DE QUILÔMETROS			44250.04
3.1.2.0.1.0.0.5	PCV - VENCIMENTO			110400.01
3.1.2.0.1.0.0.6	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			10700.02
3.1.2.0.1.0.0.7	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			5104.12
3.1.2.0.1.0.0.8	PCV - GRATIFICAÇÃO NO ICIENAL			7992.02
3.1.2.0.1.0.0.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			524.41
3.1.2.0.1.0.0.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1800.01
3.1.2.0.1.0.0.1	PCV - SALÁRIO DE UNIFORMES			6546.07
3.1.2.0.1.0.0.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			91.07
3.1.2.0.1.0.0.3	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1007.07
3.1.2.0.1.0.0.4	PCV - ANEXO FÉRIAS			11.10
4.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			14059.77
4.1.2.0.0.0.0.0	CARDIÓGRAFOS E LÂMPADAS			874.28
4.1.2.0.0.0.0.1	MATERIAL PARA ACENDICIONAMENTO E/OU ENROLAMENTO			18230.00
4.1.2.0.0.0.0.2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			5080.00
4.1.2.0.0.0.0.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			112.00
4.1.2.0.0.0.0.4	GASOLINA E ALCOOL COMBUSTÍVEL			7500.00
3.1.2.0.1	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.2.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			451087.54
3.1.2.0.0.0.0.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			3641.20
3.1.2.0.2.0.0.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2000.00
3.1.2.0.2.0.1.0	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			4000.00
3.1.2.0.2.0.2.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			5000.00
3.1.2.0.2.0.3.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100.00
3.1.2.0.2.0.4.0	SERVÍCIO DE REPROGRAMAÇÃO, RECORTE, REENCAIXAMENTO E/OU REENCAIXAMENTO			150.00
3.1.2.0.2.0.5.0	SERVÍCIO DE TRANSPORTE			4100.00
3.2.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			240000.00
3.2.0.0.0.0.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL E PESQUISA			240000.00
4.1.2.0.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27200.00
4.1.2.0.0.0.0.0	ANÁLISES PARA TRABALHOS PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO			27200.00
	TOTAL DA U.O. 10	2664700.00	4027300.00	10000000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E ANEXOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

ORÇAO 1999 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	UF DA PARCELA	DESPESA ANUALizada	DESPESA REALIZADA
0.000.000	ABASTECIMENTO DA PESCA			
1504.04000000.000	AGRICULTURA	261721.00	756030.00	745627.24
1504.04150000.000	PRODUCAO ANIMAL	261721.00	750040.00	740000.00
1504.04150000.000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	261721.00	766610.00	745000.29
1504.04150000.232	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	261721.00	750040.00	745000.29
3.1.1.1.1	PROJETO CIVIL			581270.29
3.1.1.1.1.001.4	PCF - QUALIFICACAO ADICIONAL			1472.88
3.1.1.1.1.008.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			14545.14
3.1.1.1.1.011.6	PCF - GRATIFICACAO DE ATOS OU FEITOS EM SAUDE			2770.57
3.1.1.1.1.012.0	PCF - GRATIFICACOES DESEMBOLADAS			4913.23
3.1.1.1.1.017.6	PCF - AVANCO TECNICO OU QUANTITATIVO			10871.20
3.1.1.1.1.018.4	PCF - VEICULO			106501.78
3.1.1.1.1.020.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			4150.11
3.1.1.1.1.025.9	PCF - AUXILIO TRANSPORTAVEL			2.78
3.1.1.1.1.026.4	PCF - RECONSTRUCAO ADICIONAL DE PRAIAS			1404.69
3.1.1.1.1.027.7	PCF - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1023.40
3.1.1.1.1.032.5	PCF - GRATIFICACAO MENSUAL			1040.08
3.1.1.1.1.037.4	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM SAUDE			6017.58
3.1.1.1.1.039.0	PCF - GRATIFICACOES DESEMBOLADAS			3020.50
3.1.1.1.1.040.2	PCF - TAMBOR DE CONTABILIDADE			310550.00
3.1.1.1.1.041.7	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			14090.40
3.1.1.1.1.046.8	PCF - RECONSTRUCAO ADICIONAL DE PRAIAS			4500.43
3.1.1.1.1.052.0	PCF - AUXILIO TRANSPORTAVEL			427.93
3.1.1.1.9	INDICADORES PATRONAIS			13351.73
3.1.1.1.9.01.0	INSTITUIO DE ADM. FINANC. DA PRVF - ASSOCIACAO SOCIAL - IAPAS			2437.48
3.1.1.1.9.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGS			20900.25
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			79291.20
3.1.1.2.0.001.2	CONSERVATIVOS E LUBRIFICANTES			4670.05
3.1.1.2.0.002.0	CONSERVACAO E CURETOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1900.00
3.1.1.2.0.011.0	MATERIAL PARA RECONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS			1362.00
3.1.1.2.0.013.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			10200.30
3.1.1.2.0.014.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1995.00
3.1.1.2.0.015.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			5030.00
3.1.1.2.0.016.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMA, SON. E VIDEO			235.10
3.1.1.2.0.019.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARACAO			490.20
3.1.1.2.0.020.7	PRODUTOS QUIMICOS FINICOS E/OU BIOLÓGICOS			4010.12
3.1.1.2.0.021.3	GÁS LÍQUIDO E ALCOOL CARBÔNICO			2402.71
3.1.1.3.1	RENTAL DE SERVIÇOS TERCEIROS			6100.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E PRECATORIOS			7200.00
3.1.1.3.2.011.5	INDICADORES PATRONAIS DE CUSTO PATRONAL			7200.00
3.1.1.3.2.012.1	ENERGIA ELÉTRICA			3174.98
3.1.1.3.2.014.9	SEGURAS			44.87
3.1.1.3.2.015.5	SERVICIO DE COMERCIALIZACAO			1501.03
3.1.1.3.2.017.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			10500.00
3.1.1.3.2.018.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6340.00
3.1.1.3.2.019.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1700.00
3.1.1.3.2.020.2	SERVICIO DE PERICIA, ESTIMATIVA, LAUDERCIACAO E/OU ENQUADRAMENTO			70.40
3.1.1.3.2.021.2	SERVICIO DE FOTOGRAFIA, CINEMA, SON. E VIDEO			1000.00
3.1.1.4.0	RENTAL E INSTALACOES			
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14000.00
3.1.1.4.0.01.7	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMARIA			14000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1964

UNIDADE 1000 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA TOTAL	DESPESA ALICATADA	DESPESA REALIZADA
03-1000	MANTENIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL	261791.00	706004.00	746694.24
1005.04000000.000	AGRICULTURA	988702.00	8664899.00	70011992.20
1005.04100000.000	PRODUCAO ANIMAL	988702.00	8664899.00	45401394.20
1005.04100000.000	DEPESA SANITARIA ANIMAL	731473.00	2288815.00	4040352.58
1005.04100000.000	SUMERTE A DOCA: 1) INFESTO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS	670447.00	2119118.00	28001804.00
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1698321.20
2.1.1.1.01.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			36147.00
2.1.1.1.02.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			866150.00
2.1.1.1.03.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			680010.00
2.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			200.00
2.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICACAO DE MISOLO DE VIDA FAZU SAUDE			499295.00
2.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICACOES DIVERSAS			1900.00
2.1.1.1.07.0	PCF - AVANCO (AVANCO) DE QUENELAS			417000.00
2.1.1.1.08.0	PCF - MENSALEM			40007.00
2.1.1.1.09.0	PCF - AJUDA DE CUSTO			20100.00
2.1.1.1.10.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			10479.00
2.1.1.1.11.0	PCF - AUXILIO TRANSPORTE			2.70
2.1.1.1.12.0	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			10147.00
2.1.1.1.13.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			3000.00
2.1.1.1.14.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			40070.00
2.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA COM SAUDE			78010.00
2.1.1.1.16.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			210000.00
2.1.1.1.17.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADO			700000.00
2.1.1.1.18.0	PCV - AJUDA DE CUSTO			2010.00
2.1.1.1.19.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			50000.00
2.1.1.1.20.0	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			10000.00
2.1.1.1.21.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			2000.00
2.1.1.2	DEBIDADES PATRONAIS			40010.00
2.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PRES. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			10000.00
2.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGT			50000.00
2.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			40000.00
2.1.1.2.01.0	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2000.00
2.1.1.2.02.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			4000.00
2.1.1.2.03.0	COMBUSTIVEL E ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1000.00
2.1.1.2.04.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10000.00
2.1.1.2.05.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1000.00
2.1.1.2.06.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CLASSIFICACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000.00
2.1.1.2.07.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE RESERVAS			15000.00
2.1.1.2.08.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1000.00
2.1.1.2.09.0	MATERIAL PARA PROTECAO E PREVENCAO			20000.00
2.1.1.2.10.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			1000.00
2.1.1.2.11.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			17000.00
2.1.1.3	REMUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS			
2.1.1.3.1	OUTROS SERVICIOS E EMPREGOS			50000.00
2.1.1.3.1.01.0	ADM. E ESCOTO			1000.00
2.1.1.3.1.02.0	ASSISTENCIA DE VERIFICACAO E RESERVAS			2000.00
2.1.1.3.1.03.0	DESPESAS PESSOAIS DE PRECISO PAGAMENTO			6000.00
2.1.1.3.1.04.0	ENERGIA ELERICA			9000.00
2.1.1.3.1.05.0	ARMAZENAMENTO, FRETES E/OU CARGOS			1000.00
2.1.1.3.1.06.0	LUGAR DE INVESTIT			10000.00
2.1.1.3.1.07.0	LUGAR DE ARRENDAMENTO E EQUIPAMENTOS			1000.00

RECONSTRUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBORÇAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE 1980 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.1.2.2.0.0	SERVIÇOS			13.54
3.1.1.2.2.0.1	SERVIÇO DE COMUNICACÃO			61.201.49
3.1.1.2.2.0.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.089.00
3.1.1.2.2.0.3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			33.704.77
3.1.1.2.2.0.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			51.580.87
3.1.1.2.2.0.5	SERVIÇO DE OBTENÇÃO OBRIGATORIA			85.00
3.1.1.2.2.0.6	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO FOTÓGRAFICA, FOTOCOPIADO, FOTOLITOGRAFIA E MULTIMÍDIA			25.191.47
3.1.1.2.2.0.7	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.671.91
3.1.1.2.2.0.8	IMPOSTO IMOBILIAR E TERRITORIAL LUPANO			3.80
4.1.1.0	UBAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			149.340.22
4.1.2.0.0.0.0	VEÍCULO DE USO EQUIPAMENTOS PÚBLICOS RECONSTRUÇÃO DE TRILHO MECÂNICA			39.634.62
4.1.2.0.0.1.0	MÓDULO EM GERAL			500.00.00
4.1.2.0.0.2.0	TRATORES, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS E AGRICULTURA			42.000.00
4.1.2.0.0.3.0	EQUIPAMENTOS PARA ALMA AZEITE E ENFERMIA			1.270.20.00
1595.041.0072.270	DEPESA ZOOVETERÁRIA E FOMENTO ZOOTÉCNICO - CONVÊNIO	60.000.00	6.000.00	6.000.00
3.1.1.1	PESSOAL CÍVIL			1.162.00
3.1.1.1.1.0.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1.122.00
3.1.1.1.1.1.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			300.00
3.1.1.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.840.00
3.1.1.1.1.3.0	ARTÍCULOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			6.468.88
3.1.1.1.1.4.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1.062.94
3.1.1.1.1.5.0	COMIDAS PARA ALIMENTAÇÃO			1.210.88
3.1.1.1.1.6.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU ENLACE			280.26
3.1.1.1.1.7.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			171.20
3.1.1.1.1.8.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2.940.00
3.1.1.1.1.9.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS			9.990.70
3.1.1.1.2.0.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROTEÇÃO			1.880.00
3.1.1.1.3.0.0	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS COM BIOLÓGICOS			300.00.00
3.1.1.1.4.0.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			7.800.00
3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			21.710.17
3.1.1.2.1.0.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6.000.00
3.1.1.2.2.0.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12.875.17
4.1.1.0	UBAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1595.041.0080.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	3.000.00.00	40.000.00	40.000.00
1595.041.0082.210	MANUTENÇÃO DOS REBANHOS PELA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	370.000.00	30.000.00	30.000.00
3.1.1.1	PESSOAL CÍVIL			2.500.00.00
3.1.1.1.1.0.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			1.210.00.00
3.1.1.1.1.1.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.341.70.00
3.1.1.1.1.2.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTUNHA			2.000.00.00
3.1.1.1.1.3.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			1.200.00.00
3.1.1.1.1.4.0	PCV - MANUTENÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			7.222.11
3.1.1.1.1.5.0	PCV - RYANOS INTERAIS DA AGRICULTURA			201.227.49
3.1.1.1.1.6.0	PCV - VENCIMENTO			1.020.125.02
3.1.1.1.1.7.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			800.00.00
3.1.1.1.1.8.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1.600.00.00
3.1.1.1.1.9.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR			1.800.00.00
3.1.1.1.2.0.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.000.00.00
3.1.1.1.3.0.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			4.000.00.00
3.1.1.1.4.0.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1.100.00.00
3.1.1.1.5.0.0	PCV - SALÁRIO DE CONTINGENTES			1.100.00.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SOMAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 1580 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNIDADE FUNÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1.1	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			12200000
3.1.1.1.1.1.1.1.2	PERMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			10000000
3.1.1.1.1.1.1.1.3	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			400000
3.1.1.1.1.1.1.1.4	ORGANIZ. PATRONAIS			10000000
3.1.1.1.1.1.1.1.5	INSTITUTO DE ADM. FINANCA. DA UNIV. EST. SOCIAL-UNESP			10000000
3.1.1.1.1.1.1.1.6	FUNDO DE GARANTIA DE TERMO DE SERVIÇO - FGTS			40000000
3.1.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			20000000
3.1.1.2.1.1.1.1.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			15000000
3.1.1.2.1.1.1.1.2	PAPAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			10000000
3.1.1.2.1.1.1.1.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			400000
3.1.1.2.1.1.1.1.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			500000
3.1.1.2.1.1.1.1.5	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			1000000
3.1.1.2.1.1.1.1.6	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			5000000
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			
3.1.1.3.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.1	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			1000000
3.1.1.3.1.1.1.1.2	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.3	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.4	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE OFÍCIOS			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.5	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACÃO E/OU FOTÓGRAFIA			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.7	OBRAS E INSTALAÇÕES			
3.1.1.3.1.1.1.1.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ALTERNATIVO			
3.1.1.3.1.1.1.1.9	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FILIAIS OU SUBSECRETARIA	110000000	100000000	100000000
3.1.1.3.1.1.1.1.10	PESSOAL CIVIL			60000000
3.1.1.3.1.1.1.1.11	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			2000000
3.1.1.3.1.1.1.1.12	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2000000
3.1.1.3.1.1.1.1.13	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			1000000
3.1.1.3.1.1.1.1.14	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			600000
3.1.1.3.1.1.1.1.15	PCV - AVANÇO FUNDADO EM QUINQUENAS			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.16	PCV - VENCIMENTO			20000000
3.1.1.3.1.1.1.1.17	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			9000000
3.1.1.3.1.1.1.1.18	PERMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.19	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.20	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.21	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			4000000
3.1.1.3.1.1.1.1.22	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			5000000
3.1.1.3.1.1.1.1.23	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.24	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			20000000
3.1.1.3.1.1.1.1.25	PERMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			2000000
3.1.1.3.1.1.1.1.26	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			1000000
3.1.1.3.1.1.1.1.27	ORGANIZ. PATRONAIS			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.28	INSTITUTO DE ADM. FINANCA. DA UNIV. EST. SOCIAL-UNESP			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.29	FUNDO DE GARANTIA DE TERMO DE SERVIÇO - FGTS			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.30	MATERIAL DE CONSUMO			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.31	SERVÍCIOS CILINDRÍCOS E LABORATORIAIS			20000000
3.1.1.3.1.1.1.1.32	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			0000
3.1.1.3.1.1.1.1.33	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.34	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.35	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000000
3.1.1.3.1.1.1.1.36	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			1000000
3.1.1.3.1.1.1.1.37	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO			20000000
3.1.1.3.1.1.1.1.38	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			10000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
 EM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, NÍVEIS, UNIDADES E PÚBLICO
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1999

UNIDADE L504 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.1.2.0.0.0.0.0	SERVICÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			12274,00
4.1.1.2.0.0.0.0.1	SERVICÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4760,50
4.1.1.2.0.0.0.0.2	SERVICÇO DE MANUTENÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACÃO E/OU LIGATURACÃO			500,00
4.1.1.2.0.0.0.0.3	TRANSPORTE DE PESSOAL			285,00
4.1.1.2.0.0.0.0.4	SUBVENCÕES RECORRIDAS			
4.1.1.2.0.0.0.0.5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8649,50
4.1.1.2.0.0.0.0.6	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS E/OU VEÍCULOS MOTOVEILOCES DE TRACÇÃO MECÂNICA			30104,00
4.1.1.2.0.0.0.0.7	MAQUINAS DE GRÁFICO, SIMBOLIZADOR, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO			1270,00
4.1.1.2.0.0.0.0.8	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E/OU MICROFILMAGEM E/OU			15000,00
1604.0.0.0.0.0.0.0.0	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE FANÇÓ DE ESTEZO	06700,00	58123,00	50505,00
1604.0.0.0.0.0.0.0.1	PESSOAL CIVIL			13073,47
1604.0.0.0.0.0.0.0.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1100,00
1604.0.0.0.0.0.0.0.3	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2045,00
1604.0.0.0.0.0.0.0.4	DEBENEFICÍO NACIONAL			230,12
1604.0.0.0.0.0.0.0.5	FUNDO DE CARIÓTIPO DE TEMPO DE S. EYSCO - FOT			210,12
1604.0.0.0.0.0.0.0.6	MATERIAL DE CONSUMO			8000,00
1604.0.0.0.0.0.0.0.7	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			6220,20
1604.0.0.0.0.0.0.0.8	ALIMENTOS PARA ALIMENTACÃO			4000,51
1604.0.0.0.0.0.0.0.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4200,00
1604.0.0.0.0.0.0.1.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E/OU REPARAÇÃO			80,00
1604.0.0.0.0.0.0.1.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			60700,00
1604.0.0.0.0.0.0.1.2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENT			1000,00
1604.0.0.0.0.0.0.1.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12274,00
1604.0.0.0.0.0.0.1.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2000,00
1604.0.0.0.0.0.0.1.5	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFILOXIA			1000,00
1604.0.0.0.0.0.0.1.6	MATERIAL PARA ZOOLOGIA			200,00
1604.0.0.0.0.0.0.1.7	ÓLEOS E ALCOOL CARBURANTE			2100,00
1604.0.0.0.0.0.0.1.8	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			4200,00
1604.0.0.0.0.0.0.1.9	SERVICÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1000,00
1604.0.0.0.0.0.0.2.0	SERVICÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO			14200,00
1604.0.0.0.0.0.0.2.1	SERVICÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INFORMATICA			1000,00
1604.0.0.0.0.0.0.2.2	ASSISTÊNCIA PERIÓDICA E ACIDENTES			1000,00
1604.0.0.0.0.0.0.2.3	DESPESAS PESSOAIS DE FRONTO PAGAMENTO			200,00
1604.0.0.0.0.0.0.2.4	LOCOMOÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2700,00
1604.0.0.0.0.0.0.2.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			8100,00
1604.0.0.0.0.0.0.2.6	SERVICÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			4000,00
1604.0.0.0.0.0.0.2.7	SERVICÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2700,00
1604.0.0.0.0.0.0.2.8	SERVICÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12274,00
1604.0.0.0.0.0.0.2.9	SERVICÇO DE MANUTENÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACÃO E/OU LIGATURACÃO			1000,00
1604.0.0.0.0.0.0.3.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			100,00
1604.0.0.0.0.0.0.3.1	SERVICÇO DE LEVANTAMENTO PROSPECTIVO ANÁLISE DE DADOS GEOGRÁFICOS E/OU AEROFOTOGRAFIA			1000,00
1604.0.0.0.0.0.0.3.2	SERVICÇO DE REPRODUÇÃO			1000,00
1604.0.0.0.0.0.0.3.3	SERVICÇO DE VIAGEM E/OU ESTADIA			4000,00
1604.0.0.0.0.0.0.4.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			20000,00
1604.0.0.0.0.0.0.4.1	CONSERVAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			20000,00
1604.0.0.0.0.0.0.4.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4272,00
1604.0.0.0.0.0.0.4.3	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, LABORATÓRIO E CAMPUS			2700,00
1604.0.0.0.0.0.0.4.4	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			3100,00
1604.0.0.0.0.0.0.4.5	TRATORES, EQUIPAMENTO AGRÍCOLAS E AQUÍLULAS			2200,00
1604.0.0.0.0.0.0.4.6	EQUIPAMENTOS PARA CÓPIA, CÓPIA E IMPRESSÃO			1000,00

RESUMO GERAL DA DESPESA DOS FUNDOS - ANONIMOS, SUPLEMENTARES, PRECATORIOS E OUTROS
COM DESGASTOS DE ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1969

UNIDADE ORÇ - SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HUMANOS

C O D I G O	D E S C R I P C I O E S	DESPESA PLANEADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA REALIZADA
44.24.00.0000	UNIFORMES E OUTROS SUPRIMENTOS			12.374,00
	TOTAL DA UNID. ORÇ	566092,00	26642876,00	26642876,00
UNID. 1006	DEPARTAMENTO DE COMANDOS MECANIZADOS			
1006.01000000.000	AGRICULTURA	60.300,00	26.170,00	26.170,00
1006.02000000.000	ADMINISTRACAO	76990,00	21.700,00	21.700,00
1006.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	75000,00	23.700,00	23.700,00
1006.04000000.000	COMUNICACAO ELEMENTAR E OUTRAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	76990,00	23.700,00	23.700,00
3.1.1.1.1	PIELES E VESTIMENTAS			17.210,00
3.1.1.1.1.00.0	PCV - FUNDO GRATIFICADA			17.210,00
3.1.1.1.1.01.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			6.210,00
3.1.1.1.1.02.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			11.000,00
3.1.1.1.1.03.0	PCV - AVANÇOS TECNOLÓGICOS QUINQUENAIS			7.000,00
3.1.1.1.1.04.0	PCV - VENCIMENTOS			27.000,00
3.1.1.1.1.05.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			6.000,00
3.1.1.1.1.06.0	PCV-REEMBOLSAMENTO ADICIONAL DE DIARIAS			7.000,00
3.1.1.1.1.07.0	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICACAO CONVENCIONAL			6.000,00
3.1.1.1.1.08.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			6.000,00
3.1.1.1.1.09.0	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			2.000,00
3.1.1.1.1.10.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			6.000,00
3.1.1.1.1.11.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			6.000,00
3.1.1.1.1.12.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			6.000,00
3.1.1.1.1.13.0	PCV-REEMBOLSAMENTO ADICIONAL DE DIARIAS			7.000,00
3.1.1.1.1.14.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			6.000,00
3.1.1.1.1.15.0	UNIFORMES E VESTIMENTAS			10.000,00
3.1.1.1.1.16.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREP. P. ASSIST. SOCIALEMPRES			6.000,00
3.1.1.1.1.17.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS			6.000,00
3.1.1.1.1.18.0	MATERIAL DE LUBRIFICACAO			2.000,00
3.1.1.1.1.19.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.000,00
3.1.1.1.1.20.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.000,00
3.1.1.1.1.21.0	MATERIAL PARA REPARACAO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2.000,00
3.1.1.1.1.22.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			6.000,00
3.1.1.1.1.23.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6.000,00
3.1.1.1.1.24.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			6.000,00
3.1.1.1.1.25.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			6.000,00
3.1.1.1.1.26.0	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLOGICOS			6.000,00
3.1.1.1.1.27.0	GRANDE E MEDIO EMPREGADO			6.000,00
3.1.1.1.1.28.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			6.000,00
3.1.1.1.1.29.0	AGUA E ESgoto			6.000,00
3.1.1.1.1.30.0	DESPESAS RECIBAS DO PRATO PAGAMENTO			6.000,00
3.1.1.1.1.31.0	SERVICOS			6.000,00
3.1.1.1.1.32.0	SERVICO DE COMUNICACAO			6.000,00
3.1.1.1.1.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6.000,00
3.1.1.1.1.34.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			6.000,00
3.1.1.1.1.35.0	SERVICO DE REPROGRAMACAO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU COPIACAO			6.000,00
3.1.1.1.1.36.0	TRANSPORTE ULTRALOCAL			6.000,00
44.24.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1006.04100000.000	PRODUCAO VEGETAL	17900,00	2.000,00	2.000,00
1006.04200000.000	IRRIGACAO	17900,00	2.000,00	2.000,00
1006.04300000.000	PROJ. AL. DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRARIA - CONVENIOS	17900,00	2.000,00	2.000,00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			20.000,00

ORÇAMENTO DA EMPRESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESCRAMENTO DOS ELEMENTOS, IMPLIMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1967

ORÇÃO 1503 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	DESCRICOES	UNIDADE FUNCAO	UNIDADE ALOCACAO	VALOR TOTAL
311.1.1.004.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			14240,00
311.1.1.004.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			60000,00
311.1.1.004.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			440000,00
311.1.1.004.6	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			110000,00
311.1.1.004.7	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			41000,00
311.1.1.004.8	PCF - VENCIMENTO			390000,00
311.1.1.004.9	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			30000,00
311.1.1.004.0	PCF - AUXILIO TRANSPORTE			0,00
311.1.1.004.6	PCF-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			25000,00
311.1.1.004.7	PCV - FUNCOO MULTIFUNCAO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			50000,00
311.1.1.004.7	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			47000,00
311.1.1.004.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			12000,00
311.1.1.004.0	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS			10000,00
311.1.1.004.0	PCV - SALARIO DE CONTRATAO			107000,00
311.1.1.004.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4000,00
311.1.1.004.6	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			5000,00
311.1.1.004.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			0,00
311.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000,00
311.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000,00
311.3.0.004.1	RESTITUCOES DE RECEITAS			1000,00
311.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL TERMOELECTRICO			0,00
	TOTAL DA UNID. 03			2047000,00
JUN. 1967	ORÇAMENTO DA PRODUCAO VEGETAL			2047000,00
1507.54000000.000	AGRICULTURA			4107000,00
1507.04040000.000	PRODUCAO VEGETAL			4107000,00
1507.04040200.000	ADMINISTRACAO GERAL			17000,00
1507.04040300.000	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA PRODUCAO VEGETAL			317000,00
311.1.1	PERSONAL CIVIL			200000,00
311.1.1.004.4	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			7000,00
311.1.1.004.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			40000,00
311.1.1.004.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			140000,00
311.1.1.004.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			24000,00
311.1.1.004.6	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			20000,00
311.1.1.004.7	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			24000,00
311.1.1.004.8	PCF - VENCIMENTO			22000,00
311.1.1.004.9	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			14000,00
311.1.1.004.0	PCF - AUXILIO TRANSPORTE			0,00
311.1.1.004.6	PCF-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			10000,00
311.1.1.004.7	PCV - FUNCOO MULTIFUNCAO - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			40000,00
311.1.1.004.7	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			20000,00
311.1.1.004.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			10000,00
311.1.1.004.0	PCV - GRATIFICACAOES DIVERSAS			10000,00
311.1.1.004.6	PCV - SALARIO DE CONTRATAO			7000,00
311.1.1.004.9	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2000,00
311.1.1.004.6	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			5000,00
311.1.1.004.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			0,00
311.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000,00
311.2.0.004.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1000,00
311.2.0.004.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGASTAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E ÍTEMS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

EXERCÍCIO 1988 - UNID. FUNÇÃO DE AGRICULTURA E AQUICULTURA

C O D I G G	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.0.00.00	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			498,00
3.1.1.3.0.01.00	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			210,27
3.1.1.3.0.02.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.0.03.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			180,20
3.1.1.3.0.04.00	ÁGUA E ELETRO			255,27
3.1.1.3.0.05.00	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			4,00
3.1.1.3.0.06.00	DESPESAS PEQUENAS DE FRETO PAGAMENTO			100,00
3.1.1.3.0.07.00	ENERGIA ELÉTRICA			160,00
3.1.1.3.0.08.00	LICENÇA DE IMPLANT			400,00
3.1.1.3.0.09.00	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			400,00
3.1.1.3.0.10.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			500,00
3.1.1.3.0.11.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			140,00
3.1.1.3.0.12.00	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			100,00
3.1.1.3.0.13.00	SERVIÇO DE REFORMA/REPARAÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS/OUTROS EQUIPAMENTOS			270,00
3.1.1.3.0.14.00	SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA			100,00
3.1.1.3.0.15.00	TRANSPORTE DE PESSOAS			70,70
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS - MATERIAL PERMANENTE			
1507.04140750.000	DEPESA SANITÁRIA VEGETAL	4000,00	40217,00	4000,00
1507.04140750.200	CLASSIFICAÇÃO E ITENS USADOS NA PRODUÇÃO VEGETAL - CONVENIOS	4000,00	40217,00	4000,00
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			4000,00
3.1.1.0.01.00	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			210,27
3.1.1.0.02.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			100,00
3.1.1.0.03.00	SERVIÇO DE SAPATEIAS			100,00
3.1.1.0.04.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			200,00
3.1.1.0.05.00	DESPESAS PEQUENAS DE FRETO PAGAMENTO			50,00
3.1.1.0.06.00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100,00
3.1.1.0.07.00	SERVIÇO DE PREVENÇÃO VEGETAL EM ANIMAL			500,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1507.04140750.300	INDICAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	52000,00	40880,00	50000,00
1507.04140750.200	DEFESA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	50000,00	40880,00	50000,00
3.1.1.0.08.00	PESSOAL CIVIL			44436,00
3.1.1.0.09.00	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			100,00
3.1.1.0.10.00	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			400,00
3.1.1.0.11.00	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			800,00
3.1.1.0.12.00	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			200,00
3.1.1.0.13.00	PCV - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS OU QUENÇONÁRIOS			400,00
3.1.1.0.14.00	PCV - VENCIMENTO			40000,00
3.1.1.0.15.00	PCV - AJUDA DE CUSTA			200,00
3.1.1.0.16.00	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			500,00
3.1.1.0.17.00	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			200,00
3.1.1.0.18.00	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICADO EQUIVALENTE			700,00
3.1.1.0.19.00	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			400,00
3.1.1.0.20.00	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			200,00
3.1.1.0.21.00	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			200,00
3.1.1.0.22.00	PCV - SALÁRIO DE LUMP-SUMAS			40000,00
3.1.1.0.23.00	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			4000,00
3.1.1.0.24.00	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			400,00
3.1.1.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4000,00
3.1.1.0.25.00	INSTITUTO DE ADM. FINANÇ. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			200,00
3.1.1.0.26.00	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOGS			4000,00
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESAGREGAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

DESCRIÇÃO: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E REESTRUTURAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FUNÇÃO	DESPESA SUBFUNÇÃO	DESPESA ELEMENTO
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			794,07
3.1.2.0.03.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1850,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			2450,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			3050,00
3.1.2.0.14.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			26819,19
3.1.2.0.15.0	VAZELINA E ALCOOL CARBURANTE			45462,00
3.1.3.0	RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			62400,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PROVEDORES E RECEBOS			267,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PRECISAS DE FRONTE PAGAMENTO			43300,00
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			110,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE ZUMINICAL			6273,00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2353,00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			340,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			17340,00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE REPRODUCAO DE MATERIAIS DE IMPRESSAO E GRAFICA			9150,00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			20120,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			2000,00
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			1000,00
1597.04141190.000	PROGRAMA AGRARIA	1053390,00	3488070,00	3488070,00
1597.04141221.000	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL	1053390,00	3488070,00	3488070,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			5230547,00
3.1.1.1.03.0	PLF - FUNCAO GRATIFICADA			26470,00
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			120000,00
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE MANEIRA ADICIONAL			55300,00
3.1.1.1.09.3	PCV - GRATIFICACAO POR RISCO DE VIDA EM TRABALHO			6619,12
3.1.1.1.11.4	PLF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM TRABALHO			62000,00
3.1.1.1.12.8	PCF - AVANCO TRIENAL EM QUINZENAS			80417,00
3.1.1.1.18.9	PLF - VERGEMENTO			1403107,00
3.1.1.1.19.2	PLF - AJUDA DE CUSTO			50700,00
3.1.1.1.20.8	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			21430,00
3.1.1.1.26.0	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE PERIODO			21010,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			67100,00
3.1.1.1.32.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			61000,00
3.1.1.1.33.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EM TRABALHO			2700,00
3.1.1.1.35.9	PCV - GRATIFICACAO DIVERSAS			9000,00
3.1.1.1.40.6	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			60700,00
3.1.1.1.42.4	PCV - AJUDA DE CUSTO			701,00
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			6490,00
3.1.1.1.49.0	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE PERIODO			1230,00
3.1.1.1.52.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			60,00
3.1.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS			7010,00
3.1.1.1.51.6	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS			6365,47
3.1.1.1.54.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGS			3070,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			32600,00
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			707,00
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			800,00
3.1.2.0.07.0	SEMENTES PARA ALIMENTACAO			800,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1400,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			4390,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			6014,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O INQUILUMARÊNIO DOS ELEMENTOS SUBCATEGÓRICOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1984

DEPART. 1900 - SECRETARIA DE MUNICIPALIDADE E ABASTECIMENTO

CODIGO	DESCRICAO	RESPECA PRESTA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
3.1.2.2.0.1.0.0	MATERIAL DE IMPRESSA E MANUTEN.			1110,00
3.1.2.2.0.1.0.1	MATERIAL PARA PRATICA E PROFILAXIA			980,00
3.1.2.2.0.1.0.2	ESCOLTA E ACOLHIMENTO			1297,00
3.1.2.2	REMUNERACAO DE SERVIDOES PESSOAIS			280,00
3.1.2.2.1.0.2	PROVISO DE MATERIAS			200,00
3.1.2.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1432,00
3.1.2.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			140,00
3.1.2.2.11.2	DEBITAS PESSOAS DE PRECISO PAGAMENTO			420,00
3.1.2.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			150,00
3.1.2.2.17.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			980,00
3.1.2.2.23.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			150,00
3.1.2.2.24.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			300,00
3.1.2.2.25.1	SERVICO DE REPRODUCAO, REPRODUCAO, ENCADERNACAO E FOLHEAMENTO			50,00
3.1.2.2.26.1	TRATAMENTO DE PESSOAL			101,00
	TOTAL DA UNIDADE	102587,00	412547,00	116762,27
JUN. 1984	DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
1500.04000000.000	AGRICULTURA	103427,00	002181,00	511.490,87
1500.04100000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	103427,00	002181,00	511.490,87
1500.04100000.000	ADMINISTRACAO GERAL	90000,00	26200,00	200.140,01
1500.04100000.000	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	90000,00	26200,00	200.140,01
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			140.871,92
3.1.1.1.03.1	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			210.000
3.1.1.1.03.2	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			700,00
3.1.1.1.03.3	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			300,00
3.1.1.1.03.4	PCV - GRATIFICACAO DE REINTEGRO			20,00
3.1.1.1.03.5	PCV - GRATIFICACAO DE ATENCAO DE VIDA CIVIL SAUDE			200,00
3.1.1.1.03.6	PCV - AVANCOES ESPECIAIS DE QUINQUENAS			1500,00
3.1.1.1.03.7	PCV - VENCIMENTO			2200,00
3.1.1.1.03.8	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			150,00
3.1.1.1.03.9	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			5,00
3.1.1.1.03.10	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			400,00
3.1.1.1.03.11	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			150,00
3.1.1.1.03.12	PCV - GRATIFICACAO DE ATENCAO DE VIDA CIVIL SAUDE			10,00
3.1.1.1.03.13	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			100,00
3.1.1.1.03.14	PCV - GARANTIA DE CONTRATADOS			300,00
3.1.1.1.03.15	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			10,00
3.1.1.1.03.16	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			20,00
3.1.1.1.03.17	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			10,00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			400,00
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			500,00
3.1.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3.1.2.1.01.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10,00
3.1.2.2	REMUNERACAO DE SERVIDOES PESSOAIS			
3.1.2.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1007,00
3.1.2.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			100,00
3.1.2.2.11.2	DEBITOS PESSOAS DE PRECISO PAGAMENTO			200,00
3.1.2.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			100,00
3.1.2.2.17.1	SERVICO DE COMUNICACAO			400,00
3.1.2.2.23.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1000,00
3.1.2.2.23.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			100,00
3.1.2.2.24.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			500,00

ORGANIZACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGOMENTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS
EXERCÍCIO DE 1999

ORÇAGO 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C O D I C O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.40.1	SERVICO DE LEVANTAMENTO PROSPECCAO ANALISE DE UNHAS (FERRA) TÓRPOE D'OU AZERCHIUSA			3300.70
3.1.3.2.54.2	SERVICO DE FOTOGRAFIA CINELUMETA SUR. FUNDACAO			4000.00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			900.90
6.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PEQUENOS MOTOBILETOS DE TRACAO MECANICA			500.00
1500.0411030.000	PROTECCAO A FLORA E FAUNA	270773.00	245075.00	212912.00
1500.0411032.000	PROTECCAO E CONTROLE DE PARQUES E RESERVAS FLORESTAIS	270773.00	245075.00	212912.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			62407.00
3.1.1.1.01.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			1037.00
3.1.1.1.01.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2130.72
3.1.1.1.01.8	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			2042.42
3.1.1.1.01.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			0000.00
3.1.1.1.01.7	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS DE QUINQUENAIS			5000.00
3.1.1.1.01.6	PCV - VENCIMENTO			29210.00
3.1.1.1.01.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2500.00
3.1.1.1.01.0	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			400.00
3.1.1.1.01.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			774.00
3.1.1.1.01.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1207.00
3.1.1.1.01.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			0000.00
3.1.1.1.01.9	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS DE QUINQUENAIS			5000.00
3.1.1.1.01.6	PCV - VENCIMENTO			29210.00
3.1.1.1.01.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2500.00
3.1.1.1.01.0	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			400.00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			10200.00
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IPAS			0000.00
3.1.1.2.01.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGTS			10200.00
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			400770.94
3.1.1.3.01.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			23120.00
3.1.1.3.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO			200.00
3.1.1.3.01.8	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			70.00
3.1.1.3.01.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0.00
3.1.1.3.01.3	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFIAXIA			30000.00
3.1.1.3.01.1	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			30000.00
3.1.1.3.1	REMESSAS DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000.00
3.1.1.3.1.1.8	DESPESAS PEQUENAS DE PONTO PAGAMENTAL			0000.00
3.1.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			7000.00
3.1.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			0000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20000.00
6.1.2.0.14.2	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			20000.00
1500.0411040.000	BEM-ESTAR	230000.00	203000.00	197100.00
1500.0411042.000	FOMENTO A PRODUCCAO FLORESTAL	230000.00	203000.00	197100.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			24074.00
3.1.1.1.01.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			0700.00
3.1.1.1.01.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2000.00
3.1.1.1.01.8	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			11210.00
3.1.1.1.01.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			0000.00
3.1.1.1.01.7	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS DE QUINQUENAIS			0000.00
3.1.1.1.01.6	PCV - VENCIMENTO			20000.00
3.1.1.1.01.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			0000.00
3.1.1.1.01.0	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			0000.00

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESA POR FUNDO, PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROJETO E ATIVIDADE,
COM ALOCAÇÃO DE CANCELAMENTO SUBSEGUENTE E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO 1989 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	CLASSIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.28.6	RETRIBUIÇÃO ADICIONAL DE FÓRAB			3702,28
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			3812,00
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			18109,27
3.1.1.1.37.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXC. SAUDE			5801,16
3.1.1.1.39.6	PCV - GRATIFICACAO DIVERSAS			48455,98
3.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			40091,28
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			18852,28
3.1.1.1.49.4	PCV-REHABILITACAO ADICIONAL DE FÓRAB			5882,10
3.1.1.1.50.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			1266,01
3.1.1.3	ENTIDADES PATRONAIS			17475,13
3.1.1.3.01.5	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PRVIA ASSIST.SOCIAL-IAPAB			4070,04
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGS			1400,04
3.1.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			71234,37
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			11290,87
3.1.2.0.08.6	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICAOES			816,80
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE ENTREVISTA			584,00
3.1.2.0.12.4	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1309,00
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4882,26
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			7838,31
3.1.2.0.16.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10,00
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PREVENCAO E PREVENCAO			16768,60
3.1.2.0.20.2	VESTUARIO E/OU UNIFORME			5459,00
3.1.2.0.30.2	PROGRAMAS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			10389,00
3.1.2.0.31.3	GRANDEZAS E MATERIAIS QUÍMICOS			78119,76
3.1.4.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.4.2	CUSTOS DE SERVIÇOS E ENCARGOS			5559,43
3.1.4.2.01.6	ÁGUA E ESMALTE			51,00
3.1.4.2.03.2	ASSINATURA DE PERICITOS E RELATÓRIOS			1976,40
3.1.4.2.04.6	DESPESAS PEQUENAS DE FRENTE PASSAGEM			2198,22
3.1.4.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			1458,01
3.1.4.2.21.3	SERVICO DE COMUNICACAO			1257,75
3.1.4.2.22.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2380,00
3.1.4.2.23.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4846,08
3.1.4.2.24.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			8498,27
3.1.4.2.26.2	SERVICO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, ENCAMBECACAO E/OU ENCAPULACAO			5887,60
3.1.4.2.27.8	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEGRAFIA, SINA, PROJ. CAD			1427,76
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			41000,00
3.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS VEICULOS RECVIARIOS DE TRAFEGO MECANICO			40000,00
3.1.2.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			10000,00
1508.04171053.000	CONSERVACAO DE SOLO	1136000,00	2227120,00	170313,04
1509.04171052.281	FONDO PARA CONSERVACAO DE SOLO E AGUA	1004000,00	1177750,00	135867,26
3.1.1.1	PLANO CIVIL			1284672,80
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNDO GRATIFICADA			8134,88
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			69816,27
3.1.1.1.05.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			10257,00
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXC. SAUDE			22787,58
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ADESSAMENTO			16418,12
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCO TRIENAL DE BENEFICIARIOS			13766,12
3.1.1.1.18.4	PCF - RENOVIAMENTO			51886,53
3.1.1.1.20.2	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			2129,41
3.1.1.1.22.8	PCF - JETON			2603,44
3.1.1.1.26.2	PCF - AUXILIO TRANSPORTE			6,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, ACOSSAMENTOS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESAGREGAÇÃO DOS ELEMENTOS, INCREMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1990

UNIDADE: 1500 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

C D O I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FINANÇ.	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.26.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1.121.61.80
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA (GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE)			530.09.40
3.1.1.1.32.3	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1.777.11.11
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			8.387.9.04
3.1.1.1.39.9	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1.778.15.24
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1.434.25.40
3.1.1.1.42.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2.447.1.00
3.1.1.1.49.8	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			3023.63
3.1.1.2.52.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			90.00
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.080.120
3.1.1.3.03.0	INSTITUTO DE APOSENTADORIA DA PNEV, E ASSIST. SOCIAL-IPAPIS			13.300.01
3.1.1.3.04.9	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGS			10.780.114
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.950.127
3.1.2.0.05.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			231.36
3.1.2.0.10.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			250.079
3.1.2.0.10.9	MATERIAL PARA FUTURA CINESE SEM PROJ DE FILMES RADIOLOGICOS			176.00
3.1.2.0.31.3	CASSELINA E ALCOOL CARBONANTO			150.1.40
3.1.3.2	DUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			379.06.00
3.1.3.2.05.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			2.89.47
3.1.3.2.24.9	DESPESAS PREVEJAS DE FRETE PAGAMENTE			22.7.8.69
3.1.3.2.30.4	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.800.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2.000.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.200.00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1.100.70.01
3.1.3.2.36.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			928.60
3.1.3.2.38.2	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINEMAGRAFIA, SEM PROJELAO			200.00
3.1.3.2.42.0	EMPREZAMENTO PELA UNID DE VEICULO PARTICULAR			0.00.77
3.1.3.2.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1500.04171982.259	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - CONVENIOS	232.870.00	019201.00	489.601.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			173.00.14
3.1.1.1.03.6	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			1.110.4
3.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2.990.0
3.1.1.1.08.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			1.001.00
3.1.1.1.11.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			562.43
3.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇOS TRIMESTRAIS EM QUINQUENAS			1.160.11
3.1.1.1.18.0	PCV - VENCIMENTO			652.011
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			224.86
3.1.1.1.39.9	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1.951.00
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1.002.30
3.1.1.1.42.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1.05.87
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			203.62.00
3.1.2.0.10.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1.000.00
3.1.2.0.10.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			0.00.00
3.1.2.0.10.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO			1.000.00
3.1.2.0.10.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			2.000.00
3.1.2.0.10.9	ANIMAIS QUINQUENAS FISICOS E/OU BIOLOGICOS			2.000.00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1.000.00
3.1.3.1.10.2	SERVICO DE IMPRESSÃO			1.350.00
3.1.3.1.10.5	SERVICO DE TRANSPORTES			1.500.00
3.1.3.2	DUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1.000.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3.000.00
3.1.3.2.66.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.000.00

DEMONSTRACÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS BUDGETÁRIOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1964

ORÇÃO 1964 - GOVERNADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DEPESA FIXADA	DEPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34727,26
4.1.3.0.1.1.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS DE TRACAO MECANICA			30267,26
4.1.3.0.1.0.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, MANEJO E CAMPO			4500,00
	TOTAL DA J.C. =>	183478,00	602184,00	517799,07
J.C. 1510	ENTIDADES SUBORDINADAS			
1510.04000000.000	AGRICULTURA	328305,00	738033,86	326196,447
1510.04100000.000	ABASTECIMENTO	392100,00	614844,00	262430,07
1510.04160000.000	INDUSTRIAS SOCIAIS	392100,00	614844,00	262430,07
1510.04.00.351.275	CONTRIBUICAO A CESA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDAS		608000,00	
4.1.4.0	CONSTITUICAO DE AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			
1510.04.00.351.295	CONTRIBUICAO A CESA PARA INVESTIMENTOS	392100,00	314000,00	202430,07
4.1.4.0	CONSTITUICAO DE AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			202430,07
4.1.4.0.0.1.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR DO ENTDO. INCLUI DO AGA			202430,07
1510.04010000.000	LUXURIO	130405,00	123385,00	122757,660
1510.04030000.000	COMERCIALIZACAO	130405,00	123385,00	122757,660
1510.04030000.250	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE CARNE-PARA DESPESAS COM MENSUAL	127500,00	127500,00	122660,000
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			122660,000
3.2.1.1.01.0	TRANSFERENCIAS A AUTARCIAS			122660,000
1510.04030000.251	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO DE CARNE-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872,00	1072,00	893,58
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			893,58
3.2.1.1.01.5	TRANSFERENCIAS A AUTARCIAS			893,58
1510.04000000.070	EDUCACAO E CULTURA	188100,00	12078120,00	13070120,00
1510.04170000.000	RESERVA DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	188100,00	12078120,00	13070120,00
1510.04170000.000	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	188100,00	12078120,00	13070120,00
1510.04170000.200	CONTRIBUICAO A FUNDACAO ZOOBOTANICA-PARA UGPIAS EM CAPITAL	7500,00	332820,00	330320,00
4.3.1.1	AUXILIO PARA DESPESAS DE CAPITAL			330320,00
4.3.1.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACAO			330320,00
1510.04170000.201	CONTRIBUICAO A FUNDACAO ZOOBOTANICA-PARA DESPESAS COM MENSUAL	1204870,00	7994070,00	7994070,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			7994070,00
3.2.1.1.02.5	TRANSFERENCIAS A FUNDACAO			7994070,00
1510.04170000.202	CONTRIBUICAO A FUNDACAO ZOOBOTANICA-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20325,00	174925,00	174925,00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			174925,00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACAO			174925,00
	TOTAL DA U.D. =>	2680405,00	28458471,00	18330000,07
	TOTAL DO ORÇAO =>	35520000,00	150734430,10	62000000,00

DENOMINAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E FUNDOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FEIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
000	UNIDADES DO GOVERNO E DEPARTAMENTOS CENTRAIS			
1001.1100000.000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	6407997,00	28894206,24	10020000,00
1001.1107000.000	ADMINISTRAÇÃO	1002127,00	3004500,00	3007000,00
1001.1107000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1002127,00	3004500,00	3007000,00
1001.1107000.301	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E TURÍSTICO	1250287,00	2977720,00	2802070,51
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			916015,04
3.1.1.1.03.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			9877,50
3.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4000,25
3.1.1.1.05.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			2700,00
3.1.1.1.06.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			6725,20
3.1.1.1.07.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			400,00
3.1.1.1.08.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			1000,00
3.1.1.1.09.0	PCV - BRANCO TRICOMAIS DE QUINZE ANOS			000,00
3.1.1.1.10.0	PCV - VENCIMENTO			300000,00
3.1.1.1.11.0	PCV - AJUDA DE CUSTO			2000,00
3.1.1.1.12.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			20000,00
3.1.1.1.13.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			000,00
3.1.1.1.14.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			71000,00
3.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2000,00
3.1.1.1.16.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			20000,00
3.1.1.1.17.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			67000,00
3.1.1.1.18.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			700,00
3.1.1.1.19.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			000,00
3.1.1.2	PRECATORIOS PATRONAIS			10000,00
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			4000,00
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FOGIS			6000,00
3.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000000,00
3.1.2.1	SERVIÇOS RELATIVOS À DEVOÇÃO PROFISSIONAL OU INSTITUCIONAL			00000,00
3.1.2.1.01.0	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E JORNALIS			0000,00
3.1.2.1.02.0	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			0000,00
3.1.2.1.03.0	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENÇÃO			10000,00
3.1.2.1.04.0	ARRANJADOS, FRETES E/OU CAMBÓRIOS			1000,00
3.1.2.1.05.0	SEGUROS			1000,00
3.1.2.1.06.0	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			27000,00
3.1.2.1.07.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1000,00
3.1.2.1.08.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			0000,00
3.1.2.1.09.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0000,00
3.1.2.1.10.0	SERVIÇO DE DIVERSIFICAÇÃO GONELUMINA			0000,00
3.1.2.1.11.0	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACÃO E/OU ENCADERNACÃO			2000,00
3.1.2.1.12.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			30000,00
3.1.2.1.13.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			0000,00
3.1.2.1.14.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0000,00
3.1.2.1.15.0	SERVIÇO DE ACESSORAMENTO E CONSULTORIA			1000000,00
3.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.1.2.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			77000,00
3.1.2.2.01.0	INSTITUIÇÕES PRIVADAS			77000,00
1001.1107000.302	APOIO ADMINISTRATIVO	00000,00	000000,00	000000,00
3.1.2.3	MATERIAL DE CONSUMO			10000,00
3.1.2.3.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			000,00
3.1.2.3.02.0	COMBUSTÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO			000,00
3.1.2.3.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10000,00

DISTRIBUICAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OCSUBORÇAMENTO (OU ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS)
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAO 1988 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	C O S P E C I F I C A C A O	DESPESA PLANA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO-LAVANDERIA E/OU COZINHA			118.62
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			2.048.07
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO / MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			4.004.20
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1.001.24
3.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA COM PROJ DE FILMES AUDIOVISUAIS			279.00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2757.19
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE DADOS			311.00
3.1.2.0.31.3	CASACINA E MEDIO CARBURANTE			1144.23
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2505771.50
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RELORTES			30.00
3.1.3.2.14.3	DESPESAS POUINAS DE PRATE PAGAMENTOS			00.00
3.1.3.2.19.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4.704.21
3.1.3.2.25.5	PAYOFFS-AMENIL DO DADOS			12700.10
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			0140.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1430.00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2110.52
3.1.3.2.36.7	SERVICO DE REPRODUCAO FOTOCOPIA, MAGNETICA, GRAFICA E/OU EMBOCADAO			1600.00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			12702.57
3.1.3.2.54.8	TAXAS POR PRESTACAO DE SERVICOS			20.00
3.1.3.2.58.4	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			224000.00
3.1.3.2.67.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			20740.00
3.1.3.2.76.3	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			00.00
3.1.3.2.98.3	DESPESAS DISCORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE EMPREGADOS			2000.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1501.1162000.000	INDUSTRIA	3001300.00	1000000.00	010000.00
1501.1162000.000	INDUSTRIA INDUSTRIAL	3001300.00	1000000.00	010000.00
1501.11623461.341	IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE ESPACOS INDUSTRIAIS	110000.00	300000.00	200000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			11200.00
3.1.2.0.02.0	COMIDAS PARA ALIMENTACAO			00.00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1100.00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO-LAVANDERIA E/OU COZINHA			44.00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			000.00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			000.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			100.00
3.1.2.0.16.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA COM PROJ DE FILMES AUDIOVISUAIS			200.00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			420.00
3.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			1000.00
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE DADOS			1000.00
3.1.2.0.31.3	CASACINA E MEDIO CARBURANTE			1000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			11000.00
3.1.3.2.02.4	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROPAGANDA OU INSTITUCIONAL			0000.00
3.1.3.2.03.7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RELORTES			2000.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			00.00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			0000.00
4.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			100000.00
4.1.2.0.00.2	PROSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			100000.00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			01000.00
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			01000.00
1501.11623461.347	CONCESSAO DE INCENTIVOS MATERIAIS A INDUSTRIAS	10000.00		
4.1.2.0	OBRAS E INSTALACOES			

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROBLEMAS SUBORDINADOS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 - EXERCÍCIO DE 1989

ORÇÃO 1989 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

U O D E S U	E S O C I F I C A C A O	DESPESA PLANEADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA REALIZADA
1601.11625401.251	IMPLANTACAO DE DISTRIUTOS INDUSTRIAIS-CELOS/O DIVIZOAS	108216,40	92000,00	88580,00
4.1.1.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			88580,00
4.1.1.2.05.0	PROBLEMAS DE INCLUSIVE DE OBRAS PUBLICAS			88580,00
1601.11625401.359	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE GARANTIA DA PESQUISA EMPRESA-FUNSAPEM/BAJESAL	20000,00	20000,00	20000,00
4.1.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			20000,00
4.1.1.3.02.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			20000,00
1601.11625401.308	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE RECURSOS EMPRESAS-FUNDUFEM	150000,00	138000,00	134075,00
4.1.1.3	CONTRIBUICOES A FUNDOS			134075,00
4.1.1.3.02.1	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			134075,00
1601.11625402.205	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL-COMERCIAL INTERNO E DE SERVICIOS	50000,00	29000,00	26000,00
3.1.1.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			26000,00
3.1.1.2.03.1	SERVICIO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			26000,00
1601.11625402.323	APOIO TECNICO AS MICROEMPRESAS	94000,00	34000,00	31000,00
3.1.1.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			31000,00
3.1.1.2.03.0	SERVICIO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			31000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			305000,00
4.1.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			305000,00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25000,00
4.1.1.0.13.5	MATERIAL DE EXERCICIOS ANTERIORES, CALCULOS, ENTREGA DE REPRODUCOES			25000,00
4.1.1.0.14.0	MATERIAL EM GERAL			24200,00
1601.1163000.000	COMERCIO	126310,00	70000,00	67000,00
1601.1163000.000	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	70000,00	70000,00	67000,00
1601.1163000.000	APOIO E PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL EXTERNO	56310,00	0,00	0,00
4.1.1.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			67000,00
4.1.1.2.02.0	SERVICIO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			67000,00
3.1.1.3	SERVICIO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			62000,00
1601.1163000.000	TURISMO	57000,00	35000,00	35000,00
1601.1163000.000	INICIATIVA DO TURISMO	57000,00	35000,00	35000,00
1601.1163000.000	APOIO E PROMOCAO AO DESENVOLVIMENTO GERAL DO TURISMO	57000,00	35000,00	35000,00
3.1.1.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			35000,00
3.1.1.2.03.0	SERVICIO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			35000,00
1601.1163000.000	EMPREENHIMENTOS JURIDICOS	5100,00	1100,00	1100,00
1601.1163000.000	IMPLANTACAO E MELHORIA DE PROJETOS JURIDICOS	5100,00	1100,00	1100,00
3.1.1.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			1100,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			0,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
	TOTAL DA UNIDADE	840750,00	200000,00	185250,00
900. 1510	UNIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.1160000.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	51000,00	100000,00	100000,00
1610.1160000.000	INDUSTRIA	10000,00	20000,00	19000,00
1610.1160000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	10000,00	20000,00	19000,00
1610.1160000.000	CONTRIBUICAO A CONTA PARA INVESTIMENTOS	10000,00	20000,00	19000,00
4.1.1.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTIAIS OU AGRICOLAS			19000,00
4.1.1.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTIDADES SEM VOTO			19000,00
1610.1160000.000	SERVICIOS FINANCEIROS	40000,00	100000,00	100000,00
1610.1160000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	5000,00	100000,00	100000,00
1610.1160000.000	CONTRIBUICAO AD BAJESAL PARA APLICACAO DO CAPITAL EM GERAL	40000,00	100000,00	100000,00
4.1.1.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			100000,00
4.1.1.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTIDADES SEM VOTO			100000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESGASTAMENTO DOS ELEMENTOS SUBSEQUENTES E NUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCICIO DE 1989

ORGÃO: 1603 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

C O D I G O	D E S C R I P C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
1603.160000.000	Emprego	10000,00	10000,00	
1603.160000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	10000,00	10000,00	
1603.160000.000	CONSTITUICAO A EXERCICIO DE INVESTIMENTOS	10000,00	10000,00	
1603.160000.000	CONSTITUICAO DE RESERVA DE CAPITAL DE EMPRESAS (INDUSTRIAS) OU AGRICULTAS			
	TOTAL DA U.O. =>	50000,00	100000,00	40730000,54
	TOTAL DO ORÇAO =>	094000,00	1200000,00	12000000,00

RECONSIDERAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAMO 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTOMATEADA	DESPESA REALIZADA
U.O. 1701	CABINETE DO SECRETARIO E ARCOS CENTRAIS			
1701-00000000-000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	467217,00	19.48799,21	1880280,03
1701-00070000-000	ADMINISTRACAO	467217,00	19.48799,21	1880280,03
1701-00070000-000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	467217,00	19.48799,21	1880280,03
1701-00070001-421	DEFINICAO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	250000,00	76242,51	182422,21
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			44712,21
3.1.1.3.2.50.0	SERVICIO DE ACESSORRAMENTO E CONSULTORIA			43.000,00
4.1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27400,00
4.1.1.3.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			20000,00
4.1.1.3.0.23.3	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS IMPRESSO, COM MICROFILMAGEM DE DADOS			1000,00
1701-00070002-241	COORDENACAO DA POLITICA DE ENERGIA, MINERACAO E CONHECIMENTOS	71221,00	72217,00	07203,37
3.1.1.3.1	PERSONAL CIVIL			50039,15
3.1.1.3.1.03.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			3216,88
3.1.1.3.1.04.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			2000,00
3.1.1.3.1.08.0	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA ADICIONAL			1323,00
3.1.1.3.1.09.3	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			720,00
3.1.1.3.1.10.1	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			7930,70
3.1.1.3.1.14.3	PCV - GRATIFICACAO DE ACESSORRAMENTO			4000,00
3.1.1.3.1.17.0	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS EM QUINZENAS			400,00
3.1.1.3.1.18.0	PCV - VENCIMENTO			31867,10
3.1.1.3.1.19.3	PCV - AJUDA DE CUSTO			212,00
3.1.1.3.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			374,00
3.1.1.3.1.25.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			11,50
3.1.1.3.1.29.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			400,00
3.1.1.3.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			2500,00
3.1.1.3.1.32.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			00,00
3.1.1.3.1.33.0	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			200,00
3.1.1.3.1.34.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			231,00
3.1.1.3.1.40.0	PCV - SALARIO DE LUTRANCO			1000,00
3.1.1.3.1.42.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			00,00
3.1.1.3.1.43.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			170,00
3.1.1.3.1.44.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			00,00
3.1.1.3.1.45.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.46.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.47.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.48.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.49.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.50.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.51.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.52.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.53.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.54.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.55.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.56.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.57.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.58.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.59.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.60.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.61.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.62.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.63.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.64.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.65.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.66.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.67.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.68.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.69.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.70.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.71.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.72.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.73.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.74.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.75.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.76.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.77.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.78.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.79.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.80.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.81.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.82.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.83.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.84.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.85.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.86.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.87.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.88.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.89.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.90.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.91.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.92.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.93.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.94.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.95.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.96.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.97.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.98.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.1.99.0	PCV - VERBAIS ADICIONAIS DE FERIAS			00,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0700,00
3.1.1.3.2.03.0	ASSISTENCIA DE PERICULOS E RECONTES			00,00
3.1.1.3.2.04.0	DESPESAS PRECUIAS DE PRONTO PAGAMENTO			1000,00
3.1.1.3.2.05.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			710,00
3.1.1.3.2.06.0	SERVICOS DE COMUNICACAO			0000,00
3.1.1.3.2.07.0	SERVICOS DE DISTRIBUICAO ORÇAMENTARIA			70,00
3.1.1.3.2.08.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			000,00
4.1.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000,00
4.1.1.3.0.14.3	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			00,00
4.1.1.3.0.23.3	MÓBILIÁRIO EM GERAL			1000,00
1701-00070003-000	PREPARACAO E CARGO DA COMISSAO ESTADUAL DE ENERGIA	0000,00	0000,00	0000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, ATIVIDADES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESCORRAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1998

UNIDADE 1700 - SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E COMUNICAÇÕES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.2	BUNDS SERVICOS E ENCARGOS			481714.23
3.1.1.2.5	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			481714.23
1700.0909202.343	ESTUDO SOBRE UTILIZACAO DO CARBAO E OUTRAS SUBSTANCIAS NUCLEARES	47930.00	22500.00	
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
4.1.7.8	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	MOBILIARIOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UN. 34	47930.00	22500.00	481714.23
1700.1710	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1710.05000000.000	COMUNICACOES	9900000.00	28050000.00	35042010.07
1710.05200000.000	TELECOMUNICACOES	9900000.00	35052000.00	45004010.97
1710.05220000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	0000000.00	35052000.00	38042010.07
1710.05220000.400	CONTRIBUICAO A COMPANHIA PARANAENSE DE TELECOMUNICACOES-PARA INVESTIMENTOS	0000000.00	35052000.00	45004010.97
4.2.6.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			38042010.07
4.2.6.0.01.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.INDL.OU AGA.			38042010.07
1710.09000000.000	ENERGIA E RECURSOS HUMANOS	27000000.00	34000000.00	24400000.00
1710.09010000.000	ENERGIA ELETRICA	27000000.00	28000000.00	28000000.00
1710.09010000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	27000000.00	28000000.00	28000000.00
1710.09010000.400	CONTRIBUICAO A COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELETRICA-PARA INVESTIMENTOS	27000000.00	28000000.00	28000000.00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			28000000.00
4.1.4.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.INDL.OU AGA.			28000000.00
1710.09030000.000	RECURSOS HUMANOS	0000000.00	62000000.00	46000000.00
1710.09030000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	0000000.00	62000000.00	46000000.00
1710.09030000.400	CONTRIBUICAO A COMPANHIA PARANAENSE DE MINERACAO-PARA INVESTIMENTOS	0000000.00	62000000.00	46000000.00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			46000000.00
4.1.4.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.INDL.OU AGA.			46000000.00
1710.09030000.400	CONTRIBUICAO A COMPANHIA PARANAENSE DE MINERACAO PARA PROF. DE DEVEDAS		50000000.00	50000000.00
4.1.4.0	CONSTITUICAO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRICOLAS			50000000.00
4.1.4.0.01.0	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR OU ENTID.INDL.OU AGA.			50000000.00
	TOTAL DA UN. 34	47930.00	34050000.00	37000000.00
	TOTAL DO ORCAM.	36000000.00	34050000.00	37000000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGABAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS C ANEXOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE 1989 = SECRETARIA DOS TRANSPORTES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
0.0. 1881	SABIAU E DA SECRETARIA E ÓRGÃOS CENTRAIS			
1881.14000000.000	TRANSPORTE	27810399,00	21380395,00	20860822,00
1881.14070000.000	ADMINISTRAÇÃO	229251,00	1236005,00	1238767,04
1881.14070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	229251,00	1236005,00	1238767,04
1881.14070212.001	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	229251,00	1236005,00	1238767,04
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			100158,00
3.1.1.1.03.0	PCV - FUNÇÃO GERAL ALTO			17117,00
3.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			56437,07
3.1.1.1.05.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE MARCA AUTÔNOMA			87872,07
3.1.1.1.06.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			94380,30
3.1.1.1.07.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			10070,00
3.1.1.1.08.0	PCV - QUALIFICAÇÃO DE ACESSORAMENTO			22020,20
3.1.1.1.09.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			20427,90
3.1.1.1.10.0	PCV - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			94000,14
3.1.1.1.11.0	PCV - VENCIMENTO			851511,43
3.1.1.1.12.0	PCV - AJUDA DE CUSTE			1400,00
3.1.1.1.13.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			44707,00
3.1.1.1.14.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			1100,00
3.1.1.1.15.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1783,30
3.1.1.1.16.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			91647,97
3.1.1.1.17.0	PCV - GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL			3505,30
3.1.1.1.18.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			19300,00
3.1.1.1.19.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRIBUÍDOS			56059,99
3.1.1.1.20.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			41002,70
3.1.1.1.21.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1662,00
3.1.1.1.22.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			4217,39
3.1.1.2	UNIDADES PATRONAIS			13015,00
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - EAPAS			6210,00
3.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FETS			7000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10220,47
3.1.2.0.01.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			310,19
3.1.2.0.02.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7000,00
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			100,00
3.1.2.0.04.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			80,00
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			2000,00
3.1.2.0.06.0	GÁSOLINA E ALCOOL CARBANTIM			7000,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E LICENÇAS			10000,00
3.1.3.0.01.0	ASSINATURA DE PERMISSÕES E RECURSOS			8000,00
3.1.3.0.02.0	DESPESAS ECONÔMICAS - SERVIÇOS, COMPROVAIS E DESPESAS			2000,00
3.1.3.0.03.0	DESPESAS FREQUENTES DE PRÓPRIO PAGAMENTO			8000,00
3.1.3.0.04.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.0.05.0	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			3000,00
3.1.3.0.06.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4000,00
3.1.3.0.07.0	SERVIÇO DE OBRIGAÇÃO OBRIGATORIA			4000,00
3.1.3.0.08.0	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, FICHAÇÃO, MICROFILMAGEM, CÓPIA E/OU REPRODUÇÃO			4000,00
3.1.3.0.09.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			3000,00
3.1.3.0.10.0	DESPESAS DECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (PRECISO)			10000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1881.14080000.000	TRANSPORTE RODoviário	250000,00	200000,00	190000,00
1881.14080100.000	ESTRADAS VICINAIS	250000,00	200000,00	190000,00
1881.14080200.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE ESTRADAS ALTERNATIVAS	250000,00	200000,00	190000,00

ORGANIZACION DE CUENTAS POR FUNCIONES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS E ACTIVIDADES
 CON DETALLAMIENTO DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E ÍTEMOS
 POR UNIDAD ORCAMENTARIA
 EJERCICIO DE 1985

ORGANO: 1800 - SECRETARÍA DE TRANSPORTES

C O D I G O	E S T R U C T U R A C I A	DESPESA FUNCIONAL	DESPESA SUBCATEGORÍA	DESPESA DETALLADA
8.2.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			18393285900
4.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			15043245000
1801.18000000.000	CONTRIBUCION A LINEA - PARA MORTIZACION DE PRESTAMOS	1822260.00	662200.00	6224010000
3.2.2.1	CONTRIBUCIONES FINANCIERAS			955022000
3.2.2.1.1	CONTRIBUCION A EMPRESAS ESTATALES			955022000
8.2.2.2	CONTRIBUCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL			3570007000
4.2.2.2.1	CONTRIBUCIONES PARA GASTOS DE CAPITAL			3570007000
	TOTAL DE U.G. 1800	5781839.00	2129000.00	80000000000
000 1810	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1810.18000000.000	TRANSPORTE	9740120.00	73200700000	74047720000
1810.18000000.000	TRANSPORTE AEREO	300073000	22044700000	22044700000
1810.18000000.000	INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA	300073000	22044700000	22044700000
1810.18000000.000	CONTRIBUCION AL DEPARTAMENTO AERONAUTICO DEL ESTADO PARA GASTOS DE CAPITAL	2500000.00	12215000000	12215000000
4.2.1.1	AUXILIOS PARA GASTOS DE CAPITAL			12215000000
4.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			12215000000
1810.18000000.000	CONTRIBUCION AL DEPARTAMENTO AERONAUTICO DEL ESTADO PARA GASTOS CORRIENTES	708434.00	6200000.00	6200000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			6200000.00
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			6200000.00
1810.18000000.000	CONTRIBUCION AL DEPARTAMENTO AERONAUTICO DEL ESTADO PARA OTRAS GASTOS CORRIENTES	3003000.00	33750000000	33750000000
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			33750000000
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			33750000000
1810.18000000.000	TRANSPORTE FERROVIARIO	8997810000	71270700000	71270700000
1810.18000000.000	PARTICIPACION SOCIETARIA	3000000.00	50000000000	50000000000
1810.18000000.000	CONTRIBUCION A LINEA PARA EL MANTENIMIENTO OPERACIONAL	3000000.00	90000000000	90000000000
4.2.1.1	CONTRIBUCION AL FONDO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES DE FINANCIERAS			90000000000
4.2.1.1.1	PARTICIPACION EN CONSTITUCION DE FONDOS DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES DE FINANCIERAS			90000000000
1810.18000000.000	RUDOVIA	8000000000	70000000000	70000000000
1810.18000000.000	CONTRIBUCION AL DADR PARA GASTOS DE CAPITAL	8000000000	60000000000	60000000000
4.2.1.1	AUXILIOS PARA GASTOS DE CAPITAL			60000000000
4.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			60000000000
1810.18000000.000	CONTRIBUCION AL DADR PARA GASTOS CORRIENTES	2500000000	100000000000	100000000000
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			100000000000
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			100000000000
1810.18000000.000	CONTRIBUCION AL DADR PARA OTRAS GASTOS CORRIENTES	5000000000	40000000000	40000000000
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			40000000000
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			40000000000
1810.18000000.000	TRANSPORTE FERROVIARIO	9910000000	12350000000	12350000000
1810.18000000.000	PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES Y LACUSTRES	3510000000	12350000000	12350000000
1810.18000000.000	CONTRIBUCION AL DEPRC PARA GASTOS DE CAPITAL	8000.00	60000000000	60000000000
4.2.1.1	AUXILIOS PARA GASTOS DE CAPITAL			60000000000
4.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			60000000000
1810.18000000.000	CONTRIBUCION AL DEPRC PARA GASTOS CORRIENTES	2000000000	70000000000	70000000000
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			70000000000
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			70000000000
1810.18000000.000	CONTRIBUCION AL DEPRC PARA OTRAS GASTOS CORRIENTES	5012000000	10000000000	10000000000
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			10000000000
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS A AUTARQUIAS			10000000000
1810.18000000.000	CONTRIBUCION AL DEPRC PARA PAGAMIENTOS DE SENTENCIAS JUDICIALES	700000.00	700000.00	700000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			700000.00

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 DO GOVERNAMENTO DO RIO DE JANEIRO, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.2.4.2.01.2	TRANSFERÊNCIAS A AUTARQUIAS			784.000,00
	TOTAL DA U.O. ->	97663122,00	78400000,00	78400000,00
	TOTAL DO UNIDADE =>	103241767,89	77220141,15	78400000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM O SUBCRONOGRAMA DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 - P.M. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

GRUPO 1900 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1900	CABINE DE SECRETARIA E OFICINA CENTRAIS			
1901	EDUCACAO E CULTURA	8307663,04	19547004,41	193660557,28
1902	ADMINISTRACAO	16462566,00	158455528,29	170319921,00
1903	ADMINISTRACAO GERAL	17612672,00	14531115,43	140001259,47
1904	MANUTENCAO DAS JUZURDIAS DE EDUCACAO	1744603,00	14920112,98	143644388,84
1904.1	PLURAL LEVEL			14676675,49
1904.1.1	PLA A ATRIBUIÇÃO PARA DIFERENÇA DE CUSTO DE CADA			32,44
1904.1.1.01	PCV - FUNDAÇÃO DE ATIVIDADES			137153,46
1904.1.1.02	PCV - GRATIFICACAO DE CADA			12710,04
1904.1.1.03	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESCOLAR			554620,10
1904.1.1.04	PCV - GRATIFICACAO EXERCICIO DE RESCISAO DE UNIDADE DE TRABALHO POR ATIVIDADES			23955,50
1904.1.1.05	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO A CADA PROGRESSO			256127,69
1904.1.1.06	PCV - GRATIFICACAO DE FAMILIA ESCOLAR			149271,56
1904.1.1.07	PCV - GRATIFICACAO POR USO DE ESPECIAL DE TRABALHO			140400,13
1904.1.1.08	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			4424,54
1904.1.1.09	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA C/OU SAUDE			35304,50
1904.1.1.10	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1264,27
1904.1.1.11	PCV - GRATIFICACAO DE ACESSO A CADA			2407,01
1904.1.1.12	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			10,00
1904.1.1.13	PCV - ANUENCIO ANUAL DE QUINQUENAS			212508,64
1904.1.1.14	PCV - VENCIMENTO			475171,04
1904.1.1.15	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			44440,14
1904.1.1.16	PCV - HONORARIOS			26259,89
1904.1.1.17	PCV - DIARIAS			270,93
1904.1.1.18	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			10,78
1904.1.1.19	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FAMILIA			4000,00
1904.1.1.20	PCV - FUNDO DE GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			0,00
1904.1.1.21	PCV - GRATIFICACAO EDUCACIONAL			1604,00
1904.1.1.22	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESCOLAR			3080,43
1904.1.1.23	PCV - GRATIFICACAO EXERCICIO DE RESCISAO DE UNIDADE DE TRABALHO POR ATIVIDADES			5431,47
1904.1.1.24	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO A CADA PROGRESSO			40844,78
1904.1.1.25	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			8217,08
1904.1.1.26	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA C/OU SAUDE			1748,73
1904.1.1.27	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			2572,14
1904.1.1.28	PCV - SALARIO DE CONTRATACAO			774792,64
1904.1.1.29	PCV - SALARIO DE CONTRATACAO-MULHER E CIVIL			413,07
1904.1.1.30	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			14039,28
1904.1.1.31	PCV - HONORARIOS			4228,00
1904.1.1.32	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FAMILIA			6670,97
1904.1.1.33	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			1400,00
1904.2	QUANTIDADES MATERIAIS			58279,09
1904.2.01	MATERIAL DE ALUMINACAO DE FOLHA DE ALUMINACAO			4071,00
1904.2.02	MATERIAL DE GARANTIA DE UNIDADE DE TRABALHO			5403,00
1904.2.03	MATERIAL DE LANCAMENTO			74436,09
1904.2.04	MATERIAL PARA IDENTIFICACAO E SEGURANCA			88,00
1904.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			730,75
1904.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3349,00
1904.2.07	MATERIAL PARA ALUMINACAO DE FOLHA DE ALUMINACAO			1100,00
1904.2.08	MATERIAL PARA ALUMINACAO LAVANDERIA E/OU COZINHA			1300,00
1904.2.09	MATERIAL PARA COMBUSTIVEL DE VEICULO			350,00
1904.2.10	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E COMBUSTIVEL DE VEICULO			800,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESUMENÁRIO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1969

ORÇAO: 1969 - UNIDADE DA EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA COMPLETADA
2.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			407,46.5
2.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA OUTROS TIPOS DE FILMES RADIOLÓGICOS			393,00
2.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			557,00
2.1.2.0.18.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			13056,88
2.1.2.0.20.6	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			9028,55
2.1.2.0.21.2	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			10971,46.55
2.1.2.0.22.4	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2.1.2.0.23.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1046265,77
2.1.2.0.24.0	ÁGUA E ESGOTO			14598,81
2.1.2.0.25.0	ASSINATURA DE JORNALIS E RECORTES			1071,84
2.1.2.0.26.5	DESEMBOLSOS PERMANENTES			48000,00
2.1.2.0.27.1	ENERGIA ELÉTRICA			44000,00
2.1.2.0.27.2	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES			22,47
2.1.2.0.28.5	LOCOMOCÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			20328,82
2.1.2.0.29.9	ESPELDES			127,59
2.1.2.0.31.2	SERVICO DE COMUNICAÇÃO			10971,46.55
2.1.2.0.32.7	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			393,00.32
2.1.2.0.33.7	DESEMBOLSOS DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			18200,00
2.1.2.0.34.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			20062,70
2.1.2.0.35.7	SERVICO DE DESEMBOLSOS LEGISLATIVOS			2202,36
2.1.2.0.36.8	SERVICO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNAÇÃO E/OU EMBOCADURA			300,76
2.1.2.0.37.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			9427,27
2.1.2.0.38.2	SERVICO DE FOTOCOPIAS, LINOGRAFIA, XERO, MULTIFUNÇÃO			35,08
2.1.2.0.39.0	SERVICO DE TELEFONE			390,00
2.1.2.0.40.0.49.9	COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS EM GERAL - CONTINUAÇÃO	2810,00	6810,00	51314,90
2.1.2.0.41.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1898,93
2.1.2.0.42.8	SERVICO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNAÇÃO E/OU EMBOCADURA			300,76
2.1.2.0.43.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			590,67
2.1.2.0.44.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			14000,00
2.1.2.0.45.3	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			4623,00
2.1.2.0.46.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
2.1.2.0.47.4	APÓIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
2.1.2.0.48.0	ORÇOS E ENTIDADES			29000,00
2.1.2.0.49.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTRAS OBRAS PUBL.			29000,00
2.1.2.0.50.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2.1.2.0.51.0	RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS DE CAPITAL JÁ EM UTILIZAÇÃO			
2.1.2.0.52.1	AUXÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			
2.1.2.0.53.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			5801,80
2.1.2.0.54.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			5801,80
2.1.2.0.55.1	AUXÍLIOS PARA DESPESA DE CAPITAL			
2.1.2.0.56.0.50.0	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	120000,00	610000,00	537000,00
2.1.2.0.57.0.50.1	REAJUSTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	120000,00	610000,00	537000,00
2.1.2.0.58.0	USINAS E INSTALAÇÕES			171010,71
2.1.2.0.59.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DE OUTRAS OBRAS PUBL.			171010,71
2.1.2.0.60.0	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORÁVEIS A IMOVEIS			10000,00
2.1.2.0.61.0	COMPLEMENTAÇÃO E MATERIAL PERMANENTE			31910,00
2.1.2.0.62.9	INSIGNIAS, FLAMULAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTERAS FUNCIONAIS			110,00
2.1.2.0.63.5	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAS, CALCULAS, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO			50000,00
2.1.2.0.64.3	MÁQUINAS, MÓVEIS E/OU APARELHOS			301,00
2.1.2.0.65.0	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E FICHAS PRODUZIDAS EM BIBLIOTECAS, DIAS C. FILMES E MUSIUMS			240,40

CONTROLE GERAL DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDORRAMENTO DAS ELEMENTARES SUBELEMENTARES E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1969

UNIDADE 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA ANULADA
4.1.2.0.10.0	MUBLICARIO EM GERAL			27500.00
4.1.2.0.11.0	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E LANCHONETE			24000.00
4.1.2.0.12.0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE PROTECAO			17000.00
4.1.2.0.13.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			15000.00
4.1.2.0.14.0	EQUIPAMENTOS DE SON E COM TAMBEM			100.00
4.2.1.0	ADQUIZICAO DE INOVES			270000.00
4.2.1.0.01.0	ADQUIZICAO DE INOVES			270000.00
1901.000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	3170000.00	3071000.00	3000000.00
1901.000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIORES	3170000.00	3071000.00	3000000.00
1901.000000.000	SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	3170000.00	3071000.00	3000000.00
2.1.1.1.1	PERIODO CIVIL			1000000.00
2.1.1.1.1.01.0	PCF - FAMILIA UNIFICADA			500000.00
2.1.1.1.1.02.0	PCF - QUALIFICACAO ADICIONAL			400000.00
2.1.1.1.1.03.0	PCF - GRATIFICACAO DE FUNCAO ESPECIAL			100000.00
2.1.1.1.1.04.0	PCF - GRATIFICACAO EXERCICIO DE RECLASSES UNICO, COM CUMPRIMENTO POR ATIVIDADES			100000.00
2.1.1.1.1.05.0	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO EXCO PROMOVIMENTO			200000.00
2.1.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			200000.00
2.1.1.1.1.07.0	PCF - UNIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			200000.00
2.1.1.1.1.08.0	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			50000.00
2.1.1.1.1.09.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXCO SAUDE			200000.00
2.1.1.1.1.10.0	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			100000.00
2.1.1.1.1.11.0	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			100000.00
2.1.1.1.1.12.0	PCF - MATRICULAS DE APERFEIÇOAMENTO			200000.00
2.1.1.1.1.13.0	PCF - AVANÇOS TERCIAIS EM QUINQUENAIS			300000.00
2.1.1.1.1.14.0	PCF - VENCIMENTOS			1000000.00
2.1.1.1.1.15.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			500000.00
2.1.1.1.1.16.0	PCF - PUNÇANOS			100000.00
2.1.1.1.1.17.0	PCF - JORNAL			200000.00
2.1.1.1.1.18.0	PCF - AUXILIO TRANSPORTE			100000.00
2.1.1.1.1.19.0	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FORTES			100000.00
2.1.1.1.1.20.0	PCF - FUNCAO GRATIFICADA E QUALIFICACAO ADICIONAL			200000.00
2.1.1.1.1.21.0	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			400000.00
2.1.1.1.1.22.0	PCF - GRATIFICACAO DE FUNCAO ESPECIAL			100000.00
2.1.1.1.1.23.0	PCF - GRATIFICACAO EXERCICIO DE RECLASSES UNICO, COM CUMPRIMENTO POR ATIVIDADES			200000.00
2.1.1.1.1.24.0	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO EXCO PROMOVIMENTO			200000.00
2.1.1.1.1.25.0	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			200000.00
2.1.1.1.1.26.0	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXCO SAUDE			100000.00
2.1.1.1.1.27.0	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			100000.00
2.1.1.1.1.28.0	PCF - GRATIFICACAO EQUIVALENTE			100000.00
2.1.1.1.1.29.0	PCF - SALARIO DE CONTRATO			1000000.00
2.1.1.1.1.30.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			200000.00
2.1.1.1.1.31.0	PCF - PUNÇANOS			100000.00
2.1.1.1.1.32.0	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FORTES			100000.00
2.1.1.1.1.33.0	PCF - AUXILIO TRANSPORTE			100000.00
2.1.1.1.1.34.0	UNIFICACAO PATRONAL			100000.00
2.1.1.1.1.35.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREFE. ASSOCIACAO - TAMBEM			100000.00
2.1.1.1.1.36.0	FUNDO DE GARANTIA DO EMP. DE SERVIDO - FETS			100000.00
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000000.00
2.1.2.0.01.0	MATERIAL DE SINALIZACAO, IDENTIFICACAO E SEGURANCA			1000.00
2.1.2.0.02.0	MATERIAIS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			100000.00
2.1.2.0.03.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			200000.00
2.1.2.0.04.0	SENEROS PARA ALIMENTACAO			100000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E QUANTIDADES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1966

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

C O D I G O	F U N Ç ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA ANUNCIADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0.00.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			50.007.40
3.1.1.1.0.00.2	MATERIAL DE EXPERIÊNCIA			42.000.00
3.1.1.1.0.00.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE COISAS INAPRECIÁVEIS			1.000.00
3.1.1.1.0.00.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			7.500.00
3.1.1.1.0.00.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10.500.00
3.1.1.1.0.00.5	MATERIAL PARA RECARGA GÊNERO SEM PREÇO DE FILMES RADIOLÓGICOS			2.000.00
3.1.1.1.0.00.7	MATERIAL DIDÁTICO			600.00
3.1.1.1.0.00.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.700.00
3.1.1.1.0.00.6	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			1.200.00
3.1.1.1.0.00.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DATAS			1.700.00
3.1.1.1.0.00.3	MANUTENÇÃO DE ALCOOL CARBURANTE			1.000.00
3.1.1.2	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			31.000.00
3.1.1.2.0.00.4	INDICATIVOS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.5	SERVÍCIO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS			7.000.00
3.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10.000.00
3.1.1.2.0.00.1	ÁGUA E ELETRICIDADE			1.000.00
3.1.1.2.0.00.2	ASSINATURAS DE PERMÍTTOS E RECIBOS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			7.000.00
3.1.1.2.0.00.3	DESPESAS COM DIPLOMAS, DECORAÇÕES, MEDALHAS E/OU PRÊMIOS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO			1.000.00
3.1.1.2.0.00.1	ENERGIA ELÉTRICA			1.000.00
3.1.1.2.0.00.4	ARMAZENAMENTO, FRETES E/OU CARRETER			1.000.00
3.1.1.2.0.00.6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.8	ALUGUÉU DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.000.00
3.1.1.2.0.00.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.9	REPARAÇÃO			2.000.00
3.1.1.2.0.00.5	PROCESSAMENTO DE DATAS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.8	ESPURAS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.7	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO			1.000.00
3.1.1.2.0.00.3	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			2.000.00
3.1.1.2.0.00.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS E EQUIPAMENTOS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.4	SERVÍCIO DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA			2.000.00
3.1.1.2.0.00.6	SERVÍCIO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNAMENTO E/OU ENCADERNADO			1.000.00
3.1.1.2.0.00.8	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			1.000.00
3.1.1.2.0.00.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.000.00
3.1.1.2.0.00.8	ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL			1.000.00
3.1.1.2.0.00.3	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE NÃO SERVIDORES			1.000.00
3.1.1.2.0.00.8	SERVÍCIO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			1.000.00
3.1.1.2.0.00.2	SERVÍCIO DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, SURTO AUDIOVISUAL			1.000.00
3.1.1.2.0.00.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.5	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA			1.000.00
3.1.1.2.0.00.6	SERVÍCIO DE APOIAMENTO E CONSULTORIA			1.000.00
3.1.1.2.0.00.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.9	SERVÍCIO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			1.000.00
3.1.1.2.0.00.7	MULTAS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.3	PRECATÓRIOS COM ASSOCIADOS			1.000.00
3.1.1.2.0.00.8	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO			1.000.00
3.1.1.2.0.00.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.1.1.2.0.00.000	REALIZAÇÃO DE PROMOÇÕES DE MANUTENÇÃO	3.000.00	3.000.00	3.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS SALIENTES, SALDORESERVADOS E RMBRCAZ
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇÃO 1989 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

C O D I G O	N O M E N C L A T U R A	DESPESA FIXA	DESPESA CORRENTES	DESPESA TOTAL
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			25447,21
3.1.3.2.2.5.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			42447,21
1901.0090310.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2950,00	3489,43	3544,43
1901.0090312.000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA EDUCACIONAL	4900,00	1300,00	3600,00
3.1.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3544,43
3.1.3.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3544,43
1901.0090430.000	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	9200,00	61200,00	70400,00
1901.0090432.000	ANEXOS EM SEPARADO SOCIAL	9100,00	61200,00	70300,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			61200,00
3.1.3.2.2.20.6	PROCESSAMENTO DE DADOS			61200,00
1901.0090500.000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	104110,00	25141,00	25141,00
1901.0090502.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17050,00	18330,00	4000,00
1901.0090502.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS PARA O ENSINO DE 1º GRAU	17050,00	18330,00	10330,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10330,00
3.1.3.2.2.01.0	ÁGUA E ESCOTO			4910,00
3.1.3.2.2.02.1	ENERGIA ELÉTRICA			4000,00
1901.0090502.000	ENSINO REGULAR	4070,00	6000,00	1400,00
1901.0090502.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO AOS CPMS - 1º GRAU - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3270,00	1900,00	1400,00
3.1.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1400,00
3.1.3.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1400,00
1901.0090600.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	20400,00	4000,00	4000,00
1901.0090602.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18400,00	3500,00	3500,00
1901.0090602.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DO ENSINO DE 2º GRAU	15400,00	3500,00	3500,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			3500,00
3.1.3.2.2.01.0	ÁGUA E ESCOTO			4000,00
3.1.3.2.2.02.1	ENERGIA ELÉTRICA			1000,00
3.1.3.2.2.03.2	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1000,00
1901.0090700.000	ENSINO MULTIGRAU	4000,00	4000,00	4000,00
1901.0090702.000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO AOS CPMS - 2º GRAU	4000,00	4000,00	4000,00
3.1.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4000,00
3.1.3.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			4000,00
1901.0090800.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13775,00	14275,00	3000,00
1901.0090802.000	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	13775,00	14275,00	6000,00
1901.0090802.000	AJUDA A EDUCAÇÃO ESPECIAL DE 1º GRAU - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13475,00	13475,00	
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1901.0090902.000	AJUDA A EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONVÊNIO	3700,00	3600,00	4000,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			3600,00
3.2.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			3600,00
4.3.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			2400,00
4.3.1.1.02.0	TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÕES			2400,00
1901.0091000.000	ASSISTÊNCIA A PRIMEIRIA	4500,00	4500,00	4500,00
1901.0091000.000	ASSISTÊNCIA	4500,00	4500,00	4500,00
1901.0091000.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	4500,00	4500,00	4500,00
1901.0091002.000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC	4500,00	4500,00	4500,00
3.1.3.3	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4500,00
3.1.3.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			4500,00
	TOTAL DA U.O. =>	62000,00	100000,00	162000,00
U.O. 1902	SECRETARIA TÉCNICA - PEDAGÓGICA			
1902.0000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	95000,00	100000,00	195000,00
1902.0007000.000	ADMINISTRAÇÃO	10000,00	10000,00	20000,00
1902.0007020.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10000,00	10000,00	20000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OBRIGATORIEDADE DO ELEMENTO, SUBELEMENTOS E NUMÉRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO 1990 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
1992.08070211.50.3	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMÁTICA	12101600	2980.40	2844.10
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4200.00
3.1.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			1100.40
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4027.20
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3101.40
3.1.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			886.80
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1900.00
3.1.1.3.2.31.7	SERVICÓ DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1500.00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1800.40
4.1.1.0.0.10.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			000.00
4.1.1.0.0.31.7	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E/OU ÓPTICOS, E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			1800.40
1992.08070212.42.8	ATUALIZAÇÃO DO ACervo BIBLIOMÁTICO DE GENÉRIO DE DOCUMENTAÇÃO	1630.00	1450.00	1400.00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1400.00
4.1.1.0.10.0	MATERIAL BIBLIOMÁTICO E PECAS/COLEÇÕES DE CINA/MECAGRAFIA/FILMAGEM MUSEUS			1400.00
1992.08200004.00.0	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	7211901.00	784000.00	601300.10
1992.08210000.00.0	ENSINO MÉDIO	6701501.00	753011.30	601700.00
1992.08210000.00.0	FORMAÇÃO DA POLÍCIA PEDAGÓGICA - 1 GRAU	6701502.00	1081000.00	700000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			350150.70
3.1.1.1.1.00.2	PCF - GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE AEC, CLASSES UNICURS, DO CURRÍCULO POR ATIVIDADES			000.00
3.1.1.1.1.06.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIDENTE			2000.00
3.1.1.1.1.09.0	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO ESPECIAL DE TRABALHO			2000.00
3.1.1.1.1.17.0	PCF - AVANÇOS TERCIAIS DO QUINQUENÁRIO			1000.00
3.1.1.1.1.18.0	PCF - VENCIMENTO			11000.00
3.1.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			10000.00
3.1.1.1.1.21.0	PCF - HONORÁRIOS			00.00
3.1.1.1.1.22.0	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1000.00
3.1.1.1.1.25.0	PCF - GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE AEC, CLASSES UNICURS, DO CURRÍCULO POR ATIVIDADES			100.00
3.1.1.1.1.31.1	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIDENTE			1000.00
3.1.1.1.1.40.0	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1000.00
3.1.1.1.1.43.2	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			2000.00
3.1.1.1.1.49.0	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			00.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			00120.00
3.1.1.2.0.00.1	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			1000.00
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10017.00
3.1.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FUNÇÃO CIBER SEM PROJ DE FILMES NAUTILÓGICAS			0000.00
3.1.1.2.0.17.0	MATERIAL QUÍMICO			2000.00
3.1.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0000.00
3.1.1.2.0.21.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			0000.00
3.1.1.2.0.31.1	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			0000.00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			12000.00
3.1.1.3.1.03.0	HONORÁRIOS			12000.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			00100.00
3.1.1.3.2.00.7	DESPESAS C/CONFERÊNCIAS, SEMPOSÍDIOS, COMERCIAIS E EMPRESAS			10000.00
3.1.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE MANTENIMENTO			10000.00
3.1.1.3.2.27.0	APROFITUAÇÕES DE RECEITAS			17000.00
3.1.1.3.2.31.7	SERVICÓ DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10700.00
3.1.1.3.2.36.0	SERVICÓ DE REPRESENTAÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU EMPLUMACAO			00.00
3.1.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			0000.00

ORÇAMENTO DE DESPESAS POR RUBRICAS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, TÍTULOS E ATIVIDADES
 DO DESEMPENHO DOS ELEMENTOS ORÇAMENTAIS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1984

1983: 1980 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA PLANA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.3.2.9.9.9	TRIMANENÇA DE PESSOAL			227,40
4.1.3.2.9.9.9	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E OUTROS HOSPEDAGEM DE VAG. SERVIDORES			728,90
4.1.3.2.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45068,497
4.1.3.2.9.0.0.0.1	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS PARA SERVIDORES MEDICOS DE DONTOLÓGICOS			18000,00
4.1.3.2.9.0.0.0.2	EQUIPAMENTO PARA OFICINAS, AQUELAMENTO E CAMPUS			2746,77
4.1.3.2.9.0.0.0.3	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PECAS FOTOLÓGICAS DE FILMÉTICAS, DISCOS, FILMÉTICAS, MUSEUS			14.100,25
4.1.3.2.9.0.0.0.4	MÓBILIÁRIO EM GERAL			400,40
4.1.3.2.9.0.0.0.5	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMARIA			75402,40
172.3.00.1.00.1.00	APOIO A ADEQUAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO - 1 GRAU	304849,00	224886,00	157100,11
4.1.3.1	PESSOAL CIVIL			124574,00
4.1.3.1.1.0.0.0.1	PCF - GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL CAPACIDADE POR ATIVIDADES			100,00
4.1.3.1.1.0.0.0.2	PCF - AVANÇOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS			258,70
4.1.3.1.1.0.0.0.3	PCF - VENCIMENTO			1081287
4.1.3.1.1.0.0.0.4	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			287000,55
4.1.3.1.1.0.0.0.5	PCF - MENORIAS			1,77
4.1.3.1.1.0.0.0.6	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE PERIÓDICO			101,00
4.1.3.1.1.0.0.0.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO E/OU INQUILINEM			287,16
4.1.3.1.1.0.0.0.8	PCF - SALÁRIO DE CONTRATADOS			2200,00
4.1.3.1.1.0.0.0.9	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			2747,81
4.1.3.1.1.0.0.1.0	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE PERIÓDICO			1,77
4.1.3.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			11030,00
4.1.3.1.2.0.0.0.1	COMBUSTÍVEL E ÓLEO DE VEÍCULOS			145,10
4.1.3.1.2.0.0.0.2	MATERIAL DIDÁTICO			1000,00
4.1.3.1.3	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			4500,00
4.1.3.1.3.0.0.0.1	MORFÓLOGIA			4500,00
4.1.3.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			101374,00
4.1.3.1.4.0.0.0.1	DESPESAS EXCERENTES DE SIMPÓSIO, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS			1000,00
4.1.3.1.4.0.0.0.2	DESPESAS PESSOAIS DE PESSOAL (PAGAMENTO)			1000,00
4.1.3.1.4.0.0.0.3	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1000,00
4.1.3.1.4.0.0.0.4	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1000,00
4.1.3.1.4.0.0.0.5	SERVÍCIO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, MICROFOTOGRAFIA E/OU EMULSÃO			1000,00
4.1.3.1.4.0.0.0.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1000,00
4.1.3.1.4.0.0.0.7	TRIMANENÇA DE PESSOAL			1000,00
4.1.3.1.4.0.0.0.8	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E OUTROS HOSPEDAGEM DE VAG. SERVIDORES			1000,00
4.1.3.1.4.0.0.0.9	SERVÍCIO DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, SEM. PROJETO			1000,00
4.1.3.1.4.0.0.1.0	SERVÍCIO DE TRANSMISSÃO			1000,00
4.1.3.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27226,50
4.1.3.2.0.0.0.1	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU SERVIDORES MEDICOS DE DONTOLÓGICOS			10000,00
4.1.3.2.0.0.0.2	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PECAS FOTOLÓGICAS DE FILMÉTICAS, DISCOS, FILMÉTICAS, MUSEUS			13280,00
4.1.3.2.0.0.0.3	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMARIA			6246,50
172.3.00.1.00.1.00	APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE LIVROS DIDÁTICOS	51042,00	49372,00	17510,00
4.1.3.1	PESSOAL CIVIL			7500,00
4.1.3.1.1.0.0.0.1	PCF - AVANÇOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS			7,00
4.1.3.1.1.0.0.0.2	PCF - VENCIMENTO			1200,00
4.1.3.1.1.0.0.0.3	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			4700,00
4.1.3.1.1.0.0.0.4	PCF - MENORIAS			1,70
4.1.3.2	MATERIAL DE CONSUMO			2000,00
4.1.3.2.0.0.0.1	MATERIAL DE EMERGÊNCIA			2000,00
4.1.3.3	REEMBOLSO DE SERVIÇOS PESSOAIS			10000,00
4.1.3.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDEDORES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESGASTOS DE CAPITAL, POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E MUNICÍPIOS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAM. 1989 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.2.58.0	SERVICO DE ACESSORIAMEN TO E CONSULTORIA			10000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			103349,70
4.1.2.0.10.5	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			5814,25
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS P/COLEÇÕES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES, BIBLIOTECAS, MUSEUS			10600,40
1902.08421862.397	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU - SALVADOR - EDUCAÇÃO	5572308,00	35.26424,00	4040850,20
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			47410,42
3.1.2.0.0.0.7	ARTIGOS, CIÊNCIAS E LAUDATÓRIAS			1942,10
3.1.2.0.0.0.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			58,80
3.1.2.0.0.7.8	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			8100,00
3.1.2.0.0.10.2	MATERIAL DE EMPREGO			9510,00
3.1.2.0.0.15.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2200,00
3.1.2.0.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO, SEM FIM DE FOLHAS REPRODUÇÕES			1470,00
3.1.2.0.0.17.0	MATERIAL DIDÁTICO			2000,00
3.1.2.0.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1344,30
3.1.2.0.0.21.0	MATERIA PRIMA			300,00
3.1.2.0.0.24.0	VEICULOS E/OU QUADRICICLOS			11000,00
3.1.2.0.0.27.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS			1000,00
3.1.2.0.0.30.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			2500,00
4.1.2.0	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			14000,00
3.1.2.3.1.03.4	MANUTENÇÃO			14820,00
3.1.2.3.1.04.1	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			30,00
3.1.2.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			5700,00
3.1.2.3.2.03.2	ASSISTÊNCIAS DE PREVIDÊNCIA E SAÚDE			350,00
3.1.2.3.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			5000,00
3.1.2.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAS DE PROTO PAGAMENTO			47070,00
3.1.2.3.2.16.4	ARRANJAMENTOS, PROTEÇÃO E/OU CARRIÇOS			100,00
3.1.2.3.2.16.3	RECEBOS E MENSAGENS			120,00
3.1.2.3.2.20.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1400,00
3.1.2.3.2.20.4	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			100,00
3.1.2.3.2.24.7	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1000,00
3.1.2.3.2.24.8	SERVICO DE REPARAÇÃO, REFORÇO, MANUTENÇÃO, ENCARGOS E/OU EMBUSTRAS			1070,00
3.1.2.3.2.30.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			19000,00
3.1.2.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			4000,00
3.1.2.3.2.43.0	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE NÃO SERVIDORES			1040,00
3.1.2.3.2.60.8	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, PREVENÇÃO E/OU HOSPITALAR			5010,00
3.1.2.3.2.58.5	SERVICO DE ACESSORIAMEN TO E CONSULTORIA			4000,00
3.1.2.3.2.60.6	HABILITAÇÃO E/OU ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL			500,00
3.2.5.4	OUTRO FINANCIAMENTO A ESTUDANTES			4000,00
3.2.5.4.01.8	BOLSAS DE ESTUDOS			4000,00
3.2.5.4.03.3	ASSISTENCIA SOCIAL A ESTUDANTES			8000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2500,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTOS PARA TRILHAS, ARRANJAMENTOS E CAMPO			8000,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS P/COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS, BIBLIOTECAS, MUSEUS			40000,00
4.1.2.0.16.0	MATERIAL DE EMPREGO			8000,00
4.1.2.0.18.2	EQUIPAMENTOS PARA COPA COLINA E EMPENHOS			4000,00
1902.08421862.412	REDESENVOLVIMENTO DAS BIBLIOTECAS DE ESCOLAS - 1º GRAU	37600,00	27000,00	20100,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8000,00
4.1.2.0.16.8	MATERIAL DE EMPREGO			2000,00
1902.08421862.500	EDUCAÇÃO INFANTIL	43000,00	40000,00	30000,00
1902.08421862.397	MELHORIA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	43000,00	40000,00	30000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESPESAMENTO DOS DOCUMENTOS, SEGUIMENTO E FISCAL
 POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
 EXERCÍCIO DE 1968

ORÇAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA LIXORADA	DEPESA REALIZADA
0.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			142767,47
0.1.1.1.0.0.0.0	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			62370,00
0.1.1.1.0.0.1.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2116,00
0.1.1.1.0.0.14.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E COARRECAÇÃO DE ARMA MOVELS E EQUIPAMENT			1.00,00
0.1.1.1.0.0.17.0	MATERIAL DIDÁTICO			27507,40
0.1.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCOMENDAS			104718,04
0.1.1.2.0.0.0.0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E BOLETINS			31,00
0.1.1.2.0.0.0.7	DESPESAS COMPRENSIVAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO			34248,00
0.1.1.2.0.0.0.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			60,00
0.1.1.2.0.0.0.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS MOVELS E EQUIPAMENTOS			2779,00
0.1.1.2.0.0.0.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			60,00
0.1.1.2.0.0.0.9	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU EDUCACIONAL			11522,00
0.1.2.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			180907,00
0.1.2.0.0.0.0.0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			180900,00
0.1.2.0.0.0.0.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			900,00
0.1.2.0.0.0.0.4	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS			900,00
0.1.2.0.0.0.0.7	SUBVENÇÕES A MUNICÍPIOS PERMANENTES			230,00
0.1.2.0.0.0.0.9	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			20,00
0.1.2.0.0.0.0.8	REPARAÇÃO EM GERAL			1079,00
1912.000.00.000.000	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PRE-COLOCAR-CONVENIO	2700,00	1000,00	000,00
0.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			300,00
0.1.2.0.0.0.0.7	MATERIAL DIDÁTICO			300,00
0.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCOMENDAS			100,00
0.1.3.0.0.0.0.1	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS			100,00
0.1.4.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
0.1.4.0.0.0.0.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
0.1.4.0.0.0.0.7	SUBVENÇÕES A MUNICÍPIOS PERMANENTES			
1904.000.00.000.000	ENSINO DE SECUNDO GRAU	142750,00	78000,00	78000,00
1902.000.00.000.000	FUNDE. A. PARA O ENSINO PRIMARIO	7100,00	66700,00	66200,00
1903.000.00.000.000	ARZO AO ATIVIDADES PEDAGOGICAS MULTIPLOS DE NIVEL PRIMARIO	7100,00	66700,00	66200,00
0.1.1.1	PESSOAL CIVIL			66200,00
0.1.1.1.0.0.0.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			1000,00
0.1.1.1.0.0.0.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2000,00
0.1.1.1.0.0.0.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			1000,00
0.1.1.1.0.0.0.7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE RECLASSIFICAÇÃO UNIDOC-OU CURRICULO POR ATIVIDADES			1000,00
0.1.1.1.0.0.0.9	PCV - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO			2000,00
0.1.1.1.0.0.0.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA SUBSISTENCIA			1000,00
0.1.1.1.0.0.0.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ALVIM ESPECIAL DE TRABALHO			1000,00
0.1.1.1.0.0.0.8	PCV - GRATIFICAÇÃO DE NIVEL DE NÍVEL EXTRA SAUDE			1000,00
0.1.1.1.0.0.0.6	PCV - AVANÇOS TALENTOS OU CONDIÇÕES			66200,00
0.1.1.1.0.0.0.2	PCV - VENCIMENTO			3000,00
0.1.1.1.0.0.0.0	PCV - GASTOS DE VIAGEM			2000,00
0.1.1.1.0.0.0.8	PCV - HONORARIOS			1000,00
0.1.1.1.0.0.0.0	PCV-REMUNERAÇÃO AUXILIAR DE CÉTIAS			5000,00
0.1.1.1.0.0.0.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICADO (CONVENCION)			500,00
0.1.1.1.0.0.0.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1000,00
0.1.1.1.0.0.0.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			2000,00
0.1.1.1.0.0.0.4	PCV - GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE RECLASSIFICAÇÃO UNIDOC-OU CURRICULO POR ATIVIDADES			1000,00
0.1.1.1.0.0.0.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO			2000,00
0.1.1.1.0.0.0.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA SUBSISTENCIA			1000,00
0.1.1.1.0.0.0.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE NIVEL DE NÍVEL EXTRA SAUDE			1000,00
0.1.1.1.0.0.0.6	PCV - AVANÇOS TALENTOS OU CONDIÇÕES			66200,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, MANUTENÇÃO, SUPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM ORÇAMENTO MÍNIMO ELEMENTAR, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 PELA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1988

ORÇÃO 1988 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

C O N T A B I L	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
311.1.1.1.1.0.0.0	PCV - SALÁRIOS DE CONTERIADOS			842.889,00
311.1.1.1.1.3.0.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4.000,00
311.1.1.1.1.4.0.0	PCV - JORNADA DIÁRIA LOCAL DE FÉRIAS			2.426,28
311.1.1.1.2.0.0.0	PCV - MATERIAL DE TRANSPORTE			1.100,00
311.1.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			12.832,16
311.1.1.2.0.1.0.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE AR CONDICIONADO			1.600,00
311.1.1.2.0.2.0.0	MATERIAL PARA PROJEÇÃO E MULTIMÉDIA			1.000,00
311.1.1.2.0.3.0.0	SOBRETIPO E FOLHAS DE PAPEL			3.000,00
311.1.1.2.0.4.0.0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			5.230,16
311.1.2.0.0.0.0.0	AGUAS E/OU FERTILIZANTES			720,00
311.1.2.0.0.0.0.0	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			1.000,00
311.1.3.0.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
311.1.3.0.0	JORNOS, SERVIÇOS E ENCARGOS			1.140,00
311.1.3.0.0.0.0.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			1.140,00
1002.0844.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00	12.000,00	94.000,00
1002.0844.000.000	IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAMENTALIZAÇÃO	13.000,00	13.000,00	44.400,00
311.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			83.570,00
311.1.1.1.1.0.0.0	PCV - CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1.200,00
311.1.1.1.1.3.0.0	PCV - JORNADA DIÁRIA LOCAL DE FÉRIAS			1.100,00
311.1.1.1.1.4.0.0	PCV - VENCIMENTO			5.270,00
311.1.1.1.2.0.0.0	PCV - MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE FÉRIAS			1.500,00
311.1.1.1.2.0.0.0	PCV - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL			5.000,00
311.1.1.1.3.0.0.0	PCV - MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
311.1.1.1.3.0.0.0	JORNOS, SERVIÇOS E ENCARGOS			
311.1.1.1.3.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
1002.0844.000.000	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL	100,00	100,00	
311.1.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO			
311.1.1.1.1	JORNOS, SERVIÇOS E ENCARGOS			
311.1.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
1002.0844.000.000	FUNDAMENTAÇÃO DA PESQUISA EDUCACIONAL DE 1º GRAU	1.000,00	1.000,00	8.240,00
311.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8.000,00
311.1.1.1.1.0.0.0	PCV - CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			2.000,00
311.1.1.1.1.3.0.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			900,00
311.1.1.1.1.4.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.100,00
311.1.1.1.2.0.0.0	JORNOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO			1.000,00
311.1.1.1.2.0.0.0	MATERIAL DE EXPERIMENTOS			1.500,00
311.1.1.1.3.0.0.0	MATERIAL DIDÁTICO			800,00
311.1.1.2.0.0.0.0	MATERIAL DE IMPRESSÃO E FOLHAS			1.000,00
311.1.1.3.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			6.240,00
311.1.1.3.0.0.0.0	JORNOS			6.240,00
311.1.1.3.0.0.0.0	JORNOS, SERVIÇOS E ENCARGOS			17.000,00
311.1.1.3.0.0.0.0	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E EXPOSIÇÕES			5.000,00
311.1.1.3.0.0.0.0	DESPESAS COM JORNOS DE BANCOS PAGAMENTOS			100,00
311.1.1.3.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE FÉRIAS			4.100,00
311.1.1.3.0.0.0.0	JORNOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			670,00
311.1.1.3.0.0.0.0	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO OBRIGATORIA			1.000,00
311.1.1.3.0.0.0.0	MATERIAL DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ENCAMBODAMENTO E/OU RECONSTRUÇÃO			600,00
311.1.1.3.0.0.0.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			5.100,00
311.1.1.3.0.0.0.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			5.000,00
311.1.1.3.0.0.0.0	SERVÍCIOS DE ESPECIALIZAMENTO E CONDUÇÃO			1.000,00
311.1.1.3.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			2.100,00

ORGANIZAÇÃO DE DEPARTAMENTOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECAS, LABORÁTORIOS E AULAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

RECURSOS GERAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.18.8	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E FOLHAS / COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS - DESEMPENHO DE AULAS			7170,70
4.1.2.0.18.8	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E FOLHAS / COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS - DESEMPENHO DE AULAS			1064,82
1002.00434992.001	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - II GRAU	5000,00	5000,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
1002.00434992.001	ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS ESCOLAS - II GRAU	100000,00	210764,00	210866,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			210000,00
4.1.2.0.18.8	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E FOLHAS / COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS - DESEMPENHO DE AULAS			210000,00
1002.00440000.000	ENSINO SUPERIOR	25000,00	20000,00	20000,00
1002.00442000.000	BOLSAS DE ESTUDO	25000,00	20000,00	20000,00
1002.00442000.000	CONCESSÃO DE INCENTIVOS E BOLSAS DO MAGISTÉRIO	10740,00	10000,00	10000,00
3.2.3	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			10000,00
3.2.3.4	BOLSAS DE ESTUDO			10000,00
1002.00442000.000	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS-GRADUAÇÃO	10740,00		
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
1002.00442000.000	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO	9700,00		
3.2.3.4	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
1002.00450000.000	ENSINO SUPLETIVO	93000,00	207000,00	207000,00
1002.00450000.000	CURSO DE SUPLENÇA	93000,00	207000,00	207000,00
1002.00450000.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO - II GRAU	6000,00	6712,72	6712,72
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.8	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000,00
3.1.3.8.27.1	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS			900,00
3.1.3.2.42.8	TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE NÃO SERVIDORES			1000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1002.00450000.000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO - II GRAU	6200,00	6500,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	QUINTAS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1002.00452000.000	EXPANSAO DOS CENTROS RURAIS DE ENSINO SUPLETIVO	30000,00	20000,00	20000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			20000,00
3.1.1.1.03.8	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			20000,00
3.1.1.1.03.8	PCF - GRATIFICAÇÃO POR ACESSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO			10000,00
3.1.1.1.03.8	PCF - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU SEMESTRAIS			10000,00
3.1.1.1.03.8	PCF - VENCIMENTO			10000,00
3.1.1.1.03.8	PCF - VERBECAMENTO ADICIONAL DE FÉRIAS			10000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000,00
3.1.3.2.17.1	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS			1000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9000,00
4.1.2.0.14.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CANTO			9000,00
4.1.2.0.14.8	MÁQUINAS E MOTORES E/OU ACESSÓRIOS			9000,00
1002.00452000.000	APOIO A MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO PELA FAMEC	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.2.0.14.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			10000,00
3.1.3.2.23.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
1002.00452000.000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPLETIVO - 2º ANO - 1ª FASE	100000,00	100000,00	100000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, FUNDAMENTOS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS SUBDETERMINADOS CATEGÓRICOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1994

GRUPO 1980 - SAÚDE DA JUVENTUDE

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.049.111,1
3.1.2.0.1.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.000.117
3.1.2.0.1.1.0.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.000.000
3.1.2.0.1.2.0.0	MATERIAL PARA MEMORANDIA			1.000.000
3.1.2.0.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1.200.000
3.1.2.0.1.0.0.0	HONORÁRIOS			1.1.000.000
3.1.2.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			6.000.000
3.1.2.0.2.0.0.7	DESPEJAS, ALUGUEIS, LOCAÇÕES, IMPRIMOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			1.000.000
3.1.2.0.2.0.0.9	DESPEJAS PESSOAIS DE FACILITADO PAGAMENTO			5.000.000
3.2.0.0	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.348.333,9
4.1.2.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIOS E/OU LABORIOS MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS			2.900.000
4.1.2.0.0.1.0.0	EQUIPAMENTO PARA OFICINAS, LABORATÓRIOS, E/OU			6.000.000
4.1.2.0.0.1.0.1	MÓDULOS, MÓDULOS E/OU APARELHOS			5.000.000
4.1.2.0.0.1.0.2	MATERIAL DE BOMBA D'ÁGUA E/OU MÁQUINAS DE			2.000.000
4.1.2.0.0.1.0.3	EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE ENFERMAGEM			1.000.000
4.1.2.0.0.1.0.4	MAQUINARIAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E/OU			4.000.000
1980.000.000.000	REALIZAÇÃO DE EXAMES SUPLETIVOS	1.000.000,00	21.762.933,20	21.000.000,00
3.1.2.0.1	PESSOAL CIVIL			1.000.000,00
3.1.2.0.1.0.0.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			1.000.000,00
3.1.2.0.1.1.0.0.0	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			8.000.000
3.1.2.0.1.1.0.0.1	PC - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			2.000.000
3.1.2.0.1.1.0.0.2	PCF - GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ÚNICAS DE			2.000.000
3.1.2.0.1.1.0.0.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO A/OU PROMOVIMENTO			8.000.000
3.1.2.0.1.1.0.0.4	PCF - SUBSTITUIÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			2.000.000
3.1.2.0.1.1.0.0.5	PCF - SUBSTITUIÇÃO DE PARCELA ESPECIAL DE TRABALHO			2.000.000,00
3.1.2.0.1.1.0.0.6	PCF - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			2.000.000
3.1.2.0.1.1.0.0.7	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1.000.000
3.1.2.0.1.1.0.0.8	PCF - DIÁRIOS FICHAIS OU QUENQUENAS			2.000.000,00
3.1.2.0.1.1.0.0.9	PCF - DIÁRIOS			2.000.000,00
3.1.2.0.1.1.0.0.0	PCF - DIÁRIOS DE VIAGEM			2.000.000
3.1.2.0.1.1.0.0.1	PCF - HONORÁRIOS			1.000.000,00
3.1.2.0.1.1.0.0.2	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1.000.000,00
3.1.2.0.1.1.0.0.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			2.000.000
3.1.2.0.1.1.0.0.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE			2.000.000
3.1.2.0.1.1.0.0.5	PCV - DIÁRIO DE CONTRATAÇÃO			2.000.000,00
3.1.2.0.1.1.0.0.6	PCV - HONORÁRIOS			2.000.000
3.1.2.0.1.1.0.0.7	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			2.000.000
4.1.2.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.000.000
4.1.2.0.0.0.0.0	CONSTRUTIVOS E LUBRIFICANTES			1.000.000
4.1.2.0.0.1.0.0.0	MATERIAS DE EXPEDIENTE			1.000.000
4.1.2.0.0.1.0.0.1	MATERIAL DIDÁTICO			1.000.000
4.1.2.0.0.1.0.0.2	GASOLINA E/OU COMBUSTÍVEL			4.000.000
4.1.2.0.0.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1.000.000,00
4.1.2.0.0.1.0.0.0	HONORÁRIOS			1.000.000,00
4.1.2.0.0.2	SERVÍCIOS DE TERCEIROS			5.000.000,00
4.1.2.0.0.2.0.0.0	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - HONORÁRIOS			4.000.000
4.1.2.0.0.2.0.0.1	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - HONORÁRIOS			1.000.000
4.1.2.0.0.2.0.0.2	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - HONORÁRIOS			1.000.000,00
4.1.2.0.0.2.0.0.3	SERVÍCIOS DE ENFERMAGEM - HONORÁRIOS			5.000.000
4.1.2.0.0.2.0.0.4	SERVÍCIOS DE ENFERMAGEM - HONORÁRIOS			1.000.000,00

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

MÊS DE 1994 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EFETIVADA
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			13079,20
3.1.3.2.39.6	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			7200,00
1903.00000000.000	APOIO PEDAGOGICO AO ENSINO SUPERIOR	72000,00	80000,00	80000,00
3.1.3.2.39.6	MATERIAL DE CONSUMO			73242,00
3.1.3.2.39.6	MATERIAL DE IMPRIMENTA			60000,00
3.1.3.2.39.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			40000,00
3.1.3.2.39.6	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.2.39.6	SERVICO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU QUADROTAÇÃO			20000,00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			12000,00
3.1.3.2.39.6	TREINAMENTO DE PESSOAL			10000,00
3.1.3.2.39.6	SERVICO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			12000,00
	TOTAL DA SUB-ORÇ	72000,00	80000,00	150000,00
1903.00000000.000	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE INTERAÇÃO SOCIAL			
1903.00000000.000	EDUCACAO LINGUAGEM	20000,00	14000,00	14000,00
1903.00000000.000	ADMINISTRACAO	60000,00		
1903.00000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	50000,00		
1903.00000000.000	EXECUCAO DE PROJETO "NAZ SUA ESCOLA"	10000,00		
3.1.3.2.39.6	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2.39.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.3.2.39.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1903.00000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	60000,00		
1903.00000000.000	RECURSOS FUNDAMENTAIS	7000,00		
1903.00000000.000	PLANEJAMENTO DE APLICACAO ESPECIALIZADA	6000,00		
3.1.3.2.39.6	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.2.39.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
1903.00000000.000	ENSINO DE PESSOAL (PROFESSORES)	20000,00	12000,00	12000,00
1903.00000000.000	ENSINO REGULAR	20000,00	12000,00	12000,00
1903.00000000.000	EXECUCAO DO PROJETO "NAZ SUA ESCOLA"	20000,00	10000,00	10000,00
3.1.3.2.39.6	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			4000,00
3.1.3.2.39.6	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			5000,00
3.1.3.2.39.6	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2000,00
3.1.3.2.39.6	OBRA E INSTALACAO			10000,00
3.1.3.2.39.6	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE OUTRAS OBRAS PUBL.			10000,00
3.1.3.2.39.6	ADQUISICAO DE IMOVEIS			5000,00
3.1.3.2.39.6	ADQUISICAO DE BENS			5000,00
1903.00000000.000	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DE ESCOLAS E UNIDADES PRE-ESCOLARES	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.3.2.39.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10000,00
3.1.3.2.39.6	MATERIAL DE IMPRIMENTA E MATERIAIS DE CONSUMO DESERVICOS DE IMPRIMENTA E CONSUMO			10000,00
3.1.3.2.39.6	MATERIAL DE IMPRIMENTA			10000,00
3.1.3.2.39.6	TRATAMENTO DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS			10000,00
3.1.3.2.39.6	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.2.39.6	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
1903.00000000.000	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DE ESCOLAS E UNIDADES PRE-ESCOLARES	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.3.2.39.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10000,00
3.1.3.2.39.6	ADQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.2.39.6	ADQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.2.39.6	ADQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.2.39.6	ADQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
1903.00000000.000	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DE ESCOLAS E UNIDADES PRE-ESCOLARES	10000,00	10000,00	10000,00
3.1.3.2.39.6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10000,00
3.1.3.2.39.6	ADQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, UNIDADES E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

ORÇAO 1999 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CODIGO	DESCRICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1902.99921002.415	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO AGRÍCOLA	4401892490	1301727.65	1270250.01
2.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1086072.70
2.1.2.0.01.3	ANIMAIS PARA ESTUDO, PREPARAÇÃO DE PACTOS E CORTE			79072.10
2.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			147017.02
2.1.2.0.06.0	FERRAGENS E OUTROS ELEMENTOS PARA ANIMAIS			258.01.17
2.1.2.0.07.0	GENÍTIPO PARA ALIMENTAÇÃO			071200.00
2.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			22275.00
2.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			3590.00
2.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA, LAVANDERIA E/OU COZINHA			4112.00
2.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			49.00.10
2.1.2.0.18.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2721.54
2.1.2.0.19.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			12420.51
2.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDÁTICO			821.00.00
2.1.2.0.13.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			29.00.00
2.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFISSÃO			2502.00
2.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E ODONTOLÓGICOS			6300.00
2.1.2.0.23.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			2500.00
2.1.2.0.24.2	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			9502.00
2.1.2.0.27.0	ADUBOS E/OU PARTES/PEÇAS			2011.00
2.1.2.0.30.7	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			204.00
2.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALIQUOTAS CARBURANTE			2000.00
2.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			101720.00
2.1.2.0.05.2	ASSINATURA DE INSTRUMENTOS E RECORDES			1000.00
2.1.2.0.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6000.00
2.1.2.0.33.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6000.00
2.1.2.0.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1000.00
2.1.2.0.35.2	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, FOTOCOPIAÇÃO E/OU ENLUBRIMENTO			2000.00
1902.99921002.447	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE 1.ª GRAU	224007900.08	90998230.82	90500000.00
2.1.1.1	PESSOAL CIVIL			20000000.00
2.1.1.1.01.0	PEP - AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE GASTOS DE ALUGAR			100.00
2.1.1.1.02.0	PEP - FUNÇÃO GRATIFICADA			8000772.17
2.1.1.1.04.4	PEP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1400000.00
2.1.1.1.05.1	PEP - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			2000000.00
2.1.1.1.06.7	PEP - GRATIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE REGRESSO UNIDADE DO CURRÍCULO POR ATIVIDADES			2000000.00
2.1.1.1.06.9	PEP - GRATIFICAÇÃO POR ÚNICO ACESSO E/OU PRÓPRIO			1071117.10
2.1.1.1.08.5	PEP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			212000.00
2.1.1.1.09.3	PEP - GRATIFICAÇÃO POR RESTO COTIDIANO DE TRABALHO			7000000.00
2.1.1.1.10.1	PEP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			12000.00
2.1.1.1.11.0	PEP - GRATIFICAÇÃO DE MÊS DE VÍCIO E/OU SÚMIO			12000.00
2.1.1.1.12.7	PEP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			2000.00
2.1.1.1.13.5	PEP - GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			11000.00
2.1.1.1.15.0	PEP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1000.00
2.1.1.1.17.0	PEP - AVANÇO TRIENAL DE QUADROS			10000000.00
2.1.1.1.18.4	PEP - VENCIMENTO			50000000.00
2.1.1.1.20.0	PEP - DIÁRIAS DE VIAGEM			21000.00
2.1.1.1.21.0	PEP - HONORÁRIOS			11000.00
2.1.1.1.22.0	PEP - JETON			800.00
2.1.1.1.23.0	PEP - AUXÍLIO TRANSPORTE			10.00
2.1.1.1.24.0	PEP - MANUTENÇÃO ADICIONAL DE VIAGENS			2000000.00
2.1.1.1.26.7	PEP - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			800000.00
2.1.1.1.27.0	PEP - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2000000.00
2.1.1.1.30.4	PEP - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			1000000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS ANEXOS E UNIDADES
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1969

ORÇÃO 1969 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXA	DESPESA ACUMULADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.53.4	PCV - INSCRIÇÕES EXCEPCIONAIS ESCOLARES UNIDADE CURRICULAR POR ATIVIDADES			602.751,00
3.1.1.1.53.1	PCV - MATÉRIAS PARA CÍRCULO ACESSO E/OU PROGRESSO			20.256,86
3.1.1.1.53.6	PCV - ORIENTAÇÃO PARA AGRUPAMENTO ESPECIAL DE TRABALHO			200.236,24
3.1.1.1.53.7	PCV - ORIENTAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1.827,00
3.1.1.1.53.0	PCV - ORIENTAÇÕES DIVERSAS			94.475,52
3.1.1.1.54.0	PCV - SALÁRIOS DE CONTRATADOS			1.440.500,00
3.1.1.1.54.6	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS-CIVIL E CIVILIZADO			2.503,59
3.1.1.1.54.2	PCV - DESPESAS DE VIAGEM			1.474,00
3.1.1.1.54.0	PCV - HONORÁRIOS			4.917,76
3.1.1.1.54.7	PCV - AVANÇOS TRIPULANTES E MUNDANOS			100,00
3.1.1.1.54.8	PCV - SUBVENÇÕES ADICIONAIS DE FOMENTO			100.212,00
3.1.1.1.54.9	PCV - AUXÍLIO ALIMENTAR			11.617,80
3.1.1.2	DEPESAS PATRONAIS			6.200,00
3.1.1.3.01.0	INSTITUIÇÃO DE EMP. FINANC. OR. PREV. E ASSIS. SOCIAL-IPAS			4.154,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FOGS			500,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3.592.000,00
3.1.2.0.00.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			2.321,50
3.1.2.0.00.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			3.740,00
3.1.2.0.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			461.752,84
3.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES E/OU COZINHA			6.023,50
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1.121.735,00
3.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.35.000,00
3.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4.400,00
3.1.2.0.06.0	MATERIAL DIDÁTICO			7.207,00
3.1.2.0.07.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			51.405,44
3.1.2.0.08.0	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			1.000,00
3.1.2.0.09.0	VESTUÁRIO E/OU CALÇADOS			10.200,00
3.1.2.0.10.0	OUTROS BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			5.400,00
3.1.2.2.01.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			911,00
3.1.2.2.02.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.1.752,00
3.1.2.2.03.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			4.521,00
3.1.2.2.04.0	SERVICO DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			10.500,00
3.1.3.04.21.0	SUPRIMENTOS ESCOLARES - SALARIO EDUCACAO	1.40.200,00	2.40.200,00	6.001.500,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			2.74.000,00
3.1.3.0.01.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.300,00
3.1.3.0.02.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2.000,00
3.1.3.0.03.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.877,44
3.1.3.0.04.0	MATERIAL DIDÁTICO			1.800,00
3.1.3.0.05.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2.500,00
3.1.3.0.06.0	OUTROS BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			6.200,00
3.1.3.2.01.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			4.400,00
3.1.3.2.02.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4.000,00
3.1.3.2.03.0	SERVICO DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			10.500,00
3.1.3.2.04.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			2.500,00
3.1.3.2.05.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			800,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1.625.019,00
3.2.0.0.01.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			1.625.019,00
4.0.0.0	EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES			5.200.000,00
4.0.0.0.01.0	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS FIXAS			5.200.000,00
4.0.0.0.02.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.735.700,00

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE 1980 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AJUSTADA	VALOR REALIZADO
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			216076,60
4.1.2.0.13.6	MAQUINAS DE TIXER, PERFORADOR, CALCULADORA, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO			190068,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1690,65
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL			779194,00
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMARIA			78840,00
4.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS			26000,00
4.2.0.0.05.9	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS			26000,00
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			959950,00
4.3.2.3.01.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			959950,00
1903.00430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	58130299,40	210616242,19	226284754,40
1903.00431000.000	ENSINO PUBLICO	62126299,08	210516242,19	226284753,40
1903.00431051.004	AMPLIACAO E MELHORIA DE ESCOLAS - 2º GRAU	8722131,08	24519297,36	24511624,41
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			79473,51
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			7493,23
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4125249,24
3.1.3.0.12.1	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			4125249,24
3.1.3.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			20311621,20
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			20311621,20
4.1.1.0.06.0	INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCOMOVÍVEIS A IMOVEIS			200,00
1903.00431091.000	REPARELHAMENTO OPERACIONAL DE ESCOLAS - 2º GRAU	426766,00	426766,00	426766,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			426766,00
4.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			339084,00
4.1.2.0.12.7	INSTRUMENTOS MUSICAIS			1504,00
4.1.2.0.13.6	MAQUINAS DE TIXER, PERFORADOR, CALCULADORA, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO			8234,87
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			14271,00
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PEÇAS F/COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES DE MUSÉUS			807,20
4.1.2.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL			673100,10
4.1.2.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMARIA			14457,00
4.1.2.0.23.3	MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRONICOS F/PROCESS. F/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			388179,44
4.1.2.0.24.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E OU PROTEÇÃO			578,00
1903.00431092.000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE 2º GRAU	42126669,00	42776669,00	42776669,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			18561923,04
3.1.1.1.02.8	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			570570,22
3.1.1.1.04.4	PCP - GRATIFICAÇÃO ANUAL			396204,18
3.1.1.1.05.1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			8700,41
3.1.1.1.05.2	PCP - GRATIFICAÇÃO POR EXERC. DE RES. CLASSES IMM. DO C. CURRÍCULO POR ALTERNANÇAS			117090,28
3.1.1.1.06.9	PCP - GRATIFICAÇÃO POR OFICIAL ACESSO E/OU PROMOVIMENTO			261065,88
3.1.1.1.09.8	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			104507,00
3.1.1.1.09.3	PCP - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			204100,38
3.1.1.1.10.1	PCP - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			2463,17
3.1.1.1.11.9	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			44845,57
3.1.1.1.12.7	PCP - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			427,13
3.1.1.1.17.6	PCP - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			2434130,33
3.1.1.1.18.4	PCP - AVANÇAMENTO			4170148,00
3.1.1.1.20.4	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			925,00
3.1.1.1.21.6	PCP - DIÁRIAS			2034,00
3.1.1.1.22.4	PCP - JEJUN			90,00
3.1.1.1.25.9	PCP - DIÁRIAS TRANSPORTES			2,53
3.1.1.1.28.4	PCP - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			111300,27

**DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROBLEMAS, SUBPROBLEMAS, PALAVRAS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1969**

UNIDADE 1909 - SECRETARIA DE EDUCACAO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1-31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA C GRATIFICACAO EQUIVALENTE			53854,70
3.1.1.1-32.8	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			89337,10
3.1.1.1-33.9	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			1844,22
3.1.1.1-34.4	PCV - GRATIFICACAO EXERCICIO DE REG. CLASSES UNIOEDUC. DO CUMTI-CULO POR ATIVIDADES			187394,30
3.1.1.1-34.1	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			1237242,40
3.1.1.1-36.0	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1947704,7
3.1.1.1-37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			7980,46
3.1.1.1-38.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERAS			898222,87
3.1.1.1-40.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1672900,42
3.1.1.1-41.0	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS-MUNIC. E CIVIL			12791,06
3.1.1.1-42.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1466,88
3.1.1.1-44.0	PCV - HONORARIOS			5329,82
3.1.1.1-45.7	PCV - AVANCOS TRILHAS E QUINQUENAIS			0,00
3.1.1.1-46.5	PCV-REMUNERACAO MENSUAL DE FERIAS			122871,43
3.1.1.1-52.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			43024,08
3.1.2.0	OBRIGACOES PATRONAIS			6404,80
3.1.1-3-01.6	INSTITUTO DE D. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL-IPRAS			3448,15
3.1.1-3-04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			2956,65
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1050763,30
3.1.2.0-01.1	ANIMAIS PARA ESTUDO/PREPARACAO DE PRODUTOS E CORTE			268,00
3.1.2.0-04.0	FORMIGAO E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			6890,00
3.1.2.0-10.2	MATERIAL DE EMPREENTE			27048,90
3.1.2.0-11.0	MATERIAL PARA ACOBOCIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			445,13
3.1.2.0-12.4	MATERIAL PARA ALUGUEM DE LAVANDERIA E/OU COZINHA			0,00
3.1.2.0-12.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			390892,00
3.1.2.0-14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			980,00
3.1.2.0-25.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10090,00
3.1.2.0-17.7	MATERIAL DIDATICO			145700,00
3.1.2.0-18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			160768,00
3.1.2.0-19.8	MATERIAL PARA PROPECIA E PAUFLAXIA			1098,00
3.1.2.0-23.0	SEMENTES E AJUDA DE PLANTAS			1000,00
3.1.2.0-28.0	AGUAS E/OU FERTILIZANTES			4800,00
3.1.2.0-29.8	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLOGICOS			880,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			449960,00
3.1.3.2-32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			268,00
3.1.3.2-33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			119434,28
3.1.3.2-34.2	SERVICO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			409862,20
1903-00000000,000	ENSINO SUPLETIVO	2634527,00	741887,00	662407,00
1903-00402100,000	CURSOS DE SUPLENCA	2634527,00	741887,00	662407,00
1903-0050132,415	MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO	142134,00	602940,00	871457,00
3.1.3.1	PERSONAL CIVIL			654000,00
3.1.1.1-00.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			13789,34
3.1.1.1-04.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			7260,67
3.1.1.1-08.1	PCV - GRATIFICACAO DE CLASSE ESPECIAL			48404,82
3.1.1.1-09.2	PCV - GRATIFICACAO EXERCICIO DE REG. CLASSES UNIOEDUC. DO CUMTI-CULO POR ATIVIDADES			32883,00
3.1.1.1-06.0	PCV - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU PROVIMENTO			127607,00
3.1.1.1-04.0	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			8072,00
3.1.1.1-09.2	PCV - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			66400,00
3.1.1.1-11.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			402,00
3.1.1.1-11.0	PCV - AVANCOS TRILHAS E QUINQUENAIS			20000,00
3.1.1.1-16.0	PCV - REMUNERACAO			341378,00

ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SARCULAMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 1989 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.20.0	PCP - DIARIAS DE VIAGEM			723140,40
3.1.1.1.21.0	PCP - DIARIAS			2794,40
3.1.1.1.22.0	PCP-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			39400,10
3.1.1.1.23.0	PCV - FUNDOS GERESELECIONAIS E QUALIFICAÇÃO EQUIVALENTE			751,00
3.1.1.1.24.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2900,00
3.1.1.1.25.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			2070,00
3.1.1.1.26.0	PCV - GRATIFICAÇÃO PLENITUDE DE REQUISITOS MÍNIMOS DO CURRÍCULO POR RESERVA			211,00
3.1.1.1.27.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO AO PROFISSIONAMENTO			60110,00
3.1.1.1.28.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR ASSINE ESPECIAL DE TRABALHO			5000,00
3.1.1.1.29.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			2970,00
3.1.1.1.30.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			494000,00
3.1.1.1.31.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1000,00
3.1.1.1.32.0	PCV - HORAS EXTRAS			100,00
3.1.1.1.33.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			100,00
3.1.1.1.34.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			21,00
3.1.1.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2000,00
3.1.1.1.35.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			1000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000,00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1000,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1000,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1000,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA APROGRAFIA			1000,00
3.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000,00
3.1.2.0.14.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1000,00
3.1.2.0.15.0	SERVICO DE APROGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCADENAMENTO E FOLIOGRAFIA			1000,00
1983.00452132.410	EXPANSAO DO ENSINO SUPLETIVO DE 1 GRAU - SALARIO EDUCADOR	1000000,00	1000000,00	1000000,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000,00
3.1.3.0.10.0	SERVICO DE COPIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			1000000,00
4.1.2.1.0.1.0	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS			1000000,00
1983.00452132.410	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS	1000000,00	1000000,00	1000000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000000,00
3.1.2.0.10.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1000000,00
3.1.2.0.11.0	FORRAGEM E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1000000,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL DE IMPRINTA			1000000,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA ALMOXARFARIA, LAVABOS, LAVA-LOUÇAS E COZINHA			1000000,00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1000000,00
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000,00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1000000,00
3.1.2.0.17.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1000000,00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO			1000000,00
3.1.2.0.19.0	MATERIAL VARIO			1000000,00
3.1.2.0.20.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			1000000,00
3.1.2.0.21.0	ADUBOS E OUTROS FERTILIZANTES			1000000,00
3.1.2.0.22.0	GASOLINA E ALCOOL CARBUANTO			1000000,00
3.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000000,00
3.1.2.0.23.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000,00
3.1.2.0.24.0	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1000000,00
1983.00470000.000	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1000000,00	1000000,00	1000000,00
1983.00470010.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1000000,00	1000000,00	1000000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGASTOS EM BENS MÓVEIS, SUBSISTÊNCIAS E MANTENÇÃO
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1960

ORÇAM. 1960 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

C U B I C U L O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DEPESA FIXADA	DEPESA REALIZADA	DEPESA REALIZADA
1003.00470312.394	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO PARTICULAR	35800,00	425600,00	425400,00
5.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			425400,00
2.8.2.1.21.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			425400,00
1003.00471000.060	ENSINO REGULAR	74110,00	821810,00	821620,00
1003.00471000.030	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DE 1 GRAU - SALARIO EDUCACAO	74110,00	781810,00	781620,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			420,00
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS COTIDIANOS E LABORATORIAIS			200,00
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			220,00
3.1.2.1	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			1000,00
3.1.2.1.05.4	HONORARIOS			1000,00
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.2.2.4	ARRETO FINANCEIRO A ESTABELECIMENTOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			61270,00
4.1.2.0.00.0	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			1200,00
4.1.2.0.00.2	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES DEBICOS OU MUSEOLOGICOS			10322,00
4.1.2.0.01.0	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, ARRAZAMENTO E CANTINA			300,00
4.1.2.0.02.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E BANHEIRAS			11947,50
4.1.2.0.04.4	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO			675,00
1003.00472000.000	ORÇAM. DE GESTAO	140110,00	101910,00	101700,00
1003.00472000.000	CONCESSAO DE VAGAS DE TRABALHO PARA ALUMOS DE ENSINO ESPECIAL	12500,00	12500,00	12510,00
3.2.3.4	SUBVENÇÕES SOCIAIS			12510,00
3.2.3.4.03.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			12510,00
1003.00472000.000	CONCESSAO DE VAGAS DE TRABALHO PARA ALUMOS DE ENSINO COMUM	40310,00	20310,00	20310,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			20310,00
3.2.3.1.03.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			20310,00
1003.00472500.020	CONCESSAO DE VAGAS DE SEGUNDO GRAU	23000,00	23000,00	23020,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			23020,00
3.2.3.1.03.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			23020,00
1003.00472500.000	CONCESSAO DE VAGAS DE ESCOLAS - LER N UNICAP	3050,00	3050,00	3050,00
3.2.3.4	ARRETO FINANCEIRO A ESTABELECIMENTOS			3050,00
3.2.3.4.03.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3050,00
1003.00472500.000	CONCESSAO DE VAGAS A ALUNOS CARENTES - PARQUE DE	20500,00	40200,00	40200,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4000,00
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS COTIDIANOS E LABORATORIAIS			4000,00
3.1.2.0.04.4	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			4000,00
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4000,00
3.2.3.1.03.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			4000,00
1003.00473000.000	ALIMENTACAO E HABITACAO	112020,00	309000,00	309000,00
1003.00473000.020	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	112020,00	309000,00	309000,00
3.3.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			230672,90
3.3.2.0.00.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			24721,00
3.3.2.0.04.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			200000,00
3.3.2.0.05.0	MATERIAL PARA LAVANDERIA, LAVANDERIA E/OU COZINHA			16450,90
3.3.2.0.06.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO E IDENTIFICACAO DE CONSUMIDORES DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1000,00
3.3.2.0.07.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO E PROGRESSAO DE OBRAS			600,00
3.3.2.1	RENTAL DE SERVIÇOS PESSOAIS			50,00
3.3.2.1.03.6	ARRAZAMENTO, PAVES E SU CARACTERES			50,00
3.3.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4000,00
3.3.2.2.03.6	ARRAZAMENTO, PAVES E/OU CARACTERES			4000,00
3.3.2.2.04.0	SERVICIO DE MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11200,00
4.1.2.0.02.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E BANHEIRAS			11200,00
1003.00474000.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20000,00	70000,00	69700,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESGASTOS DOS ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS PÚBLICAS
 -EM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1987

UNIDADE 1980 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

C O D I G O	C O M P L E T I F I C A Ç Ã O	DESPESA FEIADA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
1903.00474862.417	DISTRIBUIÇÃO DE APARELHOS CORRETIVOS A ALUNOS CARENTES	11400,00	21600,00	14504,24
3.2.5.1	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			14504,24
3.2.5.1.005.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS			14504,24
1903.00474862.427	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	242274,00	709104,92	654202,40
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			481820,52
3.1.2.0.02.7	ARTIGOS, CIRIÁTIOS E LABORATORIAIS			287096,42
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			923,82
3.1.2.0.12.7	MATERIAL DIDÁTICO			10876,06
3.1.2.0.19.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			59,84
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			180082,56
4.1.3.3	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			57036,92
4.1.3.3.32.3	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			74908
4.1.3.3.33.9	SERVICO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			5604,83
4.1.3.3.36.2	SERVICO DE REPRODUÇÃO MICROFILMAGEM/ENCADERNADO E/OU FOTODUPLICAÇÃO			2670,99
4.1.3.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10384,04
4.1.3.9.09.5	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU CABINETES MEDICOS OU QUÍMICOS			63704,00
4.1.3.9.15.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇA COLECÇÕES DE DIDÁTICAS/DISC/FILME E MUSEUS			39573,94
	TOTAL DA UNIDADE	264988724,00	1689708571,80	1431802484,50
197.1904	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO			
1904.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	422466,00	1200013,90	420049,01
1904.00050000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	422466,00	1200013,90	186329,81
1904.00090000.000	SUPERVISÃO E COMPLEMENTO SUPERIOR	422466,00	1200013,90	128079,81
1904.00090000.437	DESENVOLVIMENTO MUNICIPALIZADO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO	422466,00	1200013,90	129970,41
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			118149,63
3.1.1.1.03.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			16414,64
3.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO INDICIONAL			1108,40
3.1.1.1.05.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE CLASSE ESPECIAL			2365,82
3.1.1.1.05.2	PCV - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ADOÇÃO DE ATRIBUIÇÕES CURRÍCULO POR ATRIBUIÇÕES			4223,72
3.1.1.1.06.8	PCV - GRATIFICAÇÃO POR OFÍCIO/ACesso E/OU PROMOVIMENTO			12005,33
3.1.1.1.08.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS AUTÔNOMAS			6484,98
3.1.1.1.09.3	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			207854,98
3.1.1.1.12.7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			84,48
3.1.1.1.17.0	PCV - AVANÇOS TÉCNICOS DE OBRIGACIONAIS			156480,27
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			42844,30
3.1.1.1.20.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			6082,80
3.1.1.1.21.8	PCV - HONORÁRIOS			476,90
3.1.1.1.22.0	PCV - JETON			74750,21
3.1.1.1.23.6	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			7170,10
3.1.1.1.23.8	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			2623,54
3.1.1.1.24.1	PCV - GRATIFICAÇÃO POR OFÍCIO/ACesso E/OU PROMOVIMENTO			6238,72
3.1.1.1.24.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOR			16286,87
3.1.1.1.24.9	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			454,01
3.1.1.1.25.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			1000,00
3.1.1.2	OBRIGACIONAIS PATRONAIS			1800,36
3.1.1.3.01.0	FUNDO DE GANHOS DO CORPO DE SERVIÇO - FGS			1280,30
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6324,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1070,78
3.1.2.0.15.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			89,87
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICACAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7484,35
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E DIVISÕES
COM O SUBGRANDEAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAO 1988 - SECRETARIA DA EDUCACAO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AVALIADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			50648,57
3.1.3.2.1.3.0.5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			12982,57
3.1.3.2.2.5.5	PROCESSAMENTO DE BANCOS			24884,84
3.1.3.2.3.2.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1415,16
3.1.3.2.3.3.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2212,00
3.1.3.2.3.6.2	SERVICO DE REPRODUÇÃO MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU CROQUISTICO			4264,57
3.1.3.2.3.8.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			3412,48
4.1.2.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60842,75
4.1.2.8.2.3.3	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS P/PROCESS. E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			60842,75
	TOTAL DA UNIDADE	423468,88	1299813,90	1299794,51
1.0.2.1988	SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			
1988.00000000.000	EDUCACAO E CULTURA	4632188,88	10859170,20	12216488,62
1988.00000000.000	EDUCACAO FISICA E DESENVOLVIMENTO	4632188,88	10859170,20	10816488,62
1988.00000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	2267372,88	3612881,28	2686710,66
1988.00000000.000	COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO FISICA E DO DESENVOLVIMENTO	2071742,88	4480418,20	4476987,84
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8104270,26
3.1.1.1.03.6	PCF - FUNCAO GRATIFICADA			18215,94
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			24672,00
3.1.1.1.05.2	PCF - GRATIFICACAO P/EXERC. DE REG. CLASSES UNICO DO CURRÍCULO POR ATIVIDADES			19078,22
3.1.1.1.06.9	PCF - GRATIFICACAO POR DIFICIL ACESSO E/OU AMBIENTE			91613,28
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA ALTOCOSTA			26329,73
3.1.1.1.09.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			68488,54
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			1066,10
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			183,78
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ACESSORIAMENTO			1442,14
3.1.1.1.17.4	PCF - AVANÇOS TÉCNICOS DO BILÍNGUAS			735267,84
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			3723272,88
3.1.1.1.20.9	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			116612,08
3.1.1.1.24.0	PCF - HONORÁRIOS			374,80
3.1.1.1.28.6	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1982,48
3.1.1.1.31.7	PCF - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1026,14
3.1.1.1.32.5	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			5045,24
3.1.1.1.33.1	PCF - GRATIFICACAO PUA DIFICIL ACESSO E/OU AMBIENTE			6648,54
3.1.1.1.36.0	PCF - GRATIFICACAO PUA REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			18368,84
3.1.1.1.40.0	PCF - SALARIO DE CONTRATADOS			538258,80
3.1.1.1.43.2	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			12382,78
3.1.1.1.49.0	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			4488,32
3.1.1.1.52.0	PCF - AUXILIO TRANSPORTE			631,14
3.1.1.3	VERBICULOS PATRONAIS			908,07
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS			908,07
3.2.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12049,40
3.2.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1088,08
3.2.2.0.08.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11961,32
3.2.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1250,00
3.2.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS			461,02
3.2.2.0.50.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2444,64
3.2.2.0.84.2	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			1440,88
3.2.2.0.88.9	MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO, EM INST. FUNCIONAL			1624,92
3.2.2.0.90.1	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			298,28
3.2.2.0.93.3	GASOLINA E ALCOOL CARBORANTE			870,36
3.2.2.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAL			26020,40

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES,
COM DESEMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

FUNDO: 1900 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1.03.4	MOBILIZAÇÃO			28000,00
3.1.3.1.03.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			260,00
3.1.3.1.03.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1700,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			20000,00
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			10000,00
3.1.3.2.01.8	DESPESAS PEQUENAS DE PRAZO PAGAMENTO			2000,00
3.1.3.2.01.1	ENERGIA ELÉTRICA			1500,00
3.1.3.2.01.9.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			10000,00
3.1.3.2.02.8	LOCACAO DE VEICULOS			8000,00
3.1.3.2.03.8	SERVICO DE COMUNICACAO			9670,43
3.1.3.2.02.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			80,00
3.1.3.2.03.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2010,00
3.1.3.2.04.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1100,00
3.1.3.2.05.8	SERVICO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU ENLURACAO			135,00
3.1.3.2.02.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			0012,92
3.1.3.2.04.5	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			22100,00
4.1.2.0.08.5	EQUIPAMENTO PARA ESPORTE OU RECREACAO			6700,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, APRENDIZAGEM E LEMBR			1000,00
4.1.2.0.07.7	MOVIS E/OU MATERIAIS PARA ALGUM FINE			10000,00
1900_0040212_007	MANUTENCAO E RECONSTRUCAO FISICA DAS INFRAESTRUTURAS DA SECRETARIA	210000,00	210000,00	110000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1000,00
3.1.2.0.00.2	MATERIAL DE IMPRESSAO			200,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3000,00
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS MENSUAIS			1000,00
3.1.2.1.00.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1000,00
3.1.2.1.00.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			800,00
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1000,00
3.1.2.2.01.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRAZO PAGAMENTO			700,00
3.1.2.2.10.1	ENERGIA ELÉTRICA			300,00
3.1.2.2.02.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			200,00
3.1.2.2.03.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			100,00
3.1.2.2.04.2	SERVICO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU ENLURACAO			100,00
3.1.2.2.05.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			100,00
4.1.1.0	OBRA E INSTALACAO			110000,00
4.1.1.0.03.7	CLASSIFICACAO DE APLICACAO DE PRECISAO EM OBRAS DE BENS MOVEIS			110000,00
1900_00402200_008	EDUCACAO FISICA	120000,00	120000,00	00000,00
1900_00402200_009	PROMOCAO E OU PARTICIPACAO EM COLONIAS DE FERIAS	2000,00	2000,00	1000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			3000,00
3.1.2.0.08.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			500,00
3.1.2.0.09.8	DESPESAS PARA ALIMENTACAO			4000,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			200,00
3.1.2.0.02.7	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E QUIMICOS			100,00
3.1.2.0.04.5	VESTUARIO E/OU UNIFORME			300,00
3.1.2.1	REMUNERACAO DE SERVICOS MENSUAIS			1000,00
3.1.2.1.00.4	MENSALIDADES			3000,00
3.1.2.1.00.2	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			500,00
3.1.2.1.01.2	SERVICOS DE COPIA EM QUANTIDADE			600,00
3.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2000,00
3.1.2.2.02.4	LOCACAO DE VEICULOS			500,00
3.1.2.2.03.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1700,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, MODALIDADES SUBORDINADAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBAMARRANTE DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

TÁBUA 1700 = SELEÇÃO DE EDUCAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FEIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			30.00
1985.0492236.319	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESCOLARES	20888.00	25489.00	25489.00
3.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			4350.00
3.1.1.1.3.07.0	ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO			4350.00
3.1.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			5910.00
3.1.1.1.3.2.4	HONORÁRIOS			4000.00
3.1.1.1.3.2.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			380.00
3.1.1.1.3.2.1	SERVIÇOS DE COZA E/OU COZINHA			1000.00
3.1.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1070.00
3.1.1.1.3.2.06.0	DESPESA COM DIPLÔMAS, CENSOQUELAÇÕES, MEDALHAS E/OU PRÊMIOS			400.00
3.1.1.1.3.2.11.5	DESPESA COM PREMIOS DE FORTALECIMENTO			1000.00
3.1.1.1.3.2.20.0	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			600.00
3.1.1.1.3.2.30.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			500.00
3.1.1.1.3.2.30.4	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE MAG. SERVIDORES			100.00
1935.00467232.460	MELHORIA DO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SALARIA EDUCAÇÃO	120125.00	312070.00	287207.50
3.1.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			32154.50
3.1.1.3.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1320.00
3.1.1.3.0.07.0	DESPESA PARA ALIMENTAÇÃO			10700.00
3.1.1.3.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			14570.77
3.1.1.3.0.12.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E/OU COZINHA			1790.00
3.1.1.3.0.13.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2340.00
3.1.1.3.0.22.1	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			1800.00
3.1.1.3.0.24.3	VEÍCULO E/OU UNIFORME			2000.00
3.1.1.3.0.24.3	UNIFORME (ALCOOL, CAPURANTE)			600.00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			60000.00
3.1.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS			97500.00
3.1.1.3.1.05.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			4000.00
3.1.1.3.1.11.3	SERVIÇOS DE COZA E/OU COZINHA			372.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			210150.20
3.1.1.3.2.11.5	DESPESA COM DIPLÔMAS, CENSOQUELAÇÕES, MEDALHAS E/OU PRÊMIOS			1300.00
3.1.1.3.2.16.4	ARMAZENAGEM, PREÇOS E/OU CARRIÇOS			300.00
3.1.1.3.2.20.6	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			130400.70
3.1.1.3.2.30.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			172.00
3.1.1.3.2.30.4	TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE MAG. SERVIDORES			61000.50
3.1.1.3.2.54.2	SERVIÇO DE FORTALECIMENTO, CENSOQUELAÇÃO, SEM, PROJECÇÃO			2000.00
3.1.1.3.2.72.0	SERVIÇO DE ARRETRADO			87000.00
3.1.1.3.2.73.1	SERVIÇO DE TRANSPORTE			500.00
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18200.00
4.1.1.0.12.4.7	NOVAS E/OU MATERIAIS PARA ALUGAMENTO			18200.00
1985.00467242.451	MELHORIA DO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONVENIO	26000.00	26000.00	2537.32
3.1.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			2537.32
3.1.1.3.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			2537.32
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1985.00467240.800	DESPORTE ANAPOP	21000.00	22000.00	2121.12
1985.00467240.450	PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	4000.00	7070.00	4731.12
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			600.12
3.1.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			600.12
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1070.00
3.1.1.3.2.30.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			90.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, BRANCOAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ASSINATURAS
COM DECOMPOSICAO DOS ELEMENTOS, EM ELEMENTOS E RUBRICAS
POM LINHAS ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 1999

ORÇAO 1999 - SECRETARIA DA EDUCACAO

CUVIDO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.29.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.088,88
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
1805.084022424097	APUIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	17000,00	15000,00	15480,00
3.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			4920,88
3.2.2.3.2.1.2	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			4920,88
3.2.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			8470,00
3.2.3.1.1.1.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			3470,00
4.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
	TOTAL DA UNID. ->	1632100,00	10050646,28	105124886,12
0,00	ENTIDADES SUPERVISORADAS			
1818.08600000.000	EDUCACAO E CULTURA	5028025,00	28822936,00	108024526,97
1810.08220000.000	TELECOMUNICACOES	2421828,00	11647236,00	11267232,99
1810.08221300.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	2421828,00	11647236,00	11267232,99
1810.08221000.000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO PIBATINI-PARA DESPESAS DE CAPITAL	138000,00	2427000,00	2427000,00
4.2.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			2427000,00
4.2.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			2427000,00
1810.08221002.001	CONTRIBUICAO A FUNDACAO PIBATINI-PARA DESPESAS COM PESSOAL	727480,00	2043600,00	7083408,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			780040,00
3.2.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			780040,00
1810.08221302.002	CONTRIBUICAO A FUNDACAO PIBATINI-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26448,00	1471000,00	1471028,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			4471028,00
3.2.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			4471028,00
1818.08430000.000	ENSINO DE SEGUNDO GRADU	601600,00	6979686,00	6579474,99
1818.08431970.000	FORNECIMENTO PARA O REDE SECUNDARIO	601600,00	6979686,00	6579474,99
1810.08431071.009	CONTRIBUICAO A FUNDACAO LEBERATO SALZANO VIEIRA DA UNIM- PARA DESP. DE CAPITAL	2800,00	548000,00	548000,00
4.2.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			548000,00
4.2.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			548000,00
1810.08431072.007	CONTRIBUICAO A FUNDACAO LEBERATO SALZANO VIEIRA DA UNIM- PARA DESPESAS COM PESSOAL	64720,00	1444720,00	1444720,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			500020,00
3.2.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			500020,00
1810.08431072.008	CONTRIBUICAO A FUNDACAO LEBERATO SALZANO VIEIRA DA UNIM- PARA OUTRAS DESP. CORRENTES	44961,44	243681,00	243681,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			243681,00
3.2.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			243681,00
1810.08440000.000	CULTURA	1073750,00	6944209,00	6944209,00
1810.08440070.000	DEPUSAO CULTURAL	1073750,00	6944209,00	6944209,00
1810.08440071.002	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TRAZER DO REDE: PARA DESPESAS DE CAPITAL	1800,00	8500,00	8500,00
4.2.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			8500,00
4.2.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			8500,00
1810.08440071.004	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TRAZER DO REDE: PARA DESPESAS DE CAPITAL	7000,00		
4.2.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1810.08440071.005	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TRAZER DO REDE: PARA DESPESAS DE CAPITAL	8400,00		
4.2.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
1810.08440072.001	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TRAZER DO REDE: PARA DESPESAS COM PESSOAL	58010,00	460410,00	460410,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			460410,00
3.2.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			460410,00
1810.08440072.003	CONTRIBUICAO A FUNDACAO TRAZER DO REDE: PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66000,00	271330,00	271330,00
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			271330,00
3.2.1.1.02.3	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			271330,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
EM UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1969

ORÇAO: 1969 - SECRETARIA DA EDUCACAO

ÍNDICE	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1910-004902472-443	CONTRIBUICAO A FUNDAOAO LUTAFELICIDADE-PARA DESPESAS COM PESSOAL	475000,00	561580,00	461580,00
4.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			461580,00
4.2.1.1.02.2	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			461580,00
1910-004902472-444	CONTRIBUICAO A FUNDAOAO LUTAFELICIDADE-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37793,00	105841,80	87301,00
5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			105841,00
5.2.1.1.02.2	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			105841,00
1910-004902472-445	CONTRIBUICAO A FUNDAOAO TEATRO SAO PEDRO-PARA DESPESAS COM PESSOAL	117853,00	646553,00	534852,20
5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			534852,00
5.2.1.1.02.2	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			534852,00
1910-004902472-446	CONTRIBUICAO A FUNDAOAO TEATRO SAO PEDRO-PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43308,00	247140,00	257168,00
4.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			257168,00
5.2.1.1.02.2	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			257168,00
1910-004900000-000	EDUCACAO ESPECIAL	843760,00	2091780,00	2091780,00
1910-004902522-000	EDUCACAO COMPENSATORIA	443740,00	4001760,00	3651760,00
1910-004902021-010	CONTRIBUICAO A FUNDOS - PARA DESPESAS DE CAPITAL	205000,00	200000,00	200000,00
4.2.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			200000,00
4.2.1.1.02.2	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			200000,00
1910-004902522-434	CONTRIBUICAO A FUNDOS - PARA DESPESAS COM PESSOAL	364876,00	1012070,00	1012070,00
5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			1012070,00
5.2.1.1.02.2	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			1012070,00
1910-004902522-436	CONTRIBUICAO A FUNDOS - PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304182,00	4079100,00	4079100,00
4.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			4079100,00
5.2.1.1.02.2	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACOES			4079100,00
	TOTAL DA U.O. ->	6018000,00	24682520,00	20650530,00
	TOTAL DO ORÇAO ->	566450360,00	2404888130,00	1851143000,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES, FUNKÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMBOLHAMENTO DOS CANCELAMENTOS SUBSEQUENTES E PUBLICAÇÃO
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1999

ORÇÃO 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO ATO PREVENÇÃO

C U L U D U	D E S P E S A	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2000	SABENET DO HOSPITAL E DEPARTAMENTOS			
8001.13004000.000	SAÚDE E BEM-ESTAR	4463220.00	107041517.80	104721402.44
2001.13007000.000	ADMINISTRAÇÃO	1774003.00	189667014.00	167816752.20
2002.13007000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2180951.00	12288614.00	13828800.00
2004.13007000.000	FORMULAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA	2180951.00	17006434.00	17880880.00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10413861.00
3.1.1.1.1.03.6	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			300000.00
3.1.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			400000.00
3.1.1.1.1.05.6	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			280000.00
3.1.1.1.1.06.3	PCV - GRATIFICAÇÃO POR ESPORTE ESCOLAR DE TRABALHO			80000.00
3.1.1.1.1.07.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			120000.00
3.1.1.1.1.08.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM SAÚDE			160000.00
3.1.1.1.1.09.7	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ADESSAMENTO			30000.00
3.1.1.1.1.10.5	PCV - AVANÇOS TÉCNICOS DE QUALIFICAÇÃO			100000.00
3.1.1.1.1.11.4	PCV - FÉRIAS			500000.00
3.1.1.1.1.12.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			50000.00
3.1.1.1.1.13.8	PCV - HONORÁRIOS			50000.00
3.1.1.1.1.14.6	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			20000.00
3.1.1.1.1.15.4	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			500000.00
3.1.1.1.1.16.2	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			200000.00
3.1.1.1.1.17.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			200000.00
3.1.1.1.1.18.8	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM SAÚDE			100000.00
3.1.1.1.1.19.6	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			100000.00
3.1.1.1.1.20.4	PCV - SALÁRIO DE LICENCIAMENTO			500000.00
3.1.1.1.1.21.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			100000.00
3.1.1.1.1.22.0	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			500000.00
3.1.1.1.1.23.8	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			20000.00
3.1.1.1.2	DEBÍTIOS PATRONAIS			50000.00
3.1.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO À REFORMA ADMINISTRATIVA - IAPAR			100000.00
3.1.1.1.2.02.8	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGS			400000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			27441.03
3.1.1.2.0.01.0	COMUNICAÇÕES E LOURIFERANTES			10.70
3.1.1.2.0.02.8	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14577.00
3.1.1.2.0.03.6	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			2000.00
3.1.1.2.0.04.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			1000.00
3.1.1.2.0.05.2	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1000.00
3.1.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			1000.00
3.1.1.2.0.07.8	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE CACHÊS			8000.00
3.1.1.2.0.08.6	ÓLEO E LUBRIFICANTES			7000.00
3.1.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS			877000.00
3.1.1.3.0.01.0	ÁGUA E ESGOTO			1000.00
3.1.1.3.0.02.8	SERVÍCIO RELATIVO À JUIZADO PROFISSIONAL OU INSTITUCIONAL			200000.00
3.1.1.3.0.03.6	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			1000.00
3.1.1.3.0.04.4	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			1000.00
3.1.1.3.0.05.2	DESPESAS PESSOIS DO PRECATORIO PARCELADO			8000.00
3.1.1.3.0.06.0	ENERGIA ELÉTRICA			1000.00
3.1.1.3.0.07.8	ARRANJAMENTOS, FRETES E/OU CARRETOS			1000.00
3.1.1.3.0.08.6	INDENIZACÕES E REEMBOLSOS			4000.00
3.1.1.3.0.09.4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1000.00
3.1.1.3.0.10.2	PROCESSAMENTO DE DADOS			1000.00
3.1.1.3.0.11.0	RECEBOS E HONORÁRIOS			8000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESTAQUE PARA OS ELEMENTOS SUPLEMENTARES E HUMANAS
 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	SUPLEMENTAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.28.0	SEGUNDOS			420,40
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMERCIAL			14409,61
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			606,00
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE COMERCIAL DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4147,07
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2380,28
3.1.3.2.35.4	SERVICO DE DEPOSITO OBRIGATORIA			10466,74
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE REFRIGERACAO, MICROFILMAGEM, ENCAPSULACAO E/OU CROMOGRAFIA			2071,81
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1232,94
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			852,97
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			1447,00
3.1.3.2.48.6	SERVICO DE VIGILANCIA EXO ZOOLOGICA			1400,00
3.1.3.2.50.6	SERVICO MEDICO PARAMEDICO, AMBULATORIAL, EXO HOSPITALAR E/OU			1000,00
3.1.3.2.52.7	RELAÇÕES CONTRATADAS COM LOCAL DE TRABAHO			92,10
3.1.3.2.53.1	SERVICO DE ARQUIVOS ULTIMOS, FISICOS EXO DIGITIZACAO			186,70
3.1.3.2.55.2	SERVICO DE TAREFAS DE SECUREZ, EMPACOTAMENTO E PESAGEM			1226,00
3.1.3.2.75.3	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			200,00
3.1.3.2.91.7	TAREFAS ESPECIFICAS DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MEMBROS JUBENIS			402,94
3.2.2.1	TRANSFERENCIAS A INTERIO			
3.2.4.2	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACOES INTERMUNICIPAIS			
3.2.5.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2001.1.0070.210.000	ADMINISTRACAO GERAL	250000,00	201000,00	85016,24
2001.1.0070.212.460	ACAO OPERACIONAL AD MOTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	150000,00	101000,00	85016,24
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4598,80
3.1.1.4.20.0	STC - DIARIAS DE VIAGEM			51,12
3.1.1.4.43.2	STC - DIARIAS DE VIAGEM			1517,00
3.1.1.5	ORÇAMENTO MANUTENCAO			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			28540,24
3.1.2.0.00.0	COMMODIDADES E SUPRIMENTOS			21071,00
3.1.2.0.01.0	MATERIAL DE IMPRIMENTE			6081,00
3.1.2.0.02.0	MATERIAL PARA ALTA RESOLUCAO E/OU COPIA			478,00
3.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			600,00
3.1.2.0.04.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CONTABILIZACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			479,00
3.1.2.0.05.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2050,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACUTICOS E ORTODONTICOS			50,00
3.1.2.0.26.4	MATERIAL PARA REPRODUCAO			500,00
3.1.2.0.36.2	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS EXO BIOLÓGICOS			20,00
3.1.2.0.38.3	CAROLINA E ALUMUM CARBONATE			2000,00
3.1.3.1	CONTRACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS			41070,90
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			1228,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			7,00
3.1.3.2.11.8	DESPESAS PEQUENAS DE MANUTENCAO			50,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			2072,00
3.1.3.2.16.4	ARMAZENAMENTO, FREIO EXO LUBRIFICACAO			607,00
3.1.3.2.19.4	LOCOMOÇÃO DE MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS			285,79
3.1.3.2.20.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			30,00
3.1.3.2.28.0	SEGUNDOS			420,40
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMERCIAL			14409,61
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			606,00
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE COMERCIAL DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4147,07
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2380,28

REUNIFICACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O CASORRENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

ORGÃO: 1040 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.1.2.1.0	SERVICO DE REPROGRAFIA, XEROX, FILMAGENS, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			4128,67
3.1.3.1.2.2.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			18880,80
3.1.3.1.2.3.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			15,88
3.1.3.1.2.4.0	SERVICO DE VIGILANCIA EXOM ZELADORIA			185826,28
3.1.3.1.2.5.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			125809,80
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
2001.1.3000000.000	REUNIFICACAO FINANCEIRA	180820,00	8147532,86	6232887,29
2001.1.3000000.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	188466,00	8447532,86	6232887,29
2001.1.3000000.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	100880,00	8147532,86	6232887,29
3.2.1.4	CONTRIBUICAO A FUNDO			1202787,29
3.2.1.4.1.1.2	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			1202787,29
4.3.1.3	CONTRIBUICAO A FUNDO			3030209,00
4.3.1.3.1.1.1	CONSTITUCAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			3030209,00
2001.1.3100000.000	LICENCIAMENTO E TECNOLOGIA	618382,00	233698,00	191741,26
2001.1.3100000.000	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	618382,00	233698,00	191741,26
2001.1.3100000.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO	618382,00	233698,00	191741,26
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.2	OSIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			687,24
3.1.1.3.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			290,90
3.1.1.3.01.0.2	MATERIAL DE ENFERMAGEM			787,08
3.1.1.3.01.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVABO E/OU COZINHA			289,26
3.1.1.3.01.26.0	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			3715,51
3.1.1.3.01.28.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			487,09
3.1.1.4	REMUNERACAO DE SERVIDORES			
3.1.1.5	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			302107,40
3.1.1.5.2.01.0	AGUA E ESGOTO			2762,88
3.1.1.5.2.03.2	ASSINATURA DE PERITOS E RECONTAS			61,00
3.1.1.5.2.01.1	ENERGIA ELETRICA			16673,64
3.1.1.5.2.01.0	LOCACAO DE IMOVEIS			16486,28
3.1.1.5.2.03.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			7045,88
3.1.1.5.2.01.7	PROCESSAMENTO DE DADOS			2923,49
3.1.1.5.2.01.3	CONTELCO DE COMUNICACAO			20456,60
3.1.1.5.2.01.0	SERVICO DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			288,84
3.1.1.5.2.03.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			778,83
3.1.1.5.2.01.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			6209,32
3.1.1.5.2.01.0	SERVICO DE VIGILANCIA EXOM ZELADORIA			47754,17
3.1.1.5.2.01.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			288,02
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
2001.1.3700000.000	SALOS	320204,00	7202040,00	7202040,00
2001.1.3700000.000	ADMINISTRACAO GERAL	320204,00	7202040,00	7202040,00
2001.1.3700000.000	PERICIAS MEDICAS	320204,00	7202040,00	7202040,00
3.3.1.1	PESSOAL CIVIL			128240,00
3.3.1.1.1.04.0	PCF - CERTIFICACAO ADICIONAL			7884,91
3.3.1.1.1.08.0	PCF - QUALIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			1368,98
3.3.1.1.1.11.0	PCF - ORIENTACAO DE RISCO DE VIDA EXOM SAUDE			2439,46
3.3.1.1.1.14.0	PCF - ORIENTACAO DE AGRESSIVIDADE			1641,82
3.3.1.1.1.17.0	PCF - AVANCO SAUDE DE QUINQUENAL			11587,80
3.3.1.1.1.18.0	PCF - VENCIMENTO			4942,18
3.3.1.1.1.25.0	PCF - AUXILIO TRANSPORTE			13,74
3.3.1.1.1.28.0	PCF - REMUNERACAO ADICIONAL DE PERIAS			424,97
3.3.1.1.1.31.0	PCF - QUALIFICACAO ADICIONAL			4216,17

COMPOSTAGEM DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESMEMBRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

ORGÃO 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PREVISTA	DESPESA REALIZADA	DESPESA REALIZADA
3.4.3.1.1.37.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA COM SAÚDE			20261,74
3.4.3.1.1.37.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			47458,23
3.4.3.1.1.38.0	PCV - SALÁRIO DE FUNTANADOS			40061,00
3.4.3.1.1.39.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FERIAS			4002,30
3.4.3.1.1.32.0	PCV - AUXÍLIO VARIÁVEL			1582,42
3.4.3.1.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			91377,84
3.4.3.1.5.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANÇ. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL-IPRAN			4005,60
3.4.3.1.5.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			31071,84
2001.1378(170.000	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40066,00	600511,40	6079212,21
2001.1378(170.000	RECURSOS E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	40066,00	600511,40	6079212,21
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			8202747,51
3.1.1.1.01.0	PCP - FUNÇÃO GRATIFICADA			3427,30
3.1.1.1.02.0	PCP - GRATIFICAÇÃO MENSAL			1250358,06
3.1.1.1.03.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			911400,47
3.1.1.1.04.0	PCP - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			3020,26
3.1.1.1.05.0	PCP - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA COM SAÚDE			829745,71
3.1.1.1.06.0	PCP - AVANÇO TRIENAL OU QUINQUENAL			464545,42
3.1.1.1.07.0	PCP - VENCIMENTO			1283073,71
3.1.1.1.08.0	PCP - DIÁRIAS DE VIAGEM			7669,10
3.1.1.1.09.0	PCP - INCORPORAÇÃO			69,30
3.1.1.1.10.0	PCP - AUXÍLIO TRANSPORTE			17,60
3.1.1.1.11.0	PCP-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FERIAS			1027,90
3.1.1.1.12.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			6200,97
3.1.1.1.13.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1373085,27
3.1.1.1.14.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA COM SAÚDE			124514,19
3.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			400007,70
3.1.1.1.16.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			3194453,10
3.1.1.1.17.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			3215,10
3.1.1.1.18.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FERIAS			3903,50
3.1.1.1.19.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			7504,70
3.1.1.1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			401066,10
3.1.1.1.5.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANÇ. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL-IPRAN			4005,60
3.1.1.1.5.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			31071,84
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			61182,53
3.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6177,11
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA FUNDO DE MANUTENÇÃO COM MANUTENÇÃO			3900,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			500,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2000,00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA FEIÇÃO CINEMA SEM PROJ. DE FILMES MULTIMÍDIAS			1570,64
3.1.2.0.15.0	MATERIAL DIDÁTICO			360,00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			7000,00
3.1.2.0.17.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			55771,10
3.1.2.0.18.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DE LAÇOS			4000,00
3.1.2.0.19.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			100,00
3.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			9200,00
3.1.3.0.05.0	HONORÁRIOS			9200,00
3.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			274571,00
3.1.3.0.01.0	ÁGUA E ESGOTO			13200,00
3.1.3.0.02.0	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			7,00
3.1.3.0.03.0	DESPESAS PESSOAIS DE PRECISO PAGAMENTO			100,00
3.1.3.0.04.0	ENERGIA ELÉTRICA			11000,00
3.1.3.0.05.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2700,00

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CIRCULAR DE 1984

UNIDADE 2000 - SECRETARIA DE SAÚDE E DO BEM-ESTAR

C O U T O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			26.714,44
3.1.3.2.37.1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			380,00
3.1.3.2.38.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2.754,00
3.1.3.2.39.4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMUNICAÇÃO			304,00
3.1.3.2.39.2	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, MONTAGEM E ENCADERNACÃO E/OU ENLADOURACÃO			383,50
3.1.3.2.39.8	SERVIÇO DE LIMPEZA - HIGIENE			2.400,00
3.1.3.2.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAS			240,00
3.1.3.2.40.6	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			122.620,21
3.1.3.2.50.8	SERVIÇO MÉDICO-PARAMÉDICO, LABORATORIAL, FISIOLÓGICO E/OU HOSPITALAR			500,00
3.2.5.0	APOIO FINANCEIRO A FIELDES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2000.13754208.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2075527,00	16002622,00	16326138,52
2000.13764201.003	INFIRMA DO INSTITUTO DE PESQUISAS BIOLÓGICAS	30200,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2000.13754201.007	AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LABORÓ	141200,00	1407020,00	1409020,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			4459620,00
4.1.1.0.02.9	ESMUS E PROJETO DE OBRAS PIVELAS			1407020,00
2000.13764201.008	ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PARA O INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	200000,00	670000,00	670000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.3.3.3	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			670000,00
4.3.3.3.01.3	AUXÍLIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES			665000,00
4.3.3.3.02.1	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			50000,00
2000.13764202.003	ANÁLISES LABORATORIAIS E DESENVOLVIMENTO DE BIOTECNOLOGIA - IFR	640327,00	2626629,00	2550397,61
3.3.2.1	PRENIAL CIVIL			2810470,17
3.3.2.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			17500,00
3.3.2.1.05.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			1200,00
3.3.2.1.11.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			10200,00
3.3.2.1.17.8	PCV - AVANÇO TRIENAL OU QUINQUENAL			35230,00
3.3.2.1.18.8	PCV - VENCIMENTO			10200,00
3.3.2.1.25.9	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00
3.3.2.1.26.6	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			4000,00
3.3.2.1.31.7	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			12700,00
3.3.2.1.32.8	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			6700,00
3.3.2.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			6230,00
3.3.2.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES MÊSUAIS			14100,00
3.3.2.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			145120,75
3.3.2.1.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			5270,00
3.3.2.1.44.8	PCV - RECUPERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1000,00
3.3.2.1.02.4	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			460,33
3.3.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			108396,82
3.1.1.3.01.5	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PROC. E ASSIST. SOCIAL - IFRAS			15106,80
3.1.1.3.04.9	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			9200,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			13946,00
3.1.2.0.03.7	ARMAS, MUNIÇÕES E LABORATORIAIS			2510,00
3.1.2.0.06.8	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2000,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			120,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA CONDIÇÃOAMENTO E/OU EMBALAGEM			5400,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			694,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PASSAGENS, SUPRIMENTOS, PRECATORIOS E DIVIDENDOS
COM DESEMBOLSAMENTO DOS ELEMENTOS SUPLEMENTARES E ADICIONAIS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DA SAUDE - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPEZA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2.1.2.0.27.7	MATERIAL MEDICAO			234.79
2.1.2.0.19.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			328.30
2.1.2.0.27.7	VALORES FARMACUTICOS E ODONTOLÓGICOS			4578.50
2.1.2.0.24.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			900.00
2.1.2.0.26.9	MATERIAL PARA LABORATORIA			312.00
2.1.2.1	PERMUTACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
2.1.2.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			24257.80
2.1.2.2.01.8	AGUA E ESGOTO			1990.30
2.1.2.2.03.2	ASSINATURA DE HONORARIOS E ENCARGOS			1261.10
2.1.2.2.03.1	LINHA ELÉTRICA			2072.27
2.1.2.2.04.4	ALIMENTACAO, FRITES E/OU CARRETOS			3628.66
2.1.2.2.09.9	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4082.23
2.1.2.2.31.3	SERVICOS DE COMUNICACAO			1727.07
2.1.2.2.32.1	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MATERIAIS			501.71
2.1.2.2.33.7	SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			13079.80
2.1.2.2.34.2	SERVICOS DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, DIGITACAO, FOTOCOPIA E/OU REPRODUCAO			1125.07
2.1.2.2.37.0	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE			90.40.00
2.1.2.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			215.00
2.1.2.2.43.9	SERVICOS DE VIAGENS E/OU DESLOCOMOAO			2437.00
2.1.2.2.50.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			30.00
2.1.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
221.1370222.486	IMPLEMENTACAO DE OBRAS DE SANEAMENTO COMPREENDIDAS EM CONTRATOS	60100.00	24526.00	24526.00
2.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
2.2.2.2	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
2.2.2.3	SUBVENCOES SOCIAIS			34490.00
2.2.2.3.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUCOES PATRONAIS			14490.00
2.2.2.3	ASSISTENCIA SOCIOECONOMICA			
2.2.2.9	OUTRAS SUBVENCOES A PESSOAS			
2.2.2.1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
221.1370222.457	MANUTENCAO DE SERVICOS INDETERMINADOS EM APLICACAO BASP	50000.00	50000.00	50000.00
2.2.2.1	TRANSFERENCIAS A UNIAO			5000.00
2.2.2.1.01.7	TRANSFERENCIAS A UNIAO			5000.00
221.1370222.494	CONTRIBUICAO A FUNDAO UNIVERSITARIA DE FARMACOLOGIA	2125.00	2125.00	2125.00
2.2.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			2125.00
2.2.2.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUCOES PRIVADAS			2125.00
221.1370222.029	PRODUTOS HUMANIZADOS E TERAPIUTICOS	114420.00	104460.00	102040.00
2001.1370222.484	PROJETO DE INGRESO E HONORARIOS - LAFEROP	114420.00	104460.00	102040.00
2.2.2.1	PESSOAL CIVIL			69324.00
2.2.2.1.04.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1000.00
2.2.2.1.09.9	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			2200.00
2.2.2.1.11.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			5000.00
2.2.2.1.17.6	PCV - AVANÇOS TRIBUTARIOS DE OBRIGACOES			2125.00
2.2.2.1.18.3	PCV - VENCIMENTO			6034.00
2.2.2.1.20.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			62.00
2.2.2.1.23.6	PCV - REMUNERACAO MENSUAL DE FERIAS			1266.17
2.2.2.1.28.2	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			3405.00
2.2.2.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			10000.00
2.2.2.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			21000.00
2.2.2.1.38.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			18000.00
2.2.2.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			23400.00
2.2.2.1.44.8	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			6000.00
2.2.2.1.50.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			5000.00
2.2.2.1	OBRIGACOES PATRONAIS			2990.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHOS DOS ELEMENTOS, SIMBOLOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1996

UNIDADE 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA NUNCIADA	REVENHA REALIZADA
3.1.1-3.01-6	INSTITUIO DE APOIO FINANC. DA PREVIA ASSIST.SOCIAL-IAVAO			2792,77
3.1.1-3.04-0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			25148,31
3.1.2.0	MATERIA DE CONSUMO			156556,40
3.1.2-0.05-7	MATERIAIS QUIMICOS E LABORATORIAIS			43105,78
3.1.2-0.05-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			488,93
3.1.2-0.07-5	GENEROS PARA ALIMENTACAO			5552,26
3.1.2-0.10-2	MATERIAL DE EMPREITADA			1443,00
3.1.2-0.11-0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE AR CONDICIONADO			1225,76
3.1.2-0.13-6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			9104,06
3.1.2-0.14-4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2074,87
3.1.2-0.15-5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2542,00
3.1.2-0.21-9	MATERIA PRIMA			508,00
3.1.2-0.22-7	PRODUTOS FARMACEUTICOS E ODONTOLÓGICOS			225,00
3.1.2-0.25-0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			2068,24
3.1.2-0.30-2	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS FROM BIODIVERSID			1500,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE CONTRATADOS PESSOAIS			
3.1.3.7	QUINTOS SERVICOS E ENCARGOS			214306,29
3.1.3-2.01-0	AGUA E ESGOTO			53276,88
3.1.3-2.02-7	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			7,10
3.1.3-2.13-1	ENERGIA ELÉTRICA			10200,00
3.1.3-2.15-4	ARMAZENAMENTO DE FIMES EXOU CAMCOTOS			8150,00
3.1.3-2.19-8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5090,00
3.1.3-2.21-2	SERVICIO DE COMUNICACAO			11254,77
3.1.3-2.25-9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			02,00
3.1.3-2.26-2	SERVICIO DE REPRODUCAO MICROFILMAGEM/ENCADENACAO EXOU EMULACAO			4040,00
3.1.3-2.27-7	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			87016,31
3.1.3-2.28-0	SERVICIO DE VIGILANCIA EXOU REABERTIA			62776,28
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNID. 2000	8461126,00	10704157,00	104754081,84
2000	ALUGO NA AREA DE SAUDE PUBLICA			
2002-13000000-000	SAUDE E SANEAMENTO	50005000,00	55480584,74	60638027,64
2002-13750000-000	SAUDE	50005000,00	55480584,74	40630527,64
2002-13750270-000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	478017,00	44820,00	41820,00
2002-13750271-500	PEQUENA E MANUTENCAO AGRICOLA - HOSPITAL COLONIA DE APOIO	50723,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2-0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002-13750272-492	ALIMENTACAO A CRIANCAS CARIENAS	415314,00	413384,00	41625,70
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			41625,70
3.1.2-0.07-5	GENEROS PARA ALIMENTACAO			41625,70
2002-13750280-000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	84270817,00	8426195,74	60147842,10
2002-13750281-501	IMPLANTACAO DA TERAPIA HOMOPATICA	10363,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
4.1.1.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002-13750281-502	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	100100,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002-13750281-570	RESTAURACAO E REPARCELAMENTO DO HOSPITAL PSICOLATRICO SAU PEDRO	70000,00	2184280,00	2176600,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2176600,00
4.1.2.0	ESTUDO E PROJETO DE OBRAS PUBLICAS			100000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, AÇÕES, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1969

ORÇAO: 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C D O I S O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			944.355,00
4.1.1.0.04.5	INÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS			1.847.097,70
4.1.1.0.05.7	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PUBL. REAS			1.400,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.399.77,31
4.1.2.0.06.7	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CLÍNICOS			1.259.78,45
4.1.2.0.07.7	EQUIPAMENTO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA			7.104,80
4.1.2.0.10.0	MATEM. BIBLIOGRÁFICA E OUTROS PROCEDIDOS DE BIBLIOTECAS, DISC. FILMS E MUSEUS			2.178,85
4.1.2.0.16.5	MOBILIÁRIO EM GERAL			452.83,60
4.1.2.0.26.0	EQUIPAMENTOS DE SON. E OUT. IMAGEM			861,48
2032.13754281.571	RECONSTRUÇÃO E REPARTEAMENTO DE HOSPITAL SANATÁRIO PARTE III	500.000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2032.13754281.572	RESTAURAÇÃO E REPARTEAMENTO DE HOSPITAL CR. ONIA ITAPUA	1.400.000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2032.13754281.573	RESTAURAÇÃO E REPARTEAMENTO DE HOSPITAL ALEXANDRE LISBOA	500.000,00		
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2032.13754281.574	ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA EM GERAL	15.417.072,00	105.220.306,74	1.034.481.4,50
3.1.1.0	PESSOAL CIVIL			1.076.320,00
3.1.1.1.15.2	PCF - AJUDA DE CUSTO			7.362,48
3.1.1.1.24.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			1.763.33,31
3.1.1.1.42.4	PCF - AJUDA DE CUSTO			648,00
3.1.1.1.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			868.950,68
3.1.1.2	GARANTIAS PATRONAIS			1,00
3.1.1.3.06.0	FUNDO DE GARANTIA DE SEGURO DO COMÉRCIO - FGCS			1,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			270.957,00
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			526.343,99
3.1.2.0.05.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			4.902,00
3.1.2.0.06.0	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			10.707,00
3.1.2.0.07.4	GERADOR PARA ALIMENTAÇÃO			4.080,00
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREAÇÃO			180,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			244.090,53
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			179.300,00
3.1.2.0.12.3	MATERIAL PARA ADOLESCENTES, INVÁLIDOS E/OU COELENAS			1.16.097,70
3.1.2.0.13.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			60.248,62
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MECÂNICAS E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			85.863,60
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5.908,20
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E INEGR. SEM PROJ. DE FILMS RADIOLOGICOS			1.084,80
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			228.917,00
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFI. ARTA			4.8472,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			287.200,34
3.1.2.0.24.2	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			1.824,00
3.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			20.770,00
3.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MANUSEIO DE OBRAS			7.103,00
3.1.2.0.30.7	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			8.890,20
3.1.2.0.31.0	GÁSOLINA E ALCOOL CARBURANTE			240.890,00
3.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1.250.000,00
3.1.3.1.03.4	HONORÁRIOS			63.880,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			642.100,00
3.1.3.2.02.0	ÁGUA E ESGOTO			1.054.340,30

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM APROPRIAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAM. 2006 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D E B O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FINAN.	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			1210,00
3.2.3.2.01.3	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			6050,400
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			638201,40
3.4.3.2.10.4	ARMAZENAMENTO, FRETES E/OU CAMBÉTORES			2206,00
3.1.3.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			334330,00
3.2.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			60002,00
3.1.3.2.23.0	PROFISSOIS			1001,400
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			1004007,00
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			102222,00
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2140,000
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7410,000
3.4.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			33025,00
3.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ORIENTADORA			10020,00
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, MICROFILMAGEM, REPRODUÇÃO E/OU EMULSÃO			4000,000
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			250100,50
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			13400,00
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			0,00
3.1.3.2.45.6	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E/OU ZELADORIA			20002,00
3.1.3.2.50.8	SERVIÇO MÉDICO, PARAFARMACIA, LABORATORIAL, RADIOLÓGICO E/OU HOSPITALAR			12000,00
3.1.3.2.54.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00
3.1.3.2.55.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			400200,00
3.1.3.2.60.0	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			10000,00
3.1.3.2.63.1	SERVIÇO DE ANÁLISES QUÍMICAS, FÍSICAS E/OU BIOLÓGICAS			1000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DEBENEFÍCIO			
2000.1.3754202.496	EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E CRIANÇA	2000,000	2000,000	2000,000
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			2000,000
3.2.3.1.01.4	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2000,000
2002.1.3754202.496	INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNIFICADO E DESPESAS DE SAÚDE	2000000,00	2000000,00	
3.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES A FUNDAÇÃO			
3.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNÇÕES			
2002.1.3754202.497	OPERAÇÃO LEGAL - ACESSO DE SAÚDE EM PROC. DE VIGILÂNCIA	21700,000		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMOVENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2002.1.3754202.500	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM NEFROLOGIA E DIÁLISE	54000,000	10000,000	10000,000
3.2.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.2.1.1.1	OBRIGATORIO PATRONAL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10000,000
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGIAIS E LABORATORIAIS			8000,000
3.1.2.0.04.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS)			2000,000
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			6000,000
3.1.2.0.24.3	UNIFORMES E/OU UNIFORMES			1000,000
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000,000
3.1.3.2.01.0	ALUGUEIRO			2000,000
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			0,00
3.1.3.2.04.1	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			0,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			1000,000
3.1.3.2.31.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES,
COM DESEMBOLHOS DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1968

ORÇÃO 1968 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D E B O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXA	DESPESA SUPOSTA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			840.00
3.1.2.2.33.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			4.07.40
3.1.2.2.34.2	SERVIÇO DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO E/OU RENOVAÇÃO			104.340
4.1.1.0	UBAES E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0	COMPONENTES E MATERIAL PERMANENTE			
2051.13754282.501	ASSISTÊNCIA MEDICA-HOSPITALAR - HOSPITAL PEDRO JAYRIGS SAO PEDRO	2200137.00	10000000.00	10000000.00
3-1-1-1	PESSOAL CIVIL			974450607
3.1.1.1.1.01.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			4.20.00
3.1.1.1.1.02.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			100007.00
3.1.1.1.1.03.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTONOMA			07004.20
3.1.1.1.1.04.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA EM DOENÇAS			140000.00
3.1.1.1.1.05.0	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			280000.00
3.1.1.1.1.06.0	PCV - VENCIMENTOS			1.161000.10
3.1.1.1.1.07.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			47000.00
3.1.1.1.1.08.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			4424.10
3.1.1.1.1.09.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			170000.00
3.1.1.1.1.10.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA (COM SAÚDE)			100000.00
3.1.1.1.1.11.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			070000.00
3.1.1.1.1.12.0	PCV - SALÁRIOS DE COMISSARIS			474000.00
3.1.1.1.1.13.0	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			000.00
3.1.1.1.1.14.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			52100.10
3.1.1.1.1.15.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			40170.40
3.1.1.1.2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			00112007
3.1.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE CAP. FINAN. DA ANVISA ASSIST. SOCIAL-IMPAS			07000.00
3.1.1.1.2.02.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			010000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			244270.00
3.1.1.2.0.01.0	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			24100.00
3.1.1.2.0.02.0	ARTIGOS PARA FUMATEIS INTERIORES			20000.00
3.1.1.2.0.03.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			10000.00
3.1.1.2.0.04.0	GENÉTIOS PARA ALIMENTAÇÃO			40000.00
3.1.1.2.0.05.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			20710.00
3.1.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDARIA E/OU CULINÁRIA			2000.00
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			010000.00
3.1.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			073000.00
3.1.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO COM PROJ. DE FILMES RADIOLÚCIDOS			10000.00
3.1.1.2.0.10.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			111200.00
3.1.1.2.0.11.0	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			02000.00
3.1.1.2.0.12.0	VESTUÁRIO CIVIL UNIFORME			01000.00
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			000.00
3.1.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS			10000.00
3.1.1.3.1.01.0	SERVIÇO DE PREÇOS E ENTENDIMENTOS			10000.00
3.1.1.3.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			311200.00
3.1.1.3.2.01.0	ÁGUA E ESGOTO			00000.00
3.1.1.3.2.02.0	AGENCIAMENTO DE PERIÓDICOS E REVISTAS			070.00
3.1.1.3.2.03.0	DEBITOS PAGAMENTOS DE OUTROS PAGAMENTOS			100.00
3.1.1.3.2.04.0	ENERGIA ELÉTRICA			100000.00
3.1.1.3.2.05.0	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			000.00
3.1.1.3.2.06.0	SERVIÇO DE COMERCIAL			21400.00
3.1.1.3.2.07.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			00000.00
3.1.1.3.2.08.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			00000.00
3.1.1.3.2.09.0	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA			00000.00

ADMINISTRACAO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGASTOS EM UNIDADES, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.2.36.2	SERVICO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, GRAFACAO E/OU EMBUAGEM			3572,72
3.1.1.1.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			37270,54
3.1.1.1.2.39.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1620,00
3.1.1.1.2.40.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			4151262,90
3.1.1.1.2.50.8	SERVICO MEDICO-PARACMEDICO-LABORATORIAL-RELABORACAO E/OU HOSPITALAR			1756,28
3.1.1.1.2.90.3	TRANSPORTE DE PNEUS E/OU INTERIORES			1500,00
2022.1.3754202.502	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL ORTOPEDICO PARTENUN	1216724,00	6042853,00	5926345,79
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			4068784,00
3.1.1.1.1.03.6	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			2843,40
3.1.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			36823,11
3.1.1.1.1.05.5	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			36788,04
3.1.1.1.1.10.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			100490,79
3.1.1.1.1.17.6	PCV - AVANCO TRIENAL EM QUINQUENAIS			115232,33
3.1.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			748644,16
3.1.1.1.1.25.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			140,42
3.1.1.1.1.26.6	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			14063,37
3.1.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			61686,51
3.1.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			70017,61
3.1.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			61496,10
3.1.1.1.1.40.8	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			1430755,44
3.1.1.1.1.49.4	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			4676,94
3.1.1.1.1.52.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			1566,42
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			17400,50
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE EMP. FAMILIA DA FUNDACAO ASSIS.SOCIAL-GRAPIS			25776,26
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGS			152638,24
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			541346,48
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			45266,60
3.1.2.0.04.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			29321,01
3.1.2.0.07.8	GENEROS PARA ALIMENTACAO			66418,54
3.1.2.0.09.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			34028,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			70326,58
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			25200,50
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			66299,05
3.1.2.0.13.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			17146,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO (IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS)			6096,88
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA COM PROJ. DE FILMES MULTIQUADROS			6340,00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DIDATECO			20726,66
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			51603,31
3.1.2.0.21.4	MATERIA PRIMA			996,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E ODONTOLÓGICOS			17090,00
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			2722,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			687488,81
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			124677,16
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			7,10
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			7886,08
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			56676,25
3.1.3.2.14.3	SERVICO DE COMUNICACAO			20892,01
3.1.3.2.16.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			24721,24
3.1.3.2.18.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			21786,70

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAMI 9000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FEIXADA	DESPESA AUMENTADA	DESPESA REALIZADA
3.1.0.2.35.7	SERVIÇO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU EMBOITURACAO			17,94
3.1.0.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			17370,10
3.1.0.2.48.0	SERVIÇO DE VIGILANCIA FISCAL ZELADORIA			125000,70
3.1.0.2.08.0	SERVIÇO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			0000,00
3.1.0.2.45.3	TRANSPORTE DE PESSOAS FICAM INTERNADOS			1000,00
3.1.0.2.78.0	ENCARGOS FUNERARIOS			31000,00
2000-1376777,501	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL COLONIA ITAPUA	024040,00	372000,00	300000,00
3.1.1.1	MESSAL CIVIL			101700,37
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			18700,04
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			41071,14
3.1.1.1.11.7	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			02000,00
3.1.1.1.17.6	PCF - AVANCOS TRIENIAIS OU QUINQUENAIS			0000,00
3.1.1.1.20.4	PCF - VENCIMENTO			0000,00
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			0000,00
3.1.1.1.20.6	PCF-REMUNERACAO ADICIONAL DE PERIÇAS			0000,00
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO CERTIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			0000,00
3.1.1.1.32.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			0000,00
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			0000,00
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			0000,00
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONFIAÇAO			0000,00
3.1.1.1.43.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			0000,00
3.1.1.1.49.0	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE PERIÇAS			0000,00
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			100000,00
4.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVIC ARBIOF-SOCIAL-ITAPUA			24000,00
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			0000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			120000,00
3.1.2.0.04.5	ARTIGOS PARA PESSOAS INTERNADAS			2200,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2000,00
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			10000,00
3.1.2.0.07.0	GENÉTIAS PARA ALIMENTACAO			2000,00
3.1.2.0.09.0	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			1000,00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0000,00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALMOJENTACAO LAVANDERIA E/OU COZINHA			1000,00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			3000,00
3.1.2.0.15.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2000,00
3.1.2.0.17.7	MATERIAL DEBATELO			3000,00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			000,00
3.1.2.0.19.3	MATERIAL PARA PROTEÇAO E PROPLAXIA			0000,00
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA			2000,00
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACEUTICOS E QUIMICOS			1000,00
3.1.2.0.23.5	Sementes e mudas de plantas			1000,00
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			0000,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			1000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			0000,00
3.1.3.2	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS			471000,00
3.1.3.2.08.7	DESPESAS COM CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOZICOES			0000,00
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE FRETE PAGAMENTO			0000,00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			0000,00
3.1.3.2.14.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRIOTOS			10,00
3.1.3.2.29.7	SERVICO DE ALIMENTACAO			0000,00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			0000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1990

UNIDADE 2000 - SECRETARIA DA SAUDE E DA MEDICINA PREVENTIVA

C O D I G O	E S P E C I F I C A T O R	DESPESA FIXA	DESPESA CORRENTES	DESPESA ACALLADA
3.1.1.1.1.1.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			22.400,00
3.1.1.1.1.1.2	SERVICO DE COMBUSTIVEL DE BENS MOVEIS E FORTIFICACAO			19.200,00
3.1.1.1.1.1.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			20.800,00
3.1.1.1.1.1.4	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			27.200,00
3.1.1.1.1.1.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			13.000,00
3.1.1.1.1.1.6	SERVICO DE VIGILANCIA E/OU ZELADORIA			17.000,00
3.1.1.1.1.1.7	SERVICO MEDICO, PARAFARMACIA, LABORATORIAL, REABILITACAO E/OU HOSPITALAR			22.000,00
3.1.1.1.1.1.8	TRANSPORTE DE PACIENTES E/OU INTERVIADOS			1.000,00
2000.137542M.500	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR - HOSPITAL ALEXANDRE LISBOA	75000,00	220200,00	295200,00
3.1.1.1	PERSONAL CIVIL			182000,00
3.1.1.1.1.1.1	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			27200,00
3.1.1.1.1.1.2	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			20070,00
3.1.1.1.1.1.3	PCP - GRATIFICACAO DE FAMILIA E ALIMENTACAO			12000,00
3.1.1.1.1.1.4	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			4700,00
3.1.1.1.1.1.5	PCP - AVANCO TRIENAL E/OU QUINQUENAL			42000,00
3.1.1.1.1.1.6	PCP - VENCIMENTO			30000,00
3.1.1.1.1.1.7	PCP-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			800,00
3.1.1.1.1.1.8	PCP - GRATIFICACAO ADICIONAL			17000,00
3.1.1.1.1.1.9	PCP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			7000,00
3.1.1.1.1.1.0	PCP - GRATIFICACAO DIVERSAS			20000,00
3.1.1.1.1.1.1	PCP - SALARIO DE CONTRIBUICAO			70000,00
3.1.1.1.1.1.2	PCP-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			2000,00
3.1.1.1.1.1.3	PCP - AVANCO TRIENAL E/OU QUINQUENAL			6000,00
3.1.1.1.1.1.4	ORÇAMENTO PATRONAIS			67000,00
3.1.1.1.1.1.5	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA UNIV. E ASSIST. SOCIAIS - IAPAS			440,00
3.1.1.1.1.1.6	FUNDO DE GARANTIA DA TEMPO DE SERVICIO - FCTS			20000,00
3.1.2.0	MATERIA DE CONSUMO			26000,00
3.1.2.0.0.1	GENEROS PARA ALIMENTACAO			20000,00
3.1.2.0.0.2	VESTUARIO E/OU UNIFORME			6000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOR PESSOAL			
3.1.3.2	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS			
2000.137542M.507	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR - HOSPITAL ALVORADA	86200,00	710700,00	896900,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			55000,00
3.1.2.0.0.1	ARTIGOS QUIMICOS E LABORATORIAIS			44700,00
3.1.2.0.0.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2000,00
3.1.2.0.0.3	GENEROS PARA ALIMENTACAO			20000,00
3.1.2.0.0.4	MATERIAL DE EMERDENTE			770,00
3.1.2.0.0.5	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			200,00
3.1.2.0.0.6	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			2000,00
3.1.2.0.0.7	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			14000,00
3.1.2.0.0.8	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E FORTIFICACAO			2000,00
3.1.2.0.0.9	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1000,00
3.1.2.0.0.10	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA POR FOLHA DE FILMES QUIMICOS			200,00
3.1.2.0.0.11	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			20000,00
3.1.2.0.0.12	PREMIOS FARMACOLOGICOS E ODONTOLOGICOS			67000,00
3.1.2.0.0.13	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			2000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOR PESSOAL			
3.1.3.2	DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS			11000,00
3.1.3.2.0.1	ÁGUA E ESGOTO			20000,00
3.1.3.2.0.2	ENERGIA ELÉTRICA			1000,00
3.1.3.2.0.3	SERVICO DE COMUNICACAO			20000,00
3.1.3.2.0.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 0000 - SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSULTORIA DE OUTROS NOVOS E EQUIPAMENTOS			1.1207,77
3.1.3.2.33.1	SERVICO DE ANALISES QUIMICAS, FISICAS E/OU BIOLOGICAS			452,00
3.1.3.2.33.7	SERVICO DE VISITA, INSPECCAO, CLASSIFICACAO E APLICACAO			360,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0000.13754290.000	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - HOSPITAL ZUCHE (MINHA)	252004,00	795719,00	707504,04
3.1.1.7.0	MATERIAL DE CONSUMO			112408,74
3.1.2.0.03.1	ANLISAS CIRURGICAS E PATOLOGICAS			21119,50
3.1.2.0.03.2	CONDUSTIVIS E LUBRIFICANTES			1378,50
3.1.2.0.03.3	GENEDES PARA ALIMENTACAO			404012,84
3.1.2.0.03.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1100,28
3.1.2.0.03.4	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			684,94
3.1.2.0.03.5	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			880,00
3.1.2.0.03.6	MATERIAL PARA MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO DE OUTROS NOVOS E EQUIPAMENTOS			670,20
3.1.2.0.03.7	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMA, SONORIZACAO, FILMES CINEMATOGRAFICOS			1200,00
3.1.2.0.03.8	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2421,62
3.1.2.0.03.9	PRODUTOS FARMACUTICOS E ODONTOLOGICOS			1055,06
3.1.2.0.03.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			606,00
3.1.2.0.03.1	PRODUTOS QUIMICOS FISICAIS E/OU BIOLÓGICOS			10750,00
3.1.3.0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.1	JUROS, MULTAS E ENCARGOS			25140,26
3.1.3.2.01.6	AGUA E ESGOTO			20014,00
3.1.3.2.01.1	ENERGIA ELETRICA			10770,20
3.1.3.2.01.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			200,00
3.1.3.2.01.3	SERVICO DE COMUNICACAO			14003,78
3.1.3.2.01.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2272,00
3.1.3.2.01.5	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			9254,07
3.1.3.2.01.6	TREINAMENTO DE PESSOAL			1000,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0000.13754290.000	CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	179202,00	120700,00	24000,20
0000.13754301.074	IMPLANTACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80164,00	27104,00	
3.1.1.7.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0000.13754292.492	CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	121200,00	80104,00	24000,20
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2100,00
3.1.1.1.01.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			200,00
3.1.1.1.01.1	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			200,00
3.1.1.1.1	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2100,20
3.1.2.0.03.7	ANLISAS QUIMICAS E LABORATORIAIS			1300,20
3.1.2.0.03.8	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			10720,00
3.1.3.0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0000.13754300.000	VIGILANCIA SANITARIA	35700,00	4000,00	6000,00
0000.13754301.060	CONTROLE DE VEICULOS E ZOOSES	12797,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0000.13754302.000	PROTECCAO E DEFESA DA SAUDE PUBLICA	34400,00	6000,00	6000,00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6200,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESCOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

ORÇAM. 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C O D I G O	S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			110.000
3.1.1.1.243.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			241.000
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			412.777
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			20.10
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			329.07
3.1.2.0.39.2	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			31.704
3.1.2.0.41.3	GASOLINA E ALCOOL ANIDRIDO			000.00
4.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS MENSUAIS			
3.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			252.00.77
3.1.2.2.01.4	ÁGUA E ESGOTO			250.00.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E REVISTAS			1.000.70
3.1.3.2.11.2	DESPESAS PEQUENAS DE FÓRMULAS PAGAMENTOS			1.21.00.00
3.1.3.2.14.1	ENERGIA ELÉTRICA			27.00.00
3.1.3.2.14.4	ARMAZENAMENTO, FÓRMULAS E/OU CARACTOS			40.21
3.1.3.2.21.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			60.00.00
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.00.00
3.1.3.2.33.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			14.00.00
3.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM, ENCAPSULAMENTO E/OU FOTODUPLICAÇÃO			17.00.00
3.1.3.2.39.6	TRANSPORTE DE MENSAL			20.00.00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. 10	209.000.000	209.000.000	60.000.000
J.O. 2003	ACQ. CORR. O MEIO AMBIENTE			
	-			
2003.13000000.000	SAÚDE E SANFARMÉTICOS	21.000.000	21.000.000	20.000.000
2003.13270000.000	DEFESA NAVAL	11.000.000	11.000.000	10.000.000
2003.13276500.000	CONTROLE DE POLUIÇÃO	11.000.000	11.000.000	10.000.000
2003.13276567.000	CONTROLE AMBIENTAL	11.000.000	11.000.000	10.000.000
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2.000.000
3.1.1.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			200.000
3.1.1.1.08.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			400.000
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			11.000
3.1.1.1.17.8	PCF - AVANÇOS TRIENIAIS DE OBRIGACIONAIS			11.000.000
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			10.000.000
3.1.1.1.20.0	PCF - DIÁRIAS DE VIAGEM			11.000
3.1.1.1.25.9	PCF - AUXÍLIO TRANSPORTE			11.000
3.1.1.1.28.0	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			11.000.000
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNDO GRATIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			11.000.000
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			10.000.000
3.1.1.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			12.000.000
3.1.1.1.39.6	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			11.000.000
3.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO			2.000.000
3.1.1.1.43.2	PCV - DIÁRIAS DE VIAGEM			17.000.000
3.1.1.1.48.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			15.000.000
3.1.1.1.52.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			11.000.000
3.1.1.1.5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.000.000
3.1.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREV. E ASSIST. SOCIAL - IAPAS			20.000.000
3.1.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			10.000.000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			27.000.000
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			30.000.000
3.1.2.0.05.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			6.000.000
3.1.2.0.08.2	MATERIAL DE EMERGENCIA			6.000.000

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGLOSEMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1984

ORGÃO 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

C U D I G O	D E S C R I T O R	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.0.1.2.0	MATERIAL PARA ALUMENAMENTO/ALVARDEIA EX/OU COZINHA			1122000
3.1.1.0.1.3.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10109914
3.1.1.0.1.4.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1140410
3.1.1.0.1.5.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			57109940
3.1.1.0.1.6.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA SEM PREC DE FILMES NATUOLOGICOS			1000070
3.1.1.0.1.6.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10000000
3.1.1.0.1.7.7	PRODUTOS FARMACOTICOS E ODONTOLÓGICOS			0000000
3.1.1.0.1.7.8	MATERIAL PARA REPRODUCAO			50000070
3.1.1.0.1.7.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE FOLHAS			11100000
3.1.1.0.1.8.0	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS EX/OU BIOLÓGICOS			1047000
3.1.1.0.1.8.5	VASULHA E M GUA CARBURANTE			2000000
3.1.1.0.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			1070000
3.1.1.0.1.02.0	ARMAZENAGENS, FRETES E OU CARNETES			70000
3.1.1.0.1.10.0	SERVICO DE TAQUIGRAFIA			1000000
3.1.1.0.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			66710000
3.1.1.0.1.01.0	ALUGUEIRO			0000000
3.1.1.0.1.02.4	SERVICO RELATIVO A DESENVOLVIMENTO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			0000000
3.1.1.0.1.03.2	ASSINATURA DE PERMISSOES E LICENÇAS			2070000
3.1.1.0.1.05.7	DESPESAS COM ALUGUEIS/ALUGUEIS/ALUGUEIS/ALUGUEIS E EQUIPAMENTOS			0000000
3.1.1.0.1.06.0	DESPESAS PROPRIAS DE FALTO PAGAMENTO			1000000
3.1.1.0.1.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			0000000
3.1.1.0.1.14.1	ARMAZENAGENS, FRETES EX/OU CARNETES			1000000
3.1.1.0.1.15.0	LOCACAO DE IMOVEIS			11000000
3.1.1.0.1.16.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			10000000
3.1.1.0.1.20.0	LOCACAO DE VEICULOS			2000000
3.1.1.0.1.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			1000000
3.1.1.0.1.34.3	SERVICO DE COMUNICACAO			5700000
3.1.1.0.1.38.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1000000
3.1.1.0.1.39.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000
3.1.1.0.1.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1000000
3.1.1.0.1.36.0	SERVICO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, ENLAPIDACAO EX/OU ENCADERNACAO			1000000
3.1.1.0.1.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			1000000
3.1.1.0.1.39.4	TRANSPORTE DE PESSOAL			1000000
3.1.1.0.1.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			1000000
3.1.1.0.1.41.0	SERVICO DE VIGILANCIA EX/OU ZELADORIA			1000000
3.1.1.0.1.50.1	ENCARGOS CONTINUOS COM LOCACAO DE IMOVEIS			1000000
3.1.1.0.1.52.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1000000
3.1.1.0.1.61.1	SERVICO DE ANALISES CLINICAS, FISICAS EX/OU BIOLÓGICAS			1000000
3.1.1.0.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2003.1.13760000.000	SANEAMENTO	44100000	57400000	41000000
2003.1.13760000.000	SANEAMENTO DEPÓSITO	44100000	57400000	41000000
2003.1.13760000.499	SANEAMENTO COMUNITARIO E DOMICILIAR	00000000	00000000	41000000
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			11010000
3.1.1.1.01.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			0000000
3.1.1.1.02.0	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			1000000
3.1.1.1.03.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EX/OU SAUDE			0000000
3.1.1.1.04.0	PCF - AVANÇOS TREINAMENTOS COM SUBVENCAO			1000000
3.1.1.1.05.4	PCF - VENCIMENTO			10000000
3.1.1.1.10.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			0000000
3.1.1.1.15.0	PCF - AUXILIO TRANSPORTE			1000000
3.1.1.1.17.0	PCF-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			1000000
3.1.1.1.17.4	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EX/OU SAUDE			1000000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E PROGRAMAS, SUBFUNÇÕES, MATERIAS E ATIVIDADES
COM EMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS BUDGETARIOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1989

TABELA 2000 - SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	PARAFUNÇÃO	DESPESA FIXA	DESPESA CORRETIVA	DESPESA CAPITAL
3.1.1.1.1.1.1.1.1.0	POV - OBRIGACOES DEVEDORAS			2.016.100
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	POV - SALARIO DE CONTRATADOS			2.016.100
3.1.1.1.1.1.1.1.1.2	POV - DIARIAS DE VIAGEM			27.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.3	POV-REMUNERACAO AUXILIAR DE FUNCAO			1.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.4	POV - ALICATA TRANSFERIDA			1.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.5	OBRIGACOES PATRONAIS			210.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.6	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGTS			1.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.7	MATERIAL DE CONSUMO			24.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			1.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.9	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.10	MATERIAL PARA EXIBICAO, ILUMINACAO E FOTOCOPIA			1.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.11	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.12	VEICULADO C/OU CONDUZIDO			27.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.13	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			1.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.14	REMUNERACAO DE SERVIDORES RESERVISTAS			
3.1.1.1.1.1.1.1.1.15	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			24.700.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.16	ALUGUELO			10.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.17	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			1.000
3.1.1.1.1.1.1.1.1.18	ENERGIA ELETRICA			1.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.20	SERVICOS DE COMUNICACAO			24.700.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.21	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.22	SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO, REFORMACAO, RECONSTRUCAO E RECONSERVACAO			10.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.23	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE			10.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.24	SERVICOS DE VIGILANCIA - ALUGUELO			1.000.00
3.1.1.1.1.1.1.1.1.25	USAS E INSTALACOES			
3.1.1.1.1.1.1.1.1.26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2003.1.1.3778.000.000	PROJETOS DE MEIO AMBIENTE	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
2003.1.1.3778.560.000	CONTROLE DA POLUICAO	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
2003.1.1.3778.561.576	ALICATA DA QUALIDADE AMBIENTAL NO SUS	500.000.00		
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.1.1.3.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2003.1.1.3778.562.505	PRESERVACAO DO EQUILIBRIO ECOLOGICO/FIEC	9.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00
3.1.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			1.000.000.00
3.1.1.3.2.562.5	SERVICOS DE ASSASSORAMENTO E CONSULTORIA			1.000.000.00
	TOTAL DA UNIDADE >>>	2.137.710.00	2.220.070.00	2.000.000.00
	TOTAL DO GRUPO >>>	5.750.000.00	2.220.070.00	1.710.000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS: SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 FUNÇÃO DE 1988

ORÇAO 2187 - SECRETARIA DO TRABALHO, SAÚDE SOCIAL E COMMERICAL

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA ALICQUIADA	DESPESA REALIZADA
J.O. 2187	GABINETE DO SECRETARIO E ONGAS CENTRAIS			
2192.10000000.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	1000000.00	24616.38	62300.13
2191.10070000.000	HABITAÇÃO	1000000.00	24616.38	62300.13
2191.10070100.000	HABITAÇÕES URBANAS	1000000.00	24616.38	62300.13
2191.10070101.000	APOIO AO PLANO HABITACIONAL	1000000.00	24616.38	62300.13
4.1.1.0	UBENS E INSTALACOES			62300.13
4.1.1.0.00.0	PROFISSEIONEM E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			62300.13
2191.14000000.000	TRABALHO	51000.00	21100.00	4000.00
2191.14000000.000	RELACOES DO TRABALHO	9000.00	3000.00	7000.00
2191.14000100.000	CURSOS DE QUALIFICACAO	9000.00	9000.00	7000.00
2191.14000102.000	CAPACITACAO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR	9000.00	9000.00	7000.00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			7000.00
3.2.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			7000.00
3.2.2.1.00.0	CONTRIBUICOES A ENTIDADES PRIVADAS			7000.00
2191.14000200.000	ASSISTENCIA	50000.00	20000.00	1000.00
2191.14000300.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	40000.00	20000.00	
2191.14000301.000	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE APOIO AO TRABALHADOR	40000.00	20000.00	
4.0.1.0	CONTRIBUICOES A FUNDOS			
2191.14000400.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	10000.00	8000.00	1000.00
2191.14000401.000	APOIO AO MICRO PRODUCAO RURAL	5000.00	3000.00	1000.00
3.2.2.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1000.00
3.2.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			1000.00
3.2.2.1.00.0	CONTRIBUICOES A ENTIDADES PRIVADAS			1000.00
4.1.1.0	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.1.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2191.14000500.000	APOIO AO MICRO PRODUCAO URBANO	4000.00		
3.2.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
4.1.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2191.14000600.000	APOIO A ATIVIDADES COMERCIAIS	10000.00		
3.2.2.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
4.1.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2191.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1000000.00	440367.86	454000.77
2191.15000000.000	ENSINO SUPLETIVO	6000.00	14017.35	14000.71
2191.15000100.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6000.00	14017.35	14000.71
2191.15000102.000	ESPECIALIZACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6000.00	14017.35	14000.71
3.1.1.0	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.1.1	OUTROS SERVICOS E OBRAS			14000.71
3.1.1.1.00.0	SERVICOS RELATIVOS A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			10000.00
3.1.1.1.01.0	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			2000.00
3.1.1.1.02.0	DESPESAS EXCURSIONES-SIMPÓSIOS-CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			2000.00
3.1.1.1.03.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRAZO PAGAMENTO			1000.00
3.1.1.1.04.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			4000.00
3.1.1.1.05.0	HONORARIOS E HONERARIOS			2000.00
4.1.1.0	SERVICU DE LUMINACAO			8000.00
4.1.1.0.00.0	SERVICO DE DIVULGACAO EDUCACIONAL			5000.00
3.1.1.1.06.0	SERVICO DE REPROGRAFIA, XEROX, MAQUINAGEM, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			11000.00
3.1.1.1.07.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			11000.00
2191.15000200.000	ASSISTENCIA	1000000.00	420440.40	419700.00
2191.15000200.000	SUPERVISAO E CURSOS SUPERIORES	500000.00	200000.00	200000.00
2191.15000201.000	FORMACAO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA DE AÇÃO SOCIAL	500000.00	200000.00	200000.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			190000.00
3.1.1.1.00.0	PCP - FUNCAO GRATIFICADA			200000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDORRAMENTO NOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXECUCAO DE 1968

ORCAO 9100 - SECRETARIA DO TRABALHO, ACOAO SOCIAL E COMUNITARIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.09.4	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			137444,54
3.1.1.1.09.5	PCF - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			109096,48
3.1.1.1.09.6	PCF - GRATIFICACAO POR EFFETIVO ESPECIAL DE TRABALHO			140234,40
3.1.1.1.10.1	PCF - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			115385,84
3.1.1.1.11.9	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			128584,72
3.1.1.1.12.7	PCF - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			427,62
3.1.1.1.14.3	PCF - GRATIFICACAO DE ASSESSORAMENTO			17739,37
3.1.1.1.17.0	PCF - AVANCO IMENSAIS EM QUINQUENAIS			269523,48
3.1.1.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			1098053,18
3.1.1.1.20.0	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			18202,43
3.1.1.1.25.9	PCF - AUXILIO TRANSPORTE			40,00
3.1.1.1.27.0	PCF-REMUNERACAO ADICIONAL DE FEMEA			14840,70
3.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			29457,82
3.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1343,13
3.1.1.1.39.9	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			4638,62
3.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRAINDO			31926,17
3.1.1.1.43.8	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			18352,40
3.1.1.1.49.0	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FEMEA			113,60
3.1.1.1.52.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			4709,04
3.1.1.2	CONTRIBUICOES PATRONAIS			8183,54
3.1.1.2.01.6	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVIC ASSOC. SOCIAL-IAPAS			3514,09
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO - FGTS			1061,45
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			112671,04
3.1.2.0.00.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			735,03
3.1.2.0.07.4	GENEROS PARA ALIMENTACAO			2043,60
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			27208,16
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1445,64
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1463,45
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1138,60
3.1.2.0.16.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			11936,92
3.1.2.0.16.5	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA LINEAR SEM PASTA DE FILMES RADIOLOGICOS			15268,01
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			366,82
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1014,00
3.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			1051,30
3.1.2.0.31.8	GASOLINA E ALCOL CARBUHANTE			48172,29
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDOS PRECATORIOS			150,00
3.1.3.1.05.5	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			17904,78
3.1.3.2.02.4	SERVICIO RELATIVO A DIVULGACAO PROPAGANDATIVA OU INSTITUCIONAL			12832,44
3.1.3.2.03.2	ASSINATURAS DE PERICULOS E RECORDES			265,00
3.1.3.2.05.7	DESPESAS C/CONGRESSOS, SIMPOSIO, CONF. REUNIOES E SEMINARIOS			139,30
3.1.3.2.06.5	DESPESAS C/DIPLOMAS, CONDECORACOES, MEDALHAS C/OU PREMIOS			1000,00
3.1.3.2.11.8	DESPESAS PRECATORIAS DE PRONTO PAGAMENTO			5200,00
3.1.3.2.19.8	LUCRALHO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			25158,31
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			14009,33
3.1.3.2.26.3	RECEBUES E HONORARIOS			400,00
3.1.3.2.31.3	SERVICIO DE COMUNICACAO			122750,59
3.1.3.2.37.1	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			66,00
3.1.3.2.38.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1500,00
3.1.3.2.45.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			500,73
3.1.3.2.46.4	SERVICIO DE DIVULGACAO LEGISLATIVA			4321,67
3.1.3.2.47.0	SERVICIO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU EMULSIONACAO			8110,61

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESCRIÇÃO DOS QUANTITATIVOS, SUBELEMENTOS E NÚMERICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE 2199 - SECRETARIA DO TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			13243,06
3.1.3.2.40.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			135,00
3.1.3.2.54.2	SERVICO DE FOTOGRAFIA, CINECRAFIA, SOM, PROJELAO			2133,50
3.1.3.2.62.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			87322,84
3.1.3.2.76.3	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			1200,00
4.1.2.0	COMPANHENTOS E MATERIAL PERMANENTE			571,03
4.1.2.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS E COLECOES DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FOLHETOS E MUSEUS			120,00
4.1.2.0.34.0	MOBILIARIO EM GERAL			451,03
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			1.0000,00
4.2.1.0.01.0	AQUISICAO DE IMOVEIS			1.0000,00
2101.15814780.000	SERVICO SOCIAL	20400,00		
2101.15814782.527	RECURSOS NA AREA SOCIAL	20400,00		
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
2101.15814870.080	ASSISTENCIA COMUNITARIA	51300,00	33337,00	123104,04
2101.15814871.020	IMPLANTACAO DE CENTROS SOCIAIS URBANOS - CSUR	15000,00	72337,00	68646,04
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			68646,04
4.1.1.0.05.2	PROSSÉGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PUBLICAS			68646,04
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2101.15818872.510	EDUCAÇÃO POPULAR COMUNITARIA	6600,00		
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			
4.3.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2101.15811872.526	APOIO AS ACOES DE MELHORIA SOCIAL	484800,00	610200,00	601.102,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			39640,00
3.2.2.3.01.3	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS			39640,00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			310900,00
3.2.3.1.01.6	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			310900,00
4.3.2.7	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.3.3.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL DA U.O. 72	6968265,00	4869.317,10	4.930876,10
U.O. 2102	DELEGACIAS REGIONAIS DA STAS			
2102.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	40010,00	105605,00	171707,12
2102.10810000.000	ASSISTENCIA	40010,00	105605,00	171707,12
2102.15800210.000	ADMINISTRACAO GERAL	60310,00	182405,00	171707,12
2102.15810212.561	MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DA STAS	10010,00	105605,00	171707,12
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			694,70
3.4.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			600,00
3.4.1.1.40.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			94,70
3.1.1.2	DESPESAS PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			74.36,07
3.1.2.0.00.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			164,07
3.1.2.0.07.0	GERMEOS PARA ALIMENTACAO			377,20
3.1.2.0.30.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7567,84
3.1.2.0.33.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2350,73
3.1.2.0.35.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2800,00
3.1.2.0.36.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA COM PECAS DE FILMES RADIOLOGICOS			1375,00
3.1.2.0.38.6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			461,00
3.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA TOPOGRAFIA			200,70
3.1.2.0.31.2	GASOLINA E ALCOOL CARBUANTICO			676,20

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PESSOAL, SUPERVISÃO, OBJETOS E ASSISTÊNCIA
COM DESEMBOLSAMENTO DOS ELEMENTOS SUBORDINADOS QUANTAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1980**

DEPARTAMENTO - SECRETARIA DO TRABALHO, ACÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç A O	DESPESA FINADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EXECUTADA
J.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			600.00
4.1.1.1.05.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			600.00
3.1.1.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			145657.65
3.1.1.2.01.0	ÁGUA E TUBOZO			0220.49
3.1.1.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			007.77
3.1.1.2.05.7	DESPESAS C/CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			1010.00
3.1.1.2.11.5	DESPESAS PLURIAS DE FRONTO PAGAMENTO			1100.00
3.1.1.2.14.1	ENERGIA ELÉTRICA			5000.01
3.1.1.2.18.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			73243.34
3.1.1.2.21.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			30000.01
3.1.1.2.22.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			705.00
3.1.1.2.23.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			000.00
3.1.1.2.24.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1000.10
3.1.1.2.25.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			40.00
3.1.1.2.26.2	SERVIÇO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU EMBOCADURA			1700.70
3.1.1.2.29.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			0450.30
3.1.1.2.29.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			700.00
3.1.1.2.29.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1224.71
3.1.1.2.29.9	SERVIÇO DE ESPALHADOS E AGENTES			000.00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			700.00
4.1.1.2.0.1.4.0	MATERIAL DE GRAM			100.70
4.1.1.2.0.2.0.0	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			400.00
4.1.1.2.0.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHO E/OU TOPOGRAFIA			000.00
	TOTAL DA UNIDADE =>	60000.00	100000.00	171707.12
J.0.1.1.0	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
210.1000000.000	MARITACAO E URRANISMO	3751100.00	25165333.40	25165333.40
210.10570000.000	MARITACAO	3751100.00	25165333.40	25165333.40
010.10070000.000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	3751100.00	25165333.40	25165333.40
210.10570000.000	CONTRIBUICAO A COMAR PARA INVESTIMENTOS	3751100.00	25165333.40	25165333.40
4.2.0.0.0.0.0.0	CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS			3751100.00
4.2.0.0.0.0.0.4	PARTICIPACAO EM CONSTITUICAO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMMA OU ENTID.COMERCIAL FIN			3751100.00
4.2.0.0.0.0.0.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			2000000.00
4.2.0.0.0.0.0.4	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS SOB CONTROLE DO ESTADO			3751100.00
210.10300000.000	TRABALHO	2520740.00	13047740.00	11271100.01
210.10450000.000	ENSINO SUPLETIVO	2520740.00	13047740.00	11271100.01
210.10452100.000	CURSOS DE QUALIFICACAO	2520740.00	13047740.00	11271100.01
210.10452151.000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO-PARA DESPESAS DE CAPITAL	10000.00	2147002.00	1010441.00
4.2.1.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			1010441.00
4.2.1.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			1010441.00
210.10452152.000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO-PARA DESPESAS COM PESSOAL	2270410.00	0913410.00	700000.00
4.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			700000.00
4.2.1.1.02.4	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			700000.00
210.10452152.319	CONTRIBUICAO A FUNDACAO GAUCHA DO TRABALHO-PARA DESPESAS OPERACIONAIS	231479.00	2700440.00	220000.00
4.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS			220000.00
4.2.1.1.02.0	TRANSFERENCIAS A FUNDACOES			220000.00
210.10500000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	1307341.00	01091501.70	70470221.03
210.10500000.000	ASSISTENCIA	1307341.00	01091501.70	70470221.03
210.10501400.000	ASSISTENCIA AO MEMBR	1307341.00	01091501.70	70470221.03
210.10501401.000	CONTRIBUICAO A FUNDACAO PARA DESPESAS DE CAPITAL	675000.00	7045000.00	7000000.00

RESUMEN DE LA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
CON DETALLAMIENTO DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS Y RUBRICAS
EN UNIDADES ORZAMENTARIAS
EJERCICIO DE 1966

ORGANO: 2104 - SECRETARIA DE TRABAJO, ACCION SOCIAL Y CONSUMIDORES

C O D I G O	L O C A L I Z A C I O N	DESPESA ESTIMADA	DESPESA AUTORIZADA	DEPESA REALIZADA
4.2.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			7966000.00
4.2.1.1.02.3	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			8000000.00
2104.1584482.015	CONTRIBUCION A FONDO - PARA DESPESAS CON PRECATORIAL	2730000.00	2654000.00	21274000.00
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			31694000.30
3.2.1.1.02.4	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			31650000.00
2104.1584482.017	CONTRIBUCION A FONDO - PARA OTRAS DESPESAS CORRIENTES	2727000.00	1712000.00	1726000.70
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			10240000.70
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			15450000.70
2104.1584482.000	ASISTENCIA SOCIAL SOCIAL	2730000.00	2600000.00	2600000.00
2104.1584482.025	CONTRIBUCION A FONDO SOCIAL PARA OTRAS - PARA DESPESAS DE CAPITAL	10000.00	2627000.00	4450000.00
4.2.1.1.1	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			4450000.00
4.2.1.1.02.4	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			4450000.00
2104.1584482.010	CONTRIBUCION A FONDO SOCIAL PARA OTRAS - PARA DESPESAS CORRIENTES	2400500.00	1500000.00	1000000.00
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			1000000.00
3.2.1.1.02.5	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			1000000.00
2104.1584482.023	CONTRIBUCION A FONDO SOCIAL PARA OTRAS - PARA DESPESAS CORRIENTES	2400000.00	2550000.00	640000.00
3.2.1.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			640000.00
3.2.1.1.02.6	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			640000.00
	TOTAL DE LA CLASE	20165000.00	11100000.00	11000000.00
	TOTAL DE ORGANOS	5000000.00	12000000.00	11000000.00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES,
 COM DESGASTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1964

CAGADE 2000 - SECRETARIA DE INTERIO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO E SAÚDE PÚBLICA

C O U N I D A D E	F U N C I O E S P R O G R A M A S	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2104	2031	CABINETE DO SECRETARIO E OFICINA CENTRAIS		
2031.05000000.001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6644049,00	3572640,00	2020040,75
2291.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	6622049,00	3274001,00	2220213,01
2701.03070000.000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	264266,00	2732876,00	2000000,77
2803.04000000.001	FORMAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO E DE CIDADANIA PÚBLICA	264266,00	2732876,00	2000000,77
3.1.1.1.1	MATERIAL CIVIL			2161027,94
3.1.1.1.1.03.6	PCV - FUNDO GRATIFICADA			2400000
3.1.1.1.1.04.9	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			5100000
3.1.1.1.1.08.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTOCUJA			6000000
3.1.1.1.1.09.3	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO ESPECIAL DE TRABALHO			7600000
3.1.1.1.1.10.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			31000000
3.1.1.1.1.11.7	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FISSO DE VIDA E/OU SAÚDE			1070000
3.1.1.1.1.12.7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			150000
3.1.1.1.1.14.7	PCV - GRATIFICAÇÃO DE SOBRESUAMENTO			370000
3.1.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			700000
3.1.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇOS TRABALHOS DE QUINZENAS			1700000
3.1.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			66000000
3.1.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			5000007
3.1.1.1.1.20.4	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			10000
3.1.1.1.1.20.6	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			10000000
3.1.1.1.1.31.7	PCV - FUNDO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			7000000
3.1.1.1.1.32.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1900000
3.1.1.1.1.37.9	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FISSO DE VIDA E/OU SAÚDE			70000
3.1.1.1.1.38.2	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			200000
3.1.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			4000000
3.1.1.1.1.40.8	PCV - SALÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO			30000000
3.1.1.1.1.40.9	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			10000000
3.1.1.1.1.40.8	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			5000000
3.1.1.1.1.52.0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			200000
3.1.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10000000
3.1.1.1.3.01.6	INSTITUTO DE NOM. + FINANÇ. DA UNIV. DE ASSIS - UNICAMP - IAPAS			10000000
3.1.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			20000007
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			13000000
3.1.1.2.0.03.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			600000
3.1.1.2.0.07.8	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			200000
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7000000
3.1.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALUGUELO DE LAVANDERIA E/OU COZINHA			1000000
3.1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			770000
3.1.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5000000
3.1.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA FÓTUA CINEGRÁFICA SEM PAQU. DE FILMES RENOVOLOGICOS			1000000
3.1.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			7000000
3.1.1.2.0.26.6	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			2000000
3.1.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCÓOL CARBURANTE			1000000
3.1.1.3	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1000000
3.1.1.3.1.00.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1000000
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000000
3.1.1.3.2.00.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECÍPTOS			2000000
3.1.1.3.2.05.7	DESPESAS CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, LUNCHEONS E CAPSULARES			1000000
3.1.1.3.2.11.5	DESPESAS PESSOAIS DE PREEN. PAGAMENTO			5000000
3.1.1.3.2.18.4	ARMAZENAGENS, PNEUS E/OU CARRIÓTIPO			200000
3.1.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			9000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PACOTES E ATIVIDADES
COM DESCRIÇÕES DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 2200 = SECRETARIA DO INTERIOR, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO E OUTRAS FUNÇÕES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.2.24.3	RECEPÇÕES E Homenagens			145.400
3.1.1.3.2.33.3	Serviço de Comunicação			4.540.226
3.1.1.3.2.33.4	Serviço de Conservação de bens móveis e equipamentos			63.306,4
3.1.1.3.2.34.7	Serviço de Conservação de veículos			1.058.000
3.1.1.3.2.35.4	Serviço de Divulgação Obrigatória			4.087,70
3.1.1.3.2.36.0	Transporte de pessoal			4.848,70
3.1.1.3.2.37.0	Serviço de Estagiários e Monitores			1.618.603
3.1.1.3.2.38.0	Imunização pelo uso de veículo particular			3.304
4.1.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente			2.117.600
4.1.1.2.0.01.0	Veículos e/ou equipamentos p/veículos motorizados de tração mecânica			2.107.400,3
4.1.1.2.0.13.5	Maquinas de escavação, separação, cálculo, contabilidade e reprodução			10.200,00
4.1.1.7.0.23.3	Maquinas e/ou equipamentos eletrônicos p/programas e/ou microfilmagem de dados			1.010,15
4.1.1.7.0.26.0	Equipamentos de telecomunicações			1.000,41
2201.03070210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.045.000	6.557,27	6.442,12
2201.03070212.850	AUXÍLIO ADMINISTRATIVO ÀS CARGAS DA SECRETARIA	2.859.300	5.857,27	8.162,14
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1.412.705,6
3.1.1.2.0.00.2	Combustíveis e lubrificantes			292,27
3.1.1.2.0.07.0	Gêneros para alimentação			30.330
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			607.080,0
3.1.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/ou COZINHA			11.600
3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			15.000
3.1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			26.360,00
3.1.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			862.400
3.1.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CROMOSON P/PEL DE FILMES MICROFILMADOS			2.087,17
3.1.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1.464,85
3.1.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE BANCOS			1.536,00
3.1.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			3.551,92
4.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
5.1.1.3.2	UNIFORMES, SERVIÇOS E ENCARGOS			3.994,30
6.1.1.3.6.03.2	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES			2.040,25
3.1.1.3.2.11.3	DESPESAS PESSOAIS DE SACATO PAGAREnte			1.293,80
3.1.1.3.2.13.4	ARRANJAMENTOS, FRETES E/ou CARGAÇÃO			90,00
3.1.1.3.2.19.8	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			11.850,00
3.1.1.3.2.20.9	SEGUROS			1.081,00
3.1.1.3.2.11.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			1.697,18
3.1.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			37.320,21
3.1.1.3.2.33.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2.078.047
3.1.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			1.338,84
3.1.1.3.2.35.4	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			4.087,70
3.1.1.3.2.36.2	SERVIÇO DE MICROFILMAGEM, MICROFILMAGEM, ENCAMISETAMENTO E/ou EMPLUMALADO			2.080,72
3.1.1.3.2.34.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			4.745,87
3.1.1.3.2.34.2	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, CINEMATIA, SONO, FONEGRAMA			2.690,80
3.1.1.3.2.42.0	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS E MONITORES			1.618,60
3.1.1.3.2.38.0	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS			6.000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2201.03090000.800	PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIAL	2.013,30	2.011,44	2.074,10
2201.03090130.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.013,30	2.011,44	2.074,10
2201.03090132.550	PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.013,30	2.011,44	2.074,10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESUMENÁRIO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR ÓRGÃO, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2009

ORÇÃO 2009 - SECRETARIA DO INTERIOR - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO E OBRAS PÚBLICAS

CODIGO	DESCRICAO	EMPRESA FIXADA	EMPRESA AUTORIZADA	EMPRESA REALIZADA
3.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			40724,16
3.1.1.1.0000	MATERIAL DE CONSUMO			1111,00
3.1.1.2.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3961,00
3.1.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			47900,00
3.1.1.3.1	PROCESSAMENTO DE DADOS			20400,00
3.1.1.3.2	SERVICÓ DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS			6000,00
3.1.1.3.3	MANUTENCAO DE PESSOAL			14900,00
3.1.1.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10774,00
3.1.1.4.01	MOBILIÁRIO EM GERAL			10774,00
3.1.1.5	RECURSOS HUMANOS	6000000,00	6000000,00	1830000,00
3.1.1.5.00	RECURSOS HUMANOS	6000000,00	6000000,00	1830000,00
3.1.1.5.1	PREVISTA DE INSCRIÇAO	6000000,00	6000000,00	1830000,00
3.1.1.5.2	IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE IRRIGACAO	1000000,00	1000000,00	1000000,00
3.1.1.5.3	INVESTIMENTOS EM REGIÃO DE EXERCICIO ESPECIAL			
3.1.1.5.4	CONTRIBUICAO A FUNDOS			1820000,00
3.1.1.5.5	CONTRIBUICAO E MANUTENCAO DE FUNDOS			1820000,00
3.1.1.5.6	APÓIO TÉCNICO E COORDENACAO ESTADUAL DE OBRAS DE IRRIGACAO E DRENAGEM	2200000,00	2200000,00	1120000,00
3.1.1.5.6.1	PERSONAL CIVIL			
3.1.1.5.6.2	OBRIGACAO PATRONAIS			
3.1.1.5.6.3	MATERIAL DE CONSUMO			6000,00
3.1.1.5.6.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6000,00
3.1.1.5.6.5	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.5.6.6	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4000,00
3.1.1.5.6.7	PROCESSAMENTO DE DADOS			4000,00
3.1.1.6	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6000000,00	6000000,00	5000000,00
3.1.1.6.0	IMPLEMENTACAO DE PROJETO DE SISTEMAS E MUNICÍPIOS	6000000,00	6000000,00	4000000,00
3.1.1.6.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	3000000,00	3000000,00	3000000,00
3.1.1.6.2	APÓIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2000000,00	2000000,00	600000,00
3.1.1.6.3	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.6.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.1.6.5	SERVIÇOS SOCIAIS			600000,00
3.1.1.6.6	CONTRIBUICAO A INSTITUICAO PRIVADAS			600000,00
3.1.1.6.7	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.1.1.7	PROGRAMAS INTEGRADOS	6000000,00	6000000,00	4500000,00
3.1.1.7.0	PROGRAMACAO INTEGRADA	6000000,00	6000000,00	4500000,00
3.1.1.7.1	APÓIO TÉCNICO AO CENSO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO	2000000,00	2000000,00	2000000,00
3.1.1.7.1.1	PERSONAL CIVIL			2000000,00
3.1.1.7.1.2	PCP - DESPESAS DE VIAGEM			1000000,00
3.1.1.7.1.3	PEV - DESPESAS DE VIAGEM			1000000,00
3.1.1.7.2	MATERIAL DE CONSUMO			700000,00
3.1.1.7.2.1	MATERIAL DE CONSUMO			300000,00
3.1.1.7.2.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULO			100000,00
3.1.1.7.2.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			300000,00
3.1.1.7.3	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.7.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			200000,00
3.1.1.7.5	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES			0,00
3.1.1.7.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			200000,00
3.1.1.7.7	SERVICÓ DE ACESSIBILIDADE E LINGUAGEM			200000,00
3.1.1.7.8	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.1.1.8	APÓIO TÉCNICO AO CENSO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - CUBEL	2000000,00	2000000,00	2000000,00
3.1.1.8.1	PERSONAL CIVIL			2000000,00

RENTAS DE IMÓVEIS, INCLUSIVE ALUGUELOS, PROPOSTAS, SUBPROPOSTAS, PROJETOS e ATIVIDADES
COM DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS ORÇAMENTÁRIOS MÚLTIPLOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1998

CATEGORIA 4000 - COTAÇÃO DE INICIATIVAS DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO E DEMAS PÚBLICAS

CODIGO	DESCRICAO	DESPEZA FIXADA	DESPEZA ALOCADA	DESPEZA REALIZADA
40000001	PET - ATIVIDADES DE VIAGEM			654473
40000002	ROD - CARIÓTIPO DE VIAGEM			2300299
40000003	OUTROS MATERIAIS			
40000004	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000005	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000006	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
40000007	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			10136575
40000008	SERVICO DE ACESSORRAMENTO E CONSULTORIA			10136575
40000009	APROVECHAMENTO DE ESPAÇO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	65000000	20025100	18070000
40000010	RENTAS DE IMÓVEIS			
40000011	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000012	GASOLINA E COMBUSTÍVEL			25000000
40000013	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
40000014	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			23000000
40000015	SERVICO DE ASSISTENCIA DE BENS MOVEIS			30000000
40000016	SERVICO DE ACESSORRAMENTO E CONSULTORIA			10136575
40000017	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000018	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000020	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000021	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000022	RENTAS DE IMÓVEIS			
40000023	SERVICO DE ACESSORRAMENTO E CONSULTORIA			10136575
40000024	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			23000000
40000025	SERVICO DE ACESSORRAMENTO E CONSULTORIA			10136575
40000026	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			23000000
40000027	SERVICO DE ACESSORRAMENTO E CONSULTORIA			10136575
40000028	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000029	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000030	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000031	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000032	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000033	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000034	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000035	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000036	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000037	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000038	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000039	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000040	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000041	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000042	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000043	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000044	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000045	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000046	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000047	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000048	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000049	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000050	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000051	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000052	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000053	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000054	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000055	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000056	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000057	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000058	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000059	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000060	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000061	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000062	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000063	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000064	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000065	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000066	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000067	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000068	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000069	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000070	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000071	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000072	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000073	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000074	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000075	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000076	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000077	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000078	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000079	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000080	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000081	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000082	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000083	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000084	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000085	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000086	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000087	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000088	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000089	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000090	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000091	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000092	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000093	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000094	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000095	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000096	MATERIAL DE CONSUMO			517750
40000097	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000098	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			20000000
40000099	MATERIAL DE MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOBILIÁRIOS			519470
40000100	MATERIAL DE CONSUMO			517750

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS SUCESSIVOS E FUNDAÇÃO
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE: 2202 - SECRETARIA DE ENTERRAMENTO, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SAÚDE - UNIDADE FUNDAÇÃO

U.D.B.G.C.	D E S C R I P Ç Ã O	INSCRIÇÃO FUNÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.2.3	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INFORMÁTICA, MICROFILMAGEM DE DADOS			44640,00
4.3.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			276040,00
4.3.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			276040,00
221.1.3764971,678	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOS ESTADUAL PARA AGUA E ESGOTO PAEC/ORGAN	1665000,00	586190,00	586190,00
4.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			586190,00
4.3.1.3.01	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			586190,00
221.1.3764972,591	CONSTRUÇÃO DE BUNDES E ACUDES NO INTERIOR DO ESTADO	468000,00	468000,00	468000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			468000,00
3.1.2.2	MATERIAL DE CONSUMO E ENCARGOS			468000,00
3.1.2.2.1	DEPÓSITO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			468000,00
221.1.3770000,000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	160000,00	160000,00	
221.1.3774500,000	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	160000,00	160000,00	
221.1.3774501,876	PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÕES - DALS	160000,00	160000,00	
4.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			
221.1.3770000,000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	870,00	870,00	
221.1.3770000,000	ASSISTÊNCIA	870,00	870,00	
221.1.3770000,000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	870,00	870,00	
221.1.3770000,000	CONTRIBUIÇÃO A SOCIEDADE DE ENCAMBIADOS E ARQUITETOS DA CIDADE	870,00	870,00	
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
TOTAL DA UNIDADE		6743200,00	586190,00	1000000,00
UNID. 2202	DEPARTAMENTO DE TERRAS			
222.0.3000000,000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2074750,00	2074745,18	1675440,00
222.0.3070000,000	ADMINISTRAÇÃO	2034750,00	2034745,18	1675440,00
222.0.3070000,000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1547385,00	1547380,18	1274400,00
222.0.3070001,671	CONSCIENTIZAÇÃO POPULAR PARA PROTEÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	923365,00	810720,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.3	OBRIGACIONAIS PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
222.0.3070002,544	PROGRAMAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	440000,00	500000,00	300000,00
3.1.4.1	PESSOAL CIVIL			300000,00
3.1.4.1.03.6	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			47400,00
3.1.4.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			184000,00
3.1.4.1.08.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			100000,00
3.1.4.1.10.1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			2000,00
3.1.4.1.11.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1000,00
3.1.4.1.12.7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1000,00
3.1.4.1.15.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			4700,00
3.1.4.1.17.0	PCV - AVANÇOS TRIPINAIS COM QUINHENTAS			20000,00
3.1.4.1.18.6	PCV - REMUNERAÇÃO			170000,00
3.1.4.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			9000,00
3.1.4.1.21.0	PCV - HONORÁRIOS			2000,00
3.1.4.1.25.9	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			400,00
3.1.4.1.26.6	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			6000,00
3.1.4.1.31.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			80000,00
3.1.4.1.32.5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			5000,00
3.1.4.1.37.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			6000,00
3.1.4.1.38.2	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			1000,00
3.1.4.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			10000,00
3.1.4.1.40.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			100000,00



DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DETalhAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBCATEGÓRIAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO 2000 - SECRETARIA DE INTERIORES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MARIAS E TURISMO

C O D I G O	D E S C R I P Ç ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
40140009000	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			74214171
50110304007	PCV - VIAGROS TERNOS E QUINCENARIOS			107140
50110304008	ADICIONAMENTO ADICIONAL DE FOLHAS			13090000
50110304000	PCV - ALQUEIL TRANSPORTS			400290
701103	DEMANDEIRA PATROIAIS			100127000
30110303006	TRAFEGO DE AQUA FIMINUL DA PARQUE ABISIA-SOCIAL IAPAS			30107100
30110303000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS			40190000
301103	MATERIAL DE CONSUMO			22179100
40110303002	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13079100
70110303000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			00000
50110303004	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			60000
50110303001	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			100100
50110303000	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE FILMES E FOTOCOPIAS			170020
50110303003	GASOLINA E ALQUEIL TRANSPORTE			700100
301103	REMANUTENCAO DE SERVICIOS PLANEJADOS			00000
50110303000	SERVICIOS DE LIMPEZA E HIGIENE			00000
301103	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			10010100
50110303006	AGUA E ESGOTO			10010000
50110303004	SERVICIOS RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL			170000
50110303002	ASSINATURA DE PERICULOS E RECEBOS			10000000
50110303000	DEMANDEIRA DEMANDEIRA DE PAGAMENTO			000000
70110303001	ENERGIA ELETRICA			30100000
50110303000	MANUTENCAO DE IMOVEIS			20700000
50110303005	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			10100000
50110303004	SERVICIOS DE COMUNICACAO			100070000
50110303003	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			0000000
50110303002	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			20000
50110303005	SERVICIOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL			227700000
50110303000	SERVICIOS DE LIMPEZA E HIGIENE			6000000
50110303006	TRANSPORTE DE PESSOAL			10170000
50110303004	MANUTENCAO DE PESSOAL			00000
50110303000	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA, CINELUAGENS E OUTROS			11000000
50110303005	SERVICIOS DE MANUTENCAO E MANUTENCAO			675000000
50110303007	MANUTENCAO CONTRATOIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			1000000
50110303000	SERVICIOS DE ESTAGIARIOS E MONITORES			107718000
50110303000	MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE VEICULO PARTICULAR			100000000
401103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60000007
50110303004	INDIENAS, PLANTAS, BANDEIRAS, PLACAS E CARTOES FUNCIONAIS			10000000
40110303005	MAQUINAS DE ESCRITA, SUPER-ALFABETAS, CONTROLE E REPRODUCAO			100000
40110303000	NACIONAL BIBLIOGRAFICO E PECAS PSICOLÓGICAS DE BIBLIOTECAS, COLECAO DE LIVROS			101000
40110303000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100000007
2202030700020540	CADASTRAMENTO DE PESSOAS PUBLICAS DO ESTADO	35000000	26200000	0000000
301103	MATERIAL DE CONSUMO			700070
50110303007	MATERIAL DE EXPEDIENTE			200070
301103	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			4000000
50110303004	SERVICIOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL			10000007
50110303006	TRANSPORTE DE PESSOAL			100000
50110303004	MANUTENCAO DE PESSOAL			1000001
2202030700020540	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS	50000000	40770000	401070007
301103	MATERIAL DE CONSUMO			40700000
40110303002	MATERIAL DE EXPEDIENTE			27000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

ORÇAM. 2203 = SECRETARIA DE INTERIORES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANISMO E LOCOMOÇÃO PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA PREVISTA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1.1.1.1.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			101310,00
3.1.1.1.1.1.1.1.2	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			21677,00
3.1.1.1.1.1.1.1.3	MATERIAL PARA FOTOGRAFIAÇÃO SEM PROJ. DE FILMES FOTOLÓGICOS			1414,20
3.1.1.1.1.1.1.1.4	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			41240,20
3.1.1.1.1.1.1.1.5	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			283073,00
3.1.1.1.1.1.1.1.6	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10500,00
3.1.1.1.1.1.1.1.7	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO LEGISLATIVA			407470,70
3.1.1.1.1.1.1.1.8	SERVIC. DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			43221,00
3.1.1.1.1.1.1.1.9	SERVIC. DE ESTAGIARIOS E MUNICÍPIOS			276100,1
2203.200000000.000	EMPENHOS PUBLICOS	487074,00	4855374,00	1018001,00
2203.230000000.000	CONSTRUÇÃO DO CENTAO ADMINISTRATIVO DO ESTADO	200000,00	300400,00	30060,30
3.1.1.1.1.1.1.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES			30060,30
3.1.1.1.1.1.1.1.2	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			2500,00
3.1.1.1.1.1.1.1.3	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PUBLICAS			27500,00
3.1.1.1.1.1.1.1.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.5	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			8540,00
2203.230000000.000	LUNDIMPLAO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	487074,00	1017300,00	900001,00
3.1.1.1.1.1.1.1.6	REFORMAÇÃO DE SERVIÇOS PERSOIS			57601,00
3.1.1.1.1.1.1.1.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			100,00
3.1.1.1.1.1.1.1.8	RECEITAS E HONORARIOS			84000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.9	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			8500,00
3.1.1.1.1.1.1.1.10	SERVIC. DE DIVULGAÇÃO LEGISLATIVA			43000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.11	OBRAS E INSTALAÇÕES			24000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.12	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			24000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.13	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PUBLICAS			40000,00
2203.230000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1144074,00	1401442,00	1001440,00
2203.230000000.000	CULTURA	1144074,00	1401442,00	1001440,00
2203.230000000.000	PAISAGEM HISTÓRICA, ARTÍSTICA E ARQUEOLÓGICA	1144074,00	1401442,00	1001440,00
2203.230000000.000	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	943674,00	101442,00	101442,00
3.1.1.1.1.1.1.1.14	PESSOAL CIVIL			101442,00
3.1.1.1.1.1.1.1.15	OBRIGACIONES PATRONAIS			
3.1.1.1.1.1.1.1.16	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.1.1.1.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.1.1.1.1.1.1.18	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			101442,00
3.1.1.1.1.1.1.1.19	SERVIC. DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			40000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.20	SERVIC. DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			20000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.21	OBRAS E INSTALAÇÕES			
2203.230000000.000	OPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA MARIE GUINIANA	500000,00	1400000,00	1400000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.22	OBRAS E INSTALAÇÕES			1400000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.23	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSÃO DE OBRAS PUBLICAS			1400000,00
	TOTAL DA UN. ORÇ.	3174374,00	3626100,10	1577000,50
3.0. 2203	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ADMINISTRAÇÃO			
2203.030000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	705000,00	347794,42	137600,00
2203.030000000.000	ADMINISTRAÇÃO	705000,00	347794,42	137600,00
2203.030000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27700,00	14000,00	12000,00
2203.030000000.000	COORDENAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OS MUNICÍPIOS	67700,00	14000,00	12000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.24	PESSOAL CIVIL			12000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.25	PCF - VENCIMENTO			6000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.26	PCF + DIARIAS DE VIAGEM			2000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.27	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			4000,00
3.1.1.1.1.1.1.1.28	OBRIGACIONES PATRONAIS			
3.1.1.1.1.1.1.1.29	MATERIAL DE CONSUMO			

DEMUNISTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS SUPERMUNICIPAIS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1999

ORÇÃO 2000 - SECILIAL (O) EMPRETIMO, INDEVELOPIMENTO, ACESSO E OUTROS SERVIÇOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA PREVISTA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1	CURSO SERVIÇOS E ENCARGOS			666640
3.1.1.1.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			666600
3.1.1.1.1.1	TRANSPORTE DE PESSOAL			104410
3.1.1.1.1.2	SERVIÇOS DE ESTAGIARIAS E MONITORES			562190
223.0007040.000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50400000	31400000	11300000
223.0007043.000	INSTAURAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO RS	24430000	27000000	2940400
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2700000
3.1.1.1.1.1	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			300000
3.1.1.1.1.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			150000
3.1.1.1.1.3	DESIGNAÇÕES PATRONAIS			
3.1.1.1.1.3.1	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.1.1.3.2	ENCARGOS DE SERVIÇOS PESSOAIS			
223.0007043.000	ORGANIZAÇÃO DE GOVERNAMENTO, URBANO E ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	27000000	11100000	22100000
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2900000
3.1.1.1.1.1	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			600000
3.1.1.1.1.1.1	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			200000
3.1.1.1.1.1.2	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			200000
3.1.1.1.1.1.3	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			200000
3.1.1.1.1.1.4	PCV - AVANÇO FUNCIONAL EM QUINQUÊNIOS			600000
3.1.1.1.1.1.5	PCV - NOMINATIVO			200000
3.1.1.1.1.1.6	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			110000
3.1.1.1.1.1.7	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			200000
3.1.1.1.1.1.8	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			100000
3.1.1.1.1.1.9	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			400000
3.1.1.1.1.1.10	PCV - GRATIFICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO			200000
3.1.1.1.1.1.11	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			200000
3.1.1.1.1.1.12	PCV - SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO			200000
3.1.1.1.1.1.13	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			100000
3.1.1.1.1.1.14	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			100000
3.1.1.1.1.3	DESIGNAÇÕES PATRONAIS			1700000
3.1.1.1.1.3.1	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IAPAS			200000
3.1.1.1.1.3.2	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGT			1500000
3.1.1.1.1.3.3	MATERIAL DE CONSUMO			200000
3.1.1.1.1.3.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			200000
3.1.1.1.1.3.5	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			270000
3.1.1.1.1.3.6	HUMANIDADES			200000
3.1.1.1.1.3.7	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			1500000
3.1.1.1.1.3.7.1	SERVIÇO RELATIVO A REVOLUÇÃO FUNCIONAL DO INSTITUCIONAL			1000000
3.1.1.1.1.3.7.2	ASSINATURA DE PRECATORIOS E RECIBOS			200000
3.1.1.1.1.3.7.3	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			400000
3.1.1.1.1.3.7.4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			100000
3.1.1.1.1.3.7.5	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100000
3.1.1.1.1.3.7.6	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			100000
3.1.1.1.1.3.7.7	TRANSPORTE DE PESSOAL			400000
3.1.1.1.1.3.7.8	SERVIÇO DE ESTAGIARIAS E MONITORES			1700000
3.1.1.1.1.3.8	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			2100000
3.1.1.1.1.3.9	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS			2100000
3.1.1.1.1.3.10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200000
3.1.1.1.1.3.11	MÁQUINAS DE ESCRITA, SUPRIMENTOS, CALCULADORA, CONFIDIBILIDADE E REPRODUÇÃO			200000
3.1.1.1.1.3.12	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
223.0009000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	14800000	11000000	11000000

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR FUNCIONES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 CON DETALLE DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS Y RUBRICAS
 POR UNIDAD ORCAMENTARIA
 EJERCICIO DE 1982

UNIDAD 2200 - SECRETARIA DE INTERIORES, DESARROLLO REGIONAL E URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

C O D I G O	D E S C R I P C I O N	QUÉMBRA PARADA	QUÉMBRA AUTORIZADA	QUÉMBRA COMPLETADA
2203.0.0000000000	ASISTENCIA FINANCIERA	14630.00	116810.00	114820.00
2203.1.0000000000	CONTRIBUCION PARA O CONGRESO ANUAL DE AMAPAM	970.00	970.00	970.00
1.1.000	SERVICIOS SOCIALES			970.00
1.2.000	CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS			970.00
2203.2.0000000000	TREINAMIENTO DE PERSONAS HUMANAS	13960.00	11960.00	11260.00
2.1.000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALES			11260.00
2.2.000	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS			11260.00
2203.3.0000000000	CIFERIA Y TECNOLOGIA	127900.00	9000.00	9000.00
2203.4.0000000000	PLANEAMIENTO URBANO	127900.00	9000.00	9000.00
2203.5.0000000000	AYUDA A LOS MUNICIPIOS DE REGIONES RURALES	127900.00	9000.00	9000.00
5.1.000	PERSONAL CIVIL			
5.2.000	SERVICIOS PATROTERIALES			
5.3.000	MATERIAL DE CONSUMO			
5.4.000	PROVEENCIÓN DE SERVICIOS POSTALES			
5.5.000	OTROS SERVICIOS Y GASTOS			
5.6.000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALES			9000.00
5.7.000	ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS			9000.00
5.8.000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
	TOTAL DE UNIDAD =>	730400.00	127700.00	127000.00
U.O. 2210	ENTIDADES SUPERVISIONADAS:			
2210.1.0000000000	HABITACION Y VIVIENDAS	363900.00	661900.00	490000.00
2210.2.0000000000	MEJORES METROPOLITANAS	465900.00	661400.00	490000.00
2210.3.0000000000	PLANEAMIENTO URBANO	363900.00	661400.00	490000.00
2210.4.0000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION METROPOLITANA PARA GASTOS DE CAPITAL	200000.00	274000.00	200000.00
4.1.000	GASTOS PARA GASTOS DE CAPITAL			200000.00
4.2.000	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			200000.00
2210.5.0000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION METROPOLITANA PARA GASTOS DE PERSONAL	144000.00	130000.00	130000.00
5.1.000	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			130000.00
5.2.000	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			130000.00
2210.6.0000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION METROPOLITANA PARA OTROS GASTOS OPERACIONALES	350000.00	440000.00	440000.00
6.1.000	TRANSFERENCIAS OPERACIONALES			440000.00
6.2.000	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES			440000.00
2210.7.0000000000	SAUDE Y BIENESTAR	100000.00	100000.00	100000.00
2210.8.0000000000	PARLAMENTO	100000.00	100000.00	100000.00
2210.9.0000000000	PARTICIPACION SOCIETARIA	100000.00	100000.00	100000.00
2210.10.0000000000	CONTRIBUCION A FUNDACION PARA INVERSIONES	100000.00	100000.00	100000.00
10.1.000	CONSTITUCION DE FONDOS DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES O FINANCIERAS			100000.00
10.2.000	PARTICIPACION EN CONSTITUCION DE FONDOS DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIALES O FINANCIERAS			100000.00
	TOTAL DE U.O. =>	469000.00	671400.00	550000.00
	TOTAL DE UNIDAD =>	1200000.00	1948000.00	1620000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 CUM VLSORRAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E SUBRECURSOS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA
 EXERCICIO DE 1984

ORÇAO: 2300 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1.0. 2301	GRANDE DO SECRETARIADO E CARGOS CENTRAIS			
2301.00000000.000	UNIDADE NACIONAL DA SEGURANCA PUBLICA	50157024.00	46191011.16	5001441.64
2301.00300000.000	SEGURANCA PUBLICA	8016724.00	1010-101.15	3401143.24
2301.00300200.000	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	43400424.00	50227024.00	4704744.70
2301.00300202.511	FORMULACAO E ELABORACAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	43400424.00	50227024.00	4704744.70
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			43002014.70
3.1.1.1.1.01.0	PCV - AUXILIO MONITORIA			10004.00
3.1.1.1.1.03.0	PCV - FUNCAS GRATIFICADAS			2704744.70
3.1.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			10001.00
3.1.1.1.1.04.5	PCV - GRATIFICACAO DE PARECER AUTONOMA			101.74.00
3.1.1.1.1.10.1	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			5000530.00
3.1.1.1.1.11.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			5000700.00
3.1.1.1.1.12.7	PCV - GRATIFICACAO POR SUBSISTUO			11.00
3.1.1.1.1.14.3	PCV - GRATIFICACAO DE ACESSORIOS			83000.00
3.1.1.1.1.15.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			27047.00
3.1.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS DO QUINQUENAL			00000.00
3.1.1.1.1.18.0	PCV - VENCIMENTO			300000.00
3.1.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			10700.00
3.1.1.1.1.21.0	PCV - HONORARIOS			0000.00
3.1.1.1.1.22.0	PCV - JETON			70000.00
3.1.1.1.1.23.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			00.00
3.1.1.1.1.24.6	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			00000.00
3.1.1.1.1.25.7	PCV - FUNDO GRATIFICACAO E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			00000.00
3.1.1.1.1.28.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			5170.00
3.1.1.1.1.27.4	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			47400.00
3.1.1.1.1.30.0	PCV - GRATIFICACOES DIVERSAS			0000.00
3.1.1.1.1.40.0	PCV - SALARIO DE CONTRAPOS			11000.00
3.1.1.1.1.40.0	PCV - REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			0000.00
3.1.1.1.1.52.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			0000.00
3.1.1.2	UNIFORMES PATRONAIS			0000.00
3.1.1.2.01.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			0000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			0000.00
3.1.2.0.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			0000.00
3.1.2.0.08.0	MATERIAL EXPLOSIVO E BUNICOES			17000.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0000.00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALMOXARIFE, LAVANDERIA E/OU COZINHA			0000.00
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			0000.00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			0000.00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			0000.00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMA, SOM, PROJ. DE FILMES, RADIOLOGICOS			0000.00
3.1.2.0.18.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			0000.00
3.1.2.0.24.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			0000.00
3.1.2.0.31.0	GAZOLINA E MISTURAS CARBURANTES			0000.00
3.1.3.0	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAS			0000.00
3.1.3.1.05.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			0000.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			0000.00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E RECORTES			10000.00
3.1.3.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOZICOES			1000.00
3.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE CANCELAMENTO			0000.00
3.1.3.2.13.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARGOS			0000.00
3.1.3.2.14.2	ENERGIZACOES E REENROLAMENTOS			0000.00

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES FUNDAMENTAIS, SUBFUNÇÕES, PALETTAS E RUBRICAS
COM DESPESAS LÍQUIDAS DOS FUNDOS SUPLEMENTARES E PÚBLICO
DA UNIDADE ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO DE CLASSE

FUNÇÃO 3000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA LÍQUIDA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.30.20.10.1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.559,76
4.1.30.20.10.2	PROCESSAMENTO DE DADOS			60.856,87
4.1.30.20.10.3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			187.077,28
4.1.30.20.10.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.376.732,74
4.1.30.20.10.5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			12.256,14
4.1.30.20.10.6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA			21.596,94
4.1.30.20.10.7	SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE MQUINÁRIO/INFORMÁTICA/COMANDO E/OU MANUTENÇÃO			54,96
4.1.30.20.10.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			3.066,13
4.1.30.20.10.9	VIAGEM DESPESAS			12.903,00
4.1.30.20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			254.257,12
4.1.30.20.0.0.0	VEÍCULOS			21.076,00
4.1.30.20.10.0	MÁQUINAS DE CÓPIA; MÁQUINAS CALCULADORAS; CONTABILIDADE E INFORMÁTICA			74.650,00
4.1.30.20.10.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			260.267,12
4.1.30.20.0.0.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			251.803,00
2002.00.0000.0000.0000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	5.729.000,00	131.063.41,30	700.000,00
2002.00.0000.0000.0000	DISTRIBUIÇÃO DO FUNDOS DE ALIMENTAÇÃO/INCENTIVO DOS SERVIDORES DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.729.000,00	131.063,41	700.000,00
4.1.90.00	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			100,00
4.1.90.00.00.0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			100,00
4.1.90.00	CONTRIBUIÇÃO A FUNDOS			700.000,00
4.1.90.00.00.0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			700.000,00
	TOTAL DA D.D.C. - 2	5.729.000,00	131.163,41	1.285.123,12
1002.0000	POLÍCIA CIVIL - SEGURANÇA PÚBLICA			
2002.00.0000.0000.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	20.965.720,00	5.672.622,40	16.124.480,00
2002.00.0000.0000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	20.965.720,00	5.672.622,40	16.124.480,00
2002.00.0000.0000.0000	ORGANIZATIONAL E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	3.500.000,00	22.270.000,00	27.517.540,00
2002.00.0000.0000.0000	EXPANDEMENTO OPERACIONAL - ANLA REGULADORA	2.000.000,00	27.700.000,00	26.600.000,00
4.1.30.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.300,96
4.1.30.00.00.0	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E/OUVIÁRIOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA			53.354,96
4.1.30.00.00.0	ARMAMENTO			12.000,00
4.1.30.00.00.0	EQUIPAMENTOS PARA OFICINA, AJUSTAMENTO E CAMPO			29.900,00
4.1.30.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE REGRANCA E OU PROTEÇÃO			61.046,00
2002.00.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO OPERACIONAL - INTERIOR DO ESTADO	10.000.000,00	1.000.000,00	9.900.000,00
4.1.30.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			600.000,00
4.1.30.00.00.0	VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E/OUVIÁRIOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA			700.000,00
4.1.30.00.00.0	ARMAMENTO			1.000,00
2002.00.0000.0000.0000	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.229,00	5.667,20	4.800,00
2002.00.0000.0000.0000	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	20.229,00	5.667,20	4.800,00
4.1.30.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			600,00
4.1.30.00.00.0	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E/OUVIÁRIOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA			600,00
2002.00.0000.0000.0000	POLÍCIAMENTO CIVIL	20.000.000,00	500.000,00	19.500.000,00
2002.00.0000.0000.0000	INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES POLÍCIAS	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00
4.1.30.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			212.000,00
4.1.30.00.00.0	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OBRAS OBRAS PÚBLICAS			212.000,00
4.1.30.00	MANUTENÇÃO DE BENS			
4.1.30.00.00.0	CONSTRUÇÃO DE BENS			
2002.00.0000.0000.0000	CONSTRUÇÃO DE BENS	10.000,00	61.000,00	
4.1.30.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
2002.00.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE BENS	20.000.000,00	500.000,00	19.500.000,00
2002.00.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE BENS			
4.1.30.00	MANUTENÇÃO DE BENS			700.000,00
4.1.30.00.00.0	MANUTENÇÃO DE BENS			2.000,00
4.1.30.00.00.0	MANUTENÇÃO DE BENS			700.000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, DEPARTAMENTOS, SUBDEPARTAMENTOS, PARCELOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHAMENTO DAS ELEMENTARES, SUBELEMENTARES E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 2006

EXERCÍCIO 2006 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FUNDA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.04.4	PCF = GRATIFICACAO ADICIONAL			2120196.20
3.1.1.1.08.6	PCF = GRATIFICACAO DE PARCELA AVANÇADA			3807432.00
3.1.1.1.10.1	PCF = GRATIFICACAO DE EFRAQUECIMENTO			21470069.20
3.1.1.1.11.0	PCF = GRATIFICACAO DE FISCO DE VIDA E/OU SAUDE			25040866.61
3.1.1.1.12.7	PCF = GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			2386699.2
3.1.1.1.13.0	PCF = GRATIFICACOES DIVERSAS			1404099.00
3.1.1.1.13.6	PCF = AVANCOS TRINHAIS EM QUENQUENAS			5014444.77
3.1.1.1.19.1	PCF = VENCIMENTOS			271616666.10
3.1.1.1.19.2	PCF = AJUDA DE CUSTO			6744919.2
3.1.1.1.20.0	PCF = DIARIAS DE VIAGEM			64666.13.2
3.1.1.1.21.8	PCF = HONORARIOS			40666.00
3.1.1.1.22.6	PCF = JETON			4800.10
3.1.1.1.23.9	PCF = AUXILIO TRANSFORTE			10.70
3.1.1.1.24.0	PCF=REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			166666.70
3.1.1.1.31.7	PCV = FUNCOES GRATIFICADAS E GRATIFICACOES EQUIVALENTE			476.74
3.1.1.1.32.5	PCV = GRATIFICACAO ADICIONAL			3066066
3.1.1.1.33.8	PCV = GRATIFICACAO PELA FISCALIZACAO DE ENSINO			607.70
3.1.1.1.33.9	PCV = GRATIFICACAO DE FISCO DE VIDA E/OU SAUDE			266700.00
3.1.1.1.39.0	PCV = GRATIFICACOES DIVERSAS			262700.00
3.1.1.1.40.0	PCV = SALARIO DE SUBSTITUICAO			606666.61
3.1.1.1.42.4	PCV = AJUDA DE CUSTO			1100.00
3.1.1.1.43.2	PCV = DIARIAS DE VIAGEM			666.7
3.1.1.1.45.7	PCV = AVANCOS TRINHAIS E QUENQUENAS			1876.4
3.1.1.1.49.8	PCV=REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			10676.00
3.1.1.1.50.0	PCV = AUXILIO TRANSFORTE			6100.00
3.1.1.2	OBRIGACOES PATRONAIS			66666.00
3.1.1.2.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA POLICIA MILITAR-IPM			22666.01
3.1.1.2.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTB			60666.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			666666.10
3.1.2.0.02.0	MATERIAL P/3INAJZACAO IDENTIFICACAO E SEGURANCA			27666.00
3.1.2.0.03.7	APARELHOS CINEMATOGRÁFICOS E LABORATORIAIS			37766.00
3.1.2.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			61766.00
3.1.2.0.07.0	GENEROS PARA ALIMENTACAO			7676.00
3.1.2.0.08.0	MATERIAL EXPLOSIVO E INFLAMAVEL			17666.00
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EMPEDIENTE			1066676.00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO LAVANDERIA E/OU COZINHA			7.00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			161276.00
3.1.2.0.14.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			33666.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			61766.00
3.1.2.0.16.0	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CEMICA COM FILM DE FILMES RADIOLOGICOS			11666.00
3.1.2.0.17.0	MATERIAL DIDACTICO			676.00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL DE IMPRESSAO E HIGIENE			11666.70
3.1.2.0.23.7	PRODUTOS FARMACUTICOS E ODONTOLÓGICOS			7.00
3.1.2.0.24.3	VESTUARIO E/OU UNIFORME			36666.00
3.1.2.0.25.0	MATERIAL PARA REPRODUCCAO			666.00
3.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			16666.00
3.1.2.0.34.0	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			10666.70
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			166666.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAL			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			666666.00
3.1.3.2.01.0	ALUGUEIRO			261766.00
3.1.3.2.02.2	MANUTENCAO DE VEICULOS E RECURSOS			13619.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
PÓS-LEGIÇÃO DOCUMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAM: 2000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

C O D I C O	F U N C I O N A R I A	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE FRENTE PAGAMENTO			4470.00
3.1.3.2.12.3	DELEGACIAS			50000.00
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELÉTRICA			144731.17
3.1.3.2.16.4	ARRANJADGENS, FRETES (700 CARRETOS)			55031.64
3.1.3.2.17.2	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			153170.28
3.1.3.2.18.0	LOCACAO DE IMOVEIS			210717.90
3.1.3.2.19.4	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			4007.80
3.1.3.2.25.5	PROCESSAMENTO DE DADOS			2024007.01
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HUMANIZACAO			341.00
3.1.3.2.28.7	SEGUROS			144490.00
3.1.3.2.31.3	SERVICO DE LIMPEZA			100000.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			97000.00
3.1.3.2.33.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1410100.00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			304000.00
3.1.3.2.35.8	SERVICO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			80000.00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE REPRODUCAO DE MATERIAIS DE ENCADERNACAO E/OU ENQUADRAMENTO			130000.00
3.1.3.2.37.0	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			20000.00
3.1.3.2.38.5	TRANSPORTE DE PESSOAS			40000.00
3.1.3.2.39.2	VERBA SECRETA			132000.00
3.1.3.2.45.3	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0000.00
3.1.3.2.50.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			100.00
3.1.3.2.51.7	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			2000.00
3.1.3.2.62.0	SERVICO DE ESTABELECIMENTOS E MONITORES			1001227.00
3.1.3.2.75.0	ENCARGOS COM ASSOCIACOES			200.00
3.1.3.2.81.0	DESPESAS RECORRENTES DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE MEMBROS (FEBEM)			1717700.00
3.2.5.3	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
3.2.5.6	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1101.00
3.2.5.9.14.4	AVULSO-TRANSPORTE			100.00
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20000.00
4.3.2.0.06.9	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			21210.00
4.3.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			9700.00
2332.00302170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500000.00	1032007.00	1032000.00
2302.00302172.570	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA DE POLICIA	363335.00	1032467.00	1032400.00
3.2.5.4	APLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1032400.00
3.2.5.4.01.8	BOLSAS DE ESTUDOS			1032400.00
2302.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	662.00	642.00	642.00
2302.15010000.000	ASSISTENCIA	662.00	642.00	642.00
2302.15010100.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	662.00	642.00	642.00
2302.15010200.000	CONTRIBUICAO AS ENTIDADES DE CLASSE DA POLICIA CIVIL	321.00	321.00	321.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			000.00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			321.00
2302.15010300.000	ASSISTENCIA AO MENOR	321.00	321.00	321.00
2302.15010400.000	MANTENCAO DA CRECHE DA POLICIA CIVIL	321.00	321.00	321.00
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS			321.00
3.2.3.1.01.0	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES PRIVADAS			321.00
	TOTAL DA U.O. 2000	2000210.00	9942000.00	9942000.00
100.2303	DELEGACOES REGIONAIS E DE POLICIA			
2303.00000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA	22373042.00	95511000.70	95430100.10
2303.00000000.000	SEGURANCA PUBLICA	22373042.00	95511000.70	95430100.10
2303.00000100.000	POLICIAAMENTO CIVIL	22373042.00	95511000.70	95430100.10
2303.00000170.727	INSTALACAO DE NOVAS DELEGACOES DE POLICIA	8000.00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNKLOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESDOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

GRUPO 2300 - SEGURANÇA DA SEGURANÇA PÚBLICA

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTOMÁTICA	DESPESA TOTAL
4.1.1.0	ORÇOS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.00440742,574	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE POLÍCIA DO INTERIOR DO ESTADO	2022504,00	85011000,70	20433044,70
4.1.1.1	PESSOAL CIVIL			7192307,22
4.1.1.1.01,0	PCV - AJUSTES PARA DIFERENÇA DO CUCERA DE CAIXA			204,00
4.1.1.1.02,4	PCV - AUXÍLIO MORAMBIA			30116,90
4.1.1.1.03,6	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			601071,74
4.1.1.1.04,5	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1004007,07
4.1.1.1.05,5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARALELA AUTÔNOMA			4500000,00
4.1.1.1.06,1	PCV - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO			700077,10
4.1.1.1.07,4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			2040000,74
4.1.1.1.08,7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			201700,00
4.1.1.1.09,8	PCV - AVANÇOS TRIMINAIS (13 QUINZENAS)			870000,00
4.1.1.1.10,9	PLR - VENCIMENTOS			2700000,10
4.1.1.1.11,2	PCV - AJUDA DE CUSTO			1000000,00
4.1.1.1.12,0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			400000,00
4.1.1.1.13,2	PCV - HONRARIOS			1000,00
4.1.1.1.14,0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1100000,00
4.1.1.1.15,0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			40000,10
4.1.1.1.16,4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			1000000,00
4.1.1.1.17,0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			400000,00
4.1.1.1.18,0	PCV - SALÁRIOS DE CONTRATADOS			100000,74
4.1.1.1.19,4	PCV - AJUDA DE CUSTO			204,00
4.1.1.1.20,2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			400,00
4.1.1.1.21,0	PCV - HONRARIOS			1000,00
4.1.1.1.22,0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			100000,00
4.1.1.1.23,0	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			6000,00
4.1.1.2	OBRIGACIONES PATRONAIS			51000,00
4.1.1.2.01,0	INSTITUTO DE APOSENTADORIA, DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			4000,00
4.1.1.2.02,0	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			40000,00
4.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			2000000,00
4.1.2.0.01,0	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			1000,00
4.1.2.0.02,0	AMBIENTES CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			200000,00
4.1.2.0.03,0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			200000,00
4.1.2.0.04,0	DEBENOS PARA ALIMENTAÇÃO			200000,00
4.1.2.0.05,0	MATERIAL EXPLOSIVO E PUNTOCO			400000,00
4.1.2.0.06,0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100000,00
4.1.2.0.07,0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, BANHEIRO E/OU COZINHA			100000,00
4.1.2.0.08,0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100000,00
4.1.2.0.09,0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			770000,00
4.1.2.0.10,0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100000,00
4.1.2.0.11,0	MATERIAL PARA FOTÓGRAFO CINEMA, SUA FIMOS DE FILMES E EQUIPAMENTOS			100000,00
4.1.2.0.12,0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			200000,00
4.1.2.0.13,0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			20000,00
4.1.2.0.14,0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			40000,00
4.1.2.0.15,0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			20000,00
4.1.2.0.16,1	BANDEIRAS			6000,00
4.1.2.0.17,0	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			100000,00
4.1.2.0.18,0	GASOLINA E ALCOOL CARBONATADO			1000000,00
4.1.3	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			60000,00
4.1.3.1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE			60000,00
4.1.3.2	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			200000,00
4.1.3.2.01,0	ÁGUA E ESGOTO			100000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS BUDGETÁRIOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORGÃO: 4300 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	CLASSIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA AMBIENTAL	DESPESA RECORRENTE
3.1.3.2.1.1.4	DELEGACIAS			4717,10
3.1.3.2.1.1.1	ENERGIA ELÉTRICA			31436,00
3.1.3.2.1.1.2	INDENIZACOES E RESGATOS			40571,00
3.1.3.2.1.1.3	LOCACAO DE IMOVEIS			440717,84
3.1.3.2.1.1.4	SERVICAO DE COMUNICACAO			986,74,66
3.1.3.2.1.1.5	SERVICAO DE CONSERVACAO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6110,00
3.1.3.2.1.1.6	SERVICAO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			44044,00
3.1.3.2.1.1.7	SERVICAO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			6140,00
3.1.3.2.1.1.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			3037,00,70
3.1.3.2.1.1.9	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			4774,00,10
3.1.3.2.1.1.0	SERVICAO DE ESTADISTICAS E MONITORES			4366,74,00
4.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			154440,00
4.1.4.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS ADQUIRIDOS DE TIPO MECANICO			4000,00
4.1.4.0.02.0	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			1044,00,00
4.1.4.0.03.0	MÁQUINAS DE ESCRITA, SEPAR. CALCULADOR, CONTABILIZADOR E IMPRIMIDOR			4440,00,00
4.1.4.0.04.0	MÁQUINAS MOTORES E/OU APARELHOS			4000,00,00
4.1.4.0.05.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E PECAS, FOTOCOPIAS DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES E MUSIQUES			4400,00,00
4.1.4.0.06.0	MÓBILIARIO EM GERAL			4400,00,00
4.1.4.0.07.0	EQUIPAMENTOS PARA COPA COLETA E ENTRENHAMENTO			4400,00,00
4.1.4.0.08.0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E OU PROTECCAO			6777,00,00
	TOTAL DA UNID. 4300	2437562,00	6551100,70	85450105,10
4300 - 4304	COMANDO GERAL DA BRIGADA MILITAR - ORÇAO CENTRAL - SETOR 1111			
2394.00000000.000	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PÚBLICA	6867666,00	42897110,00	44896362,10
2700.00000000.000	SEGURANCA PÚBLICA	8876366,00	424005240,00	414664541,00
2494.00000000.000	POLICIA MILITAR	88007513,00	424000000,00	414661000,00
2304.00000000.000	REAPARELHAMENTO OPERACIONAL DA POLICIA MILITAR	1000000,00	9896000,00	10436400,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			9846400,00
4.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS ADQUIRIDOS DE TIPO MECANICO			623700,00
4.1.2.0.02.0	ARMAMENTO			102450,00
4.1.2.0.03.0	REPARACAO DE MATERIAIS E FERROS			6366,00
4.1.2.0.04.0	MÁQUINAS MOTORES E/OU APARELHOS			5400,00
4.1.2.0.05.0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E OU PROTECCAO			188100,00
4.1.2.0.06.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO			98600,00
2394.00000000.000	CONSTRUCCAO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES	1000000,00	1000000,00	2000000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2000000,00
4.1.1.0.01.0	CONSTRUCCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			2000000,00
4.1.1.0.02.0	PROSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			600000,00
4.1.1.0.03.0	LOCACAO DE IMOVEIS			
2304.00000000.000	MANUTENCCAO DOS SERVIÇOS DE POLICIA MILITAR PREVENTIVO-DEFENSIVO	66787513,00	400740050,00	404657000,00
5.4.1.1	PESSOAL CIVIL			20789200,00
3.1.1.1.1.1.0	PCV - REPRESENTACAO			11417,00
3.1.1.1.1.1.1	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			6776000,00
3.1.1.1.1.1.2	PCV - GRATIFICACAO DE DIVERSAO			41015,00
3.1.1.1.1.1.3	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			13557000,00
3.1.1.1.1.1.4	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			2032,00
3.1.1.1.2	PESSOAL MILITAR			35401700,00
3.1.1.1.2.01.0	PMIL - FUNCCAO GRATIFICADA			4019000,00
3.1.1.1.2.02.0	PMIL - GRATIFICACAO ADICIONAL			6776000,00
3.1.1.1.2.03.0	PMIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			2700000,00
3.1.1.1.2.04.0	PMIL - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA			12370000,00

D EMOSTRACÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1990

UNIDADE 2500 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2 5 0 0	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA
	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA
000000000000	PRM - GRATIFICAÇÃO POR SUBSIDIÁRIO		2610740149
000000000000	PRM - QUINQUENIOS		15970000013
000000000000	PRM - SÚMULAS		100700000000
000000000000	PRM - AJUDA DE CUSTO		18900000000
000000000000	PRM - AJUDA PARA FAMILIARES		4900000000
000000000000	PRM - DIARIAS DE VIAGEM		10000000000
000000000000	PRM - GRATIFICAÇÃO DE VENCIMENTO		10000000000
000000000000	UNIDADES ADMINISTRATIVAS		1177500000
000000000000	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA POLÍCIA FEDERAL		0130000000
000000000000	FUNDO DE GARANTIA DO EMP. DE SERVIÇO PÚBLICO		1100000000
000000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1100000000
000000000000	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		4000000000
000000000000	FORNACIMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS		4700000000
000000000000	MATERIAL EXPLOSIVO E MÚNICIPES		0100000000
000000000000	MATERIAL PARA USO EM RECREAÇÃO		1000000000
000000000000	MATERIAL DE LABORATÓRIO		0000000000
000000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS		0000000000
000000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE		1000000000
000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE OBRAS DE ARTE E EQUIPAMENTOS		1000000000
000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1000000000
000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		7100000000
000000000000	MATERIA PRIMA		0700000000
000000000000	VESTUÁRIO COM. UNIFORME		0100000000
000000000000	MATERIAL PARA ALPHAGRAMIA		0700000000
000000000000	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS		0700000000
000000000000	PANFLETOS		1000000000
000000000000	PARAFUSOS E BUCHAS		1000000000
000000000000	QUINTOS SERVIÇOS E ENCARGOS		1000000000
000000000000	AGUA E ENERGIA		1100000000
000000000000	SERVIÇO AFETIVO A DIMENSÃO PROFISSIONAL OU INSTITUCIONAL		0000000000
000000000000	ASSISTÊNCIA DE PERÍDICOS E REVISTAS		0000000000
000000000000	ENERGIA ELÉTRICA		1000000000
000000000000	ETAPAS DE ALIMENTAÇÃO		0700000000
000000000000	FRANQUÍSIAS, PISSES E/OU CIGARETAS		1000000000
000000000000	INDUSTRIAS E REPRODUÇÃO		0000000000
000000000000	LOCAL DE EMPRÉSTIMO		1000000000
000000000000	LOCAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0000000000
000000000000	LOCAL DE VEÍCULOS		0000000000
000000000000	MANUTENÇÃO DE DADOS		0000000000
000000000000	SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO		0000000000
000000000000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0000000000
000000000000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		0000000000
000000000000	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0000000000
000000000000	SERVIÇO DE DIMENSÃO BUREAU		0000000000
000000000000	SERVIÇO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS, MANUTENÇÃO E/OU REPARAÇÃO		0000000000
000000000000	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE		0000000000
000000000000	TRANSPORTE DE PESSOAL		0000000000
000000000000	TRATAMENTO DE PESSOAL		0000000000
000000000000	VENAS SECRETAS		0000000000
000000000000	SERVIÇO DE ACESSORIOS E CONSULTORIA		0000000000
000000000000	SERVIÇO DE TRANSPORTE		0000000000
000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000000000

DISTRIBUICAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ORÇAMENTOS - BOMBAZINHO E PUBLICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1996

UNIDADE 2390 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	D E S C R I P C A O	DESPESA PERADA	DESPESA ANUALIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.0.0.00.0	ALUGAVOS E/OU CONTRATOS PARA ALUGAVOS			774000.00
2390.00000000.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	276100.00	142240.00	130310.00
2390.00000000.000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAM E IMPLEMENTACAO DA POLICIA MILITAR	226100.00	117290.00	140340.00
3.1.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			58700.00
3.1.1.0.0.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			11170.00
3.1.1.0.0.00.0	PLACAS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2700.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNICÖES			1000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL DE EMBOLENTE			7000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM E/OU COZINHA			7000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			17700.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1300.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIA PRIMA			2700.00
3.1.1.0.0.00.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL PARA ALPROGRAFIA			1000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE FOTOS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			2000.00
3.1.1.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	AGUA E ESGOTO			2100.00
3.1.1.0.0.00.0	ENERGIA ELETRICA			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	ETAPAS DE ALIMENTACAO			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARGOS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	LOCACAO DE IMOVEIS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	SERVICO DE COMERCIALIZACAO			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	TREINAMENTO DE PESSOAL			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	TRANSPORTE ALIMENTACAO E/OU HOSPEDAGEM DE MTO SERVIDORES			2000.00
2390.00000000.000	SAUDE	200000.00	100000.00	100000.00
2390.00000000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	200000.00	100000.00	100000.00
2390.00000000.000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA CORPORACAO	200000.00	100000.00	100000.00
3.1.1.0.0	MATERIAL DE CONSUMO			70000.00
3.1.1.0.0.00.0	ANÁLISIS CITOLOGICOS E LABORATORIAIS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1500.00
3.1.1.0.0.00.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			2700.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL DE EMBOLENTE			7000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			7000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU COZINHA			7000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO E PREVENCAO			1000.00
3.1.1.0.0.00.0	MATERIA PRIMA			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E ODONTOLÓGICOS			1000.00
3.1.1.0.0.00.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			1000.00
3.1.1.0.0.00.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			2000.00
3.1.1.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	AGUA E ESGOTO			1000.00
3.1.1.0.0.00.0	ENERGIA ELETRICA			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	ETAPAS DE ALIMENTACAO			2000.00
3.1.1.0.0.00.0	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARGOS			2000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
POR DESGABO ANUAL DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1990

UNIDADE ORÇ - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

C O D I G O	E S P E C I F I C A T O R	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1.1.1.1.19.1	LUCROS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3409493
1.1.1.1.20.1	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			10127243
1.1.1.1.21.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			2902000
1.1.1.1.22.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0277400
1.1.1.1.23.1	TRÁNSFERÊNCIA DE PASSAGEM			10670200
1.1.1.1.24.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			10250200
1.1.1.1.25.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			16626200
1.1.1.1.26.1	ASSISTÊNCIA A INVALÍDEZ	250500.00	250500.00	250500.00
1.1.1.1.27.1	ASSISTÊNCIA	250500.00	250500.00	250500.00
1.1.1.1.28.1	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	500.00	500.00	500.00
1.1.1.1.29.1	CONTRIBUICAO AS ENTIDADES DE CLASSE DA BRIGADA MILITAR	500.00	500.00	500.00
1.1.1.1.30.1	SUBVENCÕES SOCIAIS			200.00
1.1.1.1.31.1	CONTRATACAO A TERMO DE PRECATORIOS			200.00
1.1.1.1.32.1	CURSOS DE APRENDIZAGEM	250000.00	250000.00	250000.00
1.1.1.1.33.1	PROFISSIONALIZACAO DE MENORES ABANDONADOS	250000.00	250000.00	250000.00
1.1.1.1.34.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			200000.00
1.1.1.1.35.1	EQUIPAMENTO PARA DEFESA, AJUSTAMENTO DE CAMPO			90000.00
1.1.1.1.36.1	MÁQUINAS DE ESCREVA SUPRIMENTOS GERAIS DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO			25000.00
1.1.1.1.37.1	MÁQUINAS, MÓTORES E/OU PARTES			40000.00
1.1.1.1.38.1	MATERIAL DE OFICINA			20000.00
1.1.1.1.39.1	EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO E ENFERMAGEM			50000.00
1.1.1.1.40.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E OU PROTECAO			70000.00
	TOTAL DA UNIDADE	88420200.00	42021700.00	82331300.00
1.1.1.205	COMANDO E UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS			
1.1.1.205.000.000	DEPESA NACIONAL E REGISTRACAO BOMBEIROS	6000000.00	6000000.00	6000000.00
1.1.1.205.000.000	SEGURANCA PUBLICA	6000000.00	6000000.00	6000000.00
1.1.1.205.000.000	DEPESA CONTRA SINISTROS	6000000.00	6000000.00	6000000.00
1.1.1.205.000.000	REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	700000.00	635000.00	615000.00
1.1.1.205.000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40000.00
1.1.1.205.000.000	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO TRAFEGO MECANICO			21000.00
1.1.1.205.000.000	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E OU PROTECAO			9000.00
1.1.1.205.000.000	SALVAMENTO, PREVENCAO E EXTINCAO DE SINISTROS	600000.00	635000.00	620000.00
1.1.1.205.000.000	MATERIAL CIVIL			72000.00
1.1.1.205.000.000	MV - GRATIFICACAO DE FISCO DE VEICULO EM SAUDE			20000.00
1.1.1.205.000.000	MV - AJUSTAMENTO DE EQUIPAMENTOS			40000.00
1.1.1.205.000.000	MV - MANUTENCAO DE VEICULO			10000.00
1.1.1.205.000.000	PROFESSOR MILITAR			200000.00
1.1.1.205.000.000	PNIL - FUNCAO GRATIFICADA			20000.00
1.1.1.205.000.000	PNIL - QUALIFICACAO EDUCACIONAL			50000.00
1.1.1.205.000.000	PNIL - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			40000.00
1.1.1.205.000.000	PNIL - GRATIFICACAO DE FISCO DE VEICULO			100000.00
1.1.1.205.000.000	PNIL - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			20000.00
1.1.1.205.000.000	PNIL - QUINQUENIOS			200000.00
1.1.1.205.000.000	PNIL - SOLOS			100000.00
1.1.1.205.000.000	PNIL - AJUDA DE CUSTO			60000.00
1.1.1.205.000.000	PNIL - AUXILIO PARA FARMACIA			60000.00
1.1.1.205.000.000	PNIL - DIARIAS DE VIAGEM			100000.00
1.1.1.205.000.000	PNIL - GRATIFICACOES DIVERSAS			100000.00
1.1.1.205	ORÇAMENTOS PATRONAIS			100000.00
1.1.1.205.000.000	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVIC SOCIAL-IPAS			100000.00
1.1.1.205	MATERIAL DE CONSUMO			200000.00

DEMONSTRAÇÃO DE DIÁRIOS POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS SUBSIDIÁRIOS E ANEXOS, AS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

FUNDO 1200 - SECRETARIA DA DEFESA NACIONAL

FUNDO 1200 - SECRETARIA DA DEFESA NACIONAL		ORÇAMENTO FIXADO	ORÇAMENTO AUTORIZADO	ORÇAMENTO REALIZADO
0000000000	CUNHOS/INVEST. E CORRIGENDAS			40000000
0000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			30000000
0000000000	MATERIAL PARA ALOJAMENTO/ALUGUELO/ALUGUELO/ALUGUELO			20000000
0000000000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			10000000
0000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT			40000000
0000000000	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			40000000
0000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10000000
0000000000	MATERIAL PARA			40000000
0000000000	VESTUARIO EXCETO UNIFORME			40000000
0000000000	MATERIAL PARA REFORMAS			10000000
0000000000	ÁGUA E ALCOOL CARBONATO			40000000
0000000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			40000000
0000000000	ALUGUELO			40000000
0000000000	OPERAÇÃO EXPEDIENTES/COMUNICAÇÕES/RECALCULOS/OPERAÇÕES			40000000
0000000000	ENERGIA ELÉTRICA			40000000
0000000000	ALIMENTAÇÃO			40000000
0000000000	REPARAÇÃO DE BENS, PREÇOS EXCETO CARROS			40000000
0000000000	IMPRENSAS E REPRODUÇÕES			40000000
0000000000	LUBRIFICANTES			40000000
0000000000	LUBRIFICANTES E EQUIPAMENTOS			40000000
0000000000	SERVICIO DE COMERCIAL			40000000
0000000000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			40000000
0000000000	SERVICOS DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			40000000
0000000000	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			40000000
0000000000	TRANSPORTE DE PESSOAL			40000000
	TOTAL DA UNIDADE	4000000000	4000000000	4000000000
	TOTAL DO FUNDO 1200	4000000000	4000000000	4000000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E AJUSTES
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

LACRA: 2400 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CODIGO	DESCRICO	ORÇAMENTO PLANO	ORÇAMENTO ALTERADO	DESPESA REALIZADA
2400	2401	GABINETE DO SECRETARIO E PALAÇOS CENTRAIS		
2401.0.000000.000	ADMINISTRAÇÃO G. FINANÇAMENTO	1876026,00	4724408,00	4702222,00
2401.0.007000.000	ADMINISTRAÇÃO	117500,00	2764608,00	4702222,00
2401.0.007020.000	SUPRIMENTOS E COORDENAÇÃO SUPRIMENTOS	33444,00	467021,00	464022,00
2401.0.207000.000	REGULACAO E COORDENACAO DA POLITICA DE PESSOAL - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	33444,00	947891,00	947891,00
3.1.1.1.1	PREVIDENCIA CIVIL			947891,00
3.1.1.1.1.03.0	PCV - FUNCAO GRATIFICADA			63064,00
3.1.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			27960,00
3.1.1.1.1.05.5	PCV - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			14064,00
3.1.1.1.1.09.3	PCV - GRATIFICACAO POR ALICATA ESPECIAL DE TRABALHO			7334,00
3.1.1.1.1.10.1	PCV - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO			10004,00
3.1.1.1.1.11.9	PCV - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA E/OU SAUDE			594,00
3.1.1.1.1.13.3	PCV - GRATIFICACAO DE ASSOCIAMENTO			14034,00
3.1.1.1.1.17.6	PCV - AVANÇOS TRIENIAIS OU QUINQUENIAIS			11000,00
3.1.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			473744,00
3.1.1.1.1.20.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			774,00
3.1.1.1.1.25.9	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			344
4.1.1.1.1.26.6	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			5304,00
3.1.1.1.1.31.7	PCV - FUNCAO GRATIFICADA E GRATIFICACAO EQUIVALENTE			1444,00
3.1.1.1.1.32.0	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			1447,00
3.1.1.1.1.33.0	PCV - GRATIFICACAOES MILENARIAS			5000,00
3.1.1.1.1.40.5	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			11004,00
3.1.1.1.1.42.8	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			4744
3.1.1.1.1.52.0	PCV - AUXILIO TRANSORTE			1000,00
3.1.1.3	UBRIGACOES PATRONAIS			1020,00
3.1.1.3.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANCA DA PREVID. ASSISTENCIAL-FAPAS			3004,00
3.1.1.3.04.9	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			720,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4400,00
3.1.2.0.03.7	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			274,00
3.1.2.0.07.8	GENERICOS PARA ALIMENTACAO			724,00
3.1.2.0.10.7	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1744,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			274,00
3.1.2.0.12.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINHA			1444,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			444,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			204,00
3.1.2.0.16.9	MATERIAL PARA PAGOS GERAIS COM FOLHA DE PAGOS PARCELAIS			444,00
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA NECESSIDADES E PROCESSAMENTO DE DADOS			44,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCOMENDAS			17744,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES			504,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO			504,00
3.1.3.2.26.3	RECEPCOES E HONRARIAS			40,00
3.1.3.2.31.3	SERVICIO DE COMUNICACAO			204,00
3.1.3.2.33.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1444,00
3.1.3.2.34.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			404,00
3.1.3.2.35.0	SERVICIO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			144,00
3.1.3.2.36.2	SERVICIO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, ENCADERNACAO E/OU ENLOURACAO			44,00
3.1.3.2.38.0	SERVICIO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			1404,00
4.1.2.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2401.0.007021.000	ADMINISTRACAO GERAL	56302,00	605021,00	600000,00
2401.0.207021.000	APOIO ADMINISTRATIVO NOS UNIDADES DA SECRETARIA	31245,00	54214,00	54214,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PRÓCELOS E ATIVIDADES
 COM TENDIMENTO DOS ELEMENTOS SUCESSIVOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1999

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			403401,74
3.1.1.1.1.01.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			44700,18
3.1.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			86112,89
3.1.1.1.1.05.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AUTÔNOMA			55705,83
3.1.1.1.1.06.4	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME PARCIAL DE TRABALHO			19774,38
3.1.1.1.1.07.7	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			79,44
3.1.1.1.1.08.7	PCV - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			1.001,00
3.1.1.1.1.09.1	PCV - VENCIMENTO			570210,50
3.1.1.1.1.10.9	PCV - AUXÍLIO TRANSFÉRTO			2,40
3.1.1.1.1.21.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			17.667,62
3.1.1.1.1.21.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			3420,27
3.1.1.1.1.22.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			14620,7
3.1.1.1.1.23.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			400,23
3.1.1.1.1.24.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			2761,94
3.1.1.1.1.30.1	PCV - AUXÍLIO DE CONTRATAÇÃO			600,00
3.1.1.1.1.30.4	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			160,28
3.1.1.1.1.30.8	PCV - AUXÍLIO TRANSFÉRTO			17,10
3.1.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1110,71
3.1.1.1.1.01.0	INSTITUTO DE ADM. FINANCEIRA DA PREVID. SOCIAL-IPAPAS			2740,47
3.1.1.1.1.01.8	FUNDO DE GARANTIA DO TERÇO DE SERVIÇO T-FOIS			138,24
3.1.1.1.1.7	MATERIAL DE CONSUMO			1072,10
3.1.1.1.1.07.0	MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO			50,27
3.1.1.1.1.07.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1087,83
3.1.1.1.1.07.8	MATERIAL PARA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU ALUGUELO			60,00
3.1.1.1.1.07.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			169,00
3.1.1.1.1.07.9	MATERIAL PARA FILME E/OU E/OU DE FILMES RADIOFONIAS			60,00
3.1.1.1.1.07.9	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10,00
3.1.1.1.1.07.9	MATERIAL PARA MELIORETIPLANO E PROCESSAMENTO DE DADOS			160,00
3.1.1.1.1	LUTRÃO, SERVIÇOS E ENCARGOS			6000,74
3.1.1.1.1.01.7	ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGENS E RESERVAS			300,00
3.1.1.1.1.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE FRENTE PAGAMENTO			200,00
3.1.1.1.1.20.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			1000,00
3.1.1.1.1.25.5	RECEBIMOS E HONORÁRIOS			70,00
3.1.1.1.1.31.1	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			10100,00
3.1.1.1.1.32.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			400,00
3.1.1.1.1.33.4	SERVÍCIO DE DEVOÇÃO OU ORIENTAÇÃO			60,00
3.1.1.1.1.34.2	SERVÍCIO DE REPRODUÇÃO, MICROFILMEAMENTO, GRAFOS E/OU EMULSIONES			100,00
3.1.1.1.1.36.0	SERVÍCIO DE PASSAGENS E MONITORES			1517,00
3.1.1.1.1	COMPONENTES E MATERIAL PERMANENTE			
3.1.1.1.1.1.1.1.1	MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	280677,00	374789,00	574789,00
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			50834,07
3.1.1.1.1.01.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			76,15
3.1.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			3522,77
3.1.1.1.1.05.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AUTÔNOMA			2515,84
3.1.1.1.1.06.4	PCV - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS DE VIDA E/OU SAÚDE			1325,84
3.1.1.1.1.07.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			270,80
3.1.1.1.1.08.7	PCV - AVANÇOS TRIMESTRAIS OU QUINQUENAIS			4243,27
3.1.1.1.1.09.1	PCV - VENCIMENTO			47024,72
3.1.1.1.1.10.9	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1055,44
3.1.1.1.1.21.7	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1070,40
3.1.1.1.1.22.0	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			600,00

ORÇAMENTO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS SUPLEMENTARES E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇÃO 1400 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRATIVAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA PLAÇA	DESPA AUTORIZADA	CANCELADA
3.1.1.1.1.1.1.1	PCV - MATÉRIAS DIVERSAS			10000000
3.1.1.1.1.1.2	PCV - SALARIO DE CONTRATADOS			40000000
3.1.1.1.1.1.3	PCV-REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS			10000000
3.1.1.1.1.1.4	CONTRACAO PATRONAL			10000000
3.1.1.1.1.1.5	INSTITUTO DE APOIO FINANCEIRO DA PCV-E ASSISE SOCIAL-IAPAS			10000000
3.1.1.1.1.1.6	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGT			10000000
2401.030702170.000	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10000000	10000000	10000000
2401.030702171.700	TREINAMENTO E ADEQUACAO DE SERVIDORES PUBLICOS	10000000	10000000	10000000
3.1.1.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			10000000
3.1.1.3.1.1.1	TREINAMENTO DE PESSOAL			10000000
2401.15000000.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	5000000	50000000	10000000
2401.15000000.000	ASSISTENCIA	5000000	50000000	10000000
2401.15000000.000	ASSISTENCIA AO PESSOAL	5000000	50000000	10000000
2401.15000000.100	MANUTENCAO DA CATEGORIA DE SERVIDORES	5000000	50000000	10000000
3.1.1.3.1	MATERIAL DE CONSUMO			10000000
3.1.1.3.1.1	GENÉRIOS PARA ALIMENTACAO			10000000
3.1.1.3.1.2	MATERIAL DE LIMPEZA			10000000
3.1.1.3.1.3	MATERIAL PARA ALOJAMENTO LAVANDERIA E/OU COZINHA			10000000
3.1.1.3.1.4	VESTUARIO E/OU UNIFORME			10000000
3.1.1.3.1.5	REUNIFICACAO DE SERVICIOS MENSUAIS			10000000
3.1.1.3.1.6	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			10000000
3.1.1.3.1.7	DESPESAS PEQUENAS DE PRELIMINAR			10000000
3.1.1.3.1.8	SERVICO DE COMUNICACAO			10000000
4.1.1.1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			10000000
4.1.1.1.1	OBRAS DE BOMBA MATERIAIS E OBJETOS PARA CONSERVACAO			10000000
4.1.1.1.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMAGEM			10000000
4.1.1.1.3	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA			10000000
2401.16000000.000	PREVIDENCIA		50000000	10000000
2401.16000000.000	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO		50000000	10000000
2401.16000000.000	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		50000000	10000000
4.1.1.2	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			10000000
4.1.1.3	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL			10000000
	TOTAL DA UNIDADE	100000000	100000000	100000000
4.1.1.4	MANUTENCAO DOS TRANSPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO			10000000
2402.03000000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	50000000	50000000	10000000
2402.03000000.000	ADMINISTRACAO	50000000	50000000	10000000
2402.03000000.000	ADMINISTRACAO GERAL	50000000	50000000	10000000
2402.03000000.100	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE POSTOS DE ACESSIBILIDADE DA URBANIZACAO	50000000	50000000	10000000
4.1.1.1	OBRAS E INSTALACOES			10000000
4.1.1.1.1	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS PUBLICAS			10000000
4.1.1.1.2	PROSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			10000000
2402.03000000.200	REPARTELAO ORÇAMENTAL DA UNIDADE DO ESTADO	50000000	50000000	10000000
4.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			10000000
4.1.1.2.1	EQUIPAMENTO PARA COZINHA, ALOJAMENTO E CAMPUS			10000000
4.1.1.2.2	MÁQUINAS, MÓVEIS E/OU APARELHOS			10000000
2402.03000000.300	REPOSICAO DE VEICULOS NA UNIDADE	50000000	50000000	10000000
4.1.1.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			10000000
2402.03000000.400	CONSTRUCAO DA ESTACAO DE ACESSIBILIDADE	50000000	50000000	10000000
4.1.1.4	OBRAS E INSTALACOES			10000000
2402.03000000.500	CONSERVACAO DO PARQUE DE MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS	50000000	50000000	10000000
4.1.1.5	OBRAS E INSTALACOES			10000000
2402.03000000.600	MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS OFICIAIS	50000000	50000000	10000000

DEMONSTRACAO DE DESPESAS POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM VINCULAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 2400 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

C O D I G O	D E S C R I C A O	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
000000	PESSOAL CIVIL			54084071
000000000000000000	PEP - FUNDO GERAL DE LUBA			85020000
000000000000000000	PEP - GRATIFICACAO RESCISIVA			10000000
000000000000000000	PEP - GRATIFICACAO DE PARCELA AUTONOMA			10000000
000000000000000000	PEP - GRATIFICACAO POR HONORARIO ESPECIAL DO TERCERIO			10000000
000000000000000000	PEP - GRATIFICACAO DE MERMOSINTEGRAS			10000000
000000000000000000	PEP - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA EXOGENA			10000000
000000000000000000	PEP - GRATIFICACAO POR SUBSTITUICAO			10000000
000000000000000000	PEP - AVANCO TRIENAL DE JURISDICAIS			10000000
000000000000000000	PEP - VENCIMENTO			21000000
000000000000000000	PEP - VANTAGEM DE FAMILIA			10000000
000000000000000000	PERMANENCIMENTO ADICIONAL DE FOLGAS			10000000
000000000000000000	PEV - FUNDO GERAL DE LUBA COM GRATIFICACAO EQUIVALENTE			10000000
000000000000000000	PEV - GRATIFICACAO DIARIAS			10000000
000000000000000000	PEV - SALARIO DE CONTRATAJOS			10000000
000000000000000000	PERMANENCIMENTO ADICIONAL DE FOLGAS			10000000
000000000000000000	PEV - SALARIO TRANSITORIO			10000000
000000000000000000	ORGANIZACAO PATRONAIS			10000000
000000000000000000	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVIC, C. RESERVA SOCIAL - IAPAS			10000000
000000000000000000	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVEDOR - FUNDS			10000000
000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO			11047400
000000000000000000	COMODIDADES E LOCOMOCAO			20000000
000000000000000000	GENEPIO PARA ALIMENTACAO			10000000
000000000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10000000
000000000000000000	MATERIAL PARA CUSTODIAÇÃO DE BENS IMOVEIS			10000000
000000000000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CUSTODIAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000000
000000000000000000	MATERIAL PARA CUSTODIAÇÃO DE VEICULOS			10000000
000000000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			10000000
000000000000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO E MANUTENÇÃO DE BENS			10000000
000000000000000000	GRAXINA E ALCOOL SANITIZANTE			10000000
000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000000
000000000000000000	AGUA E ESCOTO			10000000
000000000000000000	ASSIGNATURA DE PERICULOS E RECORRES			10000000
000000000000000000	DESPESAS PEQUENAS DE PROTO PAGAMENTO			10000000
000000000000000000	ENERGIA ELÉTRICA			10000000
000000000000000000	LOCACAO DE IMOVEIS			10000000
000000000000000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			10000000
000000000000000000	MANUTENCAO DE BENS			10000000
000000000000000000	SECURDS			10000000
000000000000000000	SERVICO DE COMUNICACAO			10000000
000000000000000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10000000
000000000000000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			10000000
000000000000000000	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10000000
000000000000000000	SERVICO DE DIVULGACAO ORGANIZACAO			10000000
000000000000000000	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENE			10000000
000000000000000000	TRANSPORTE DE PESSOAL			10000000
000000000000000000	PREJUIZOS DE PESSOAL			10000000
000000000000000000	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			10000000
000000000000000000	SERVICO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			10000000
000000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10000000
	TOTAL DA U.O. =>	57747800	70000000	74000000

U.O. 2403 SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO PESSOAL CIVIL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES,
COM RESUBVÊNIO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

LEGISLATIVO - SECRETARIA DE ECONOMIA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
2403000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2441000000	2441000000	2441000000
2403000000000000	ADMINISTRAÇÃO	2441000000	2441000000	2441000000
2403000000000000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1514549000	1514549000	1514549000
2403000000000000	PERSONAL CIVIL	2925400000	2925400000	2925400000
3.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			1720000000
3.1.1.1.1.0300	PE - FUNÇÃO GRATIFICADA			1000000000
3.1.1.1.1.0400	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			400000000
3.1.1.1.1.0405	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			100000000
3.1.1.1.1.0409	PCF - GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DE VIDA EM UM SÍTIO			500000000
3.1.1.1.1.0407	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			500000000
3.1.1.1.1.0500	PLP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			200000000
3.1.1.1.1.0700	PCF - AVANÇO TRIMESTRAL DE QUINQUÊNIO			1700000000
3.1.1.1.1.0800	PCF - VENCIMENTO			2000000000
3.1.1.1.1.0800	PCF - DIARIAS DE VIAGEM			500000000
3.1.1.1.1.0800	REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			2000000000
3.1.1.1.1.0800	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			1000000000
3.1.1.1.1.0900	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			2000000000
3.1.1.1.3	OBRIGACIONES PATRONAIS			2000000000
3.1.1.1.3.0000	INSTITUTO DE ADM. FINANC. DA PREVID. ASSIST. SOCIAL - IAPAS			1700000000
3.1.1.1.3.0000	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			3000000000
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO			500000000
3.1.1.2.0000	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			1000000000
3.1.1.2.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1000000000
3.1.1.2.0000	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO EM BOLSAS			1000000000
3.1.1.2.0000	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1000000000
3.1.1.3	RENTAL DE SERVIÇOS ESPECIAIS			1000000000
3.1.1.3.1	DIVERSOS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000000000
3.1.1.3.1.0000	ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS			500000000
3.1.1.3.1.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1000000000
3.1.1.3.1.0000	PROCESSAMENTO DE DADOS			1000000000
3.1.1.3.1.0000	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000000
3.1.1.3.1.0000	SERVÍCIO DE DIVULGAÇÃO BIBLIOTECÁRIA			1000000000
3.1.1.3.1.0000	SERVÍCIO DE REPRODUÇÃO, VENDA, EXATOS, ENCADERNAMENTO E/OU EMBOCADURA			1000000000
3.1.1.3.1.0000	TRAFEGAMENTO DE PESSOAL			1000000000
3.1.1.3.1.0000	SERVÍCIO DE ESTÁGIOS E AUXÍLIOS			1000000000
3.1.1.4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000000000
2403000000000000	MANTENÇÃO DO BANCO DE DADOS SOBRE PESSOAL	1000000000	1000000000	1000000000
3.1.1.1.1	PERSONAL CIVIL			1000000000
3.1.1.1.1.0300	PE - FUNÇÃO GRATIFICADA			1000000000
3.1.1.1.1.0400	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			500000000
3.1.1.1.1.0405	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			1000000000
3.1.1.1.1.0409	PCF - GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DE VIDA EM UM SÍTIO			500000000
3.1.1.1.1.0407	PCF - GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO			500000000
3.1.1.1.1.0500	PLP - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			2000000000
3.1.1.1.1.0700	PCF - AVANÇO TRIMESTRAL DE QUINQUÊNIO			1000000000
3.1.1.1.1.0800	PCF - VENCIMENTO			2000000000
3.1.1.1.1.0800	PCF - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1000000000
3.1.1.1.1.0800	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1000000000
3.1.1.1.1.0900	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			1000000000
3.1.1.1.1.0900	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			1000000000
3.1.1.1.1.0900	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1000000000
3.1.1.1.1.0900	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			1000000000
3.1.1.3	OBRIGACIONES PATRONAIS			1000000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMIANAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1969

GRUPO 2400 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - F.G.T.S.			172447
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			17702104
3.1.1.2.0.07.0	CONSUMOS PARA LIMPIEZA			110706
3.1.1.2.0.10.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			678878
3.1.1.2.0.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			118404
3.1.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			1092784
3.1.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			22200000
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2430000000
3.1.1.3.2.11.0	DESPESAS PEQUENAS DE RÁPIDO PAGAMENTO			1100100
3.1.1.3.2.19.0	LOCAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			14000000
3.1.1.3.2.25.0	PROCESSAMENTO DE DADOS			2517000000
3.1.1.3.2.23.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2007000
3.1.1.3.2.34.0	SERVIÇO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, ENCADERNACÃO E/OU ENLAPURACÃO			206210
3.1.1.3.2.39.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			44444
3.1.1.3.2.40.0	SERVIÇO DE ESTABECIMENTO E MANUTENÇÃO			200000
2403.03070212.600	ESTUDOS E PARCELAMENTO SOCIAL INTERMUNICIPAL E ADAPTAÇÃO	2000000	15000000	15000000
3.1.1.4	PESSOAL CIVIL			19360000
3.1.1.4.1.05.0	PCF - FUNÇÃO GRATIFICADA			3014164
3.1.1.4.1.04.4	PCF - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			4591204
3.1.1.4.1.04.5	PCF - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			2000000
3.1.1.4.1.09.3	PCF - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			11501004
3.1.1.4.1.15.0	PLT - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			7400000
3.1.1.4.1.17.0	PCF - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS OU QUINQUENÁRIOS			2000000
3.1.1.4.1.18.4	PCF - VENCIMENTO			11700000
3.1.1.4.1.25.0	PCF - AUXÍLIO-TRANSPORTE			0000
3.1.1.4.1.28.0	PCF-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			1000000
3.1.1.4.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			9220000
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2000000
3.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO, LAVANDERIA E/OU COZINA			600000
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			200000
3.1.3.2.33.0	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			200000
3.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2100000
3.1.2.0.09.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIOS E/OU GABINETES MÉDICOS OU ODONTOLÓGICOS			1000000
3.1.2.0.14.0	MÁQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			600000
2403.03070212.400	SUPERVISÃO GERAL DO COMPLEXO DE PESSOAL	20000000	10000000	10000000
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			10770000
3.1.1.1.03.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA			7000000
3.1.1.1.04.4	PCV - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL			15000000
3.1.1.1.04.5	PCV - GRATIFICAÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			2000000
3.1.1.1.09.3	PCV - GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			11000000
3.1.1.1.11.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E/OU SAÚDE			00000
3.1.1.1.12.0	PCV - GRATIFICAÇÃO POR SUBSISTÊNCIA			200000
3.1.1.1.14.0	PCV - GRATIFICAÇÃO DE ASSASSORAMENTO			10000000
3.1.1.1.17.0	PCV - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS OU QUINQUENÁRIOS			31000000
3.1.1.1.18.4	PCV - VENCIMENTO			21000000
3.1.1.1.21.0	PCV - HONORÁRIOS			00000
3.1.1.1.25.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			2000000
3.1.1.1.31.0	PCV - FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO EQUIVALENTE			1000000
3.1.1.1.39.0	PCV - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS			00000
3.1.1.1.40.0	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			200000
3.1.1.1.49.0	PCV-REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			10000

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1988

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2400 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA ANULADA
3.1.1.3	CONFIGURACAO PESSOAL			404.47
3.1.1.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			134.97
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			75.740
3.1.2.0.21.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			7.710
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			34.000
3.1.2.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E JORNALS			1.000
4.1.2.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
2400.03070210.000	ORÇAMENTO OPERATIVO	244822.00	244822.00	244822.00
2400.03070310.000	REGISTROS FUNCIONAIS E FUNDOCAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS	631072.00	631072.00	631072.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			6001100
3.1.1.1.03.0	PCF - FUNDO GARANTIA			5004000
3.1.1.1.04.1	PCF - GRATIFICACAO ADICIONAL			1000000
3.1.1.1.04.5	PCF - GRATIFICACAO DE ANONIA AUTONOMA			6000000
3.1.1.1.05.3	PCF - GRATIFICACAO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO			1000000
3.1.1.1.05.4	PCF - GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA COM ARMAS			1000000
3.1.1.1.06.7	PCF - GRATIFICACAO POR ELSERVIÇAO			1000000
3.1.1.1.06.8	PCF - GRATIFICACAO DIVERSAS			1000000
3.1.1.1.07.6	PCF - AVANCOS TRIENNAIS DO QUINQUENAL			3000000
3.1.1.1.08.9	PCF - VENCIMENTO			1000000
3.1.1.1.09.6	PCF-RECONDICIONAMENTO ADICIONAL DE FERIAS			1000000
3.1.1.1.10.5	PCV - GRATIFICACAO ADICIONAL			4000000
3.1.1.1.13.0	PCV - GRATIFICACAO DIVERSAS			1000000
3.1.1.1.14.0.8	PCV - SALARIO DE CONTRAÇAO			2000000
3.1.1.1.14.0.9	PCV-RECONDICIONAMENTO ADICIONAL DE FERIAS			1000000
3.1.1.1.14.0.0	PCV - AUXILIO TRANSPORTE			1000000
3.1.2.3	UNIDADES MATERIAIS			1000000
3.1.2.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICIO - FGTS			1000000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2000000
3.1.2.0.07.0	GENERICOS PARA ALIMENTACAO			1000000
3.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7000000
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1000000
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1000000
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO ESPECIAL E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000
3.1.2.0.26.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			1000000
3.1.2.0.27.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS			1000000
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000000
3.1.2.2.03.2	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E JORNALS			1000000
3.1.2.2.05.7	DESPESAS (CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS E EXCURSOES)			1000000
3.1.2.2.11.5	DESPESAS PESSOAIS DE PLANO PROGRAMADO			1000000
3.1.2.2.13.0	SERVICIO DE COMUNICACAO			1000000
3.1.2.2.13.9	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000
3.1.2.2.15.4	SERVICIO DE DIVULGACAO OBRIGATORIA			1000000
3.1.2.2.16.7	SERVICIO DE REPRODUCAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E/OU EMBALAGEM			1000000
3.1.2.2.19.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			1000000
3.1.2.2.20.0	SERVICIO DE ESTABECIMENTOS E MANUTENCAO			1000000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE	244822.00	244822.00	244822.00
2400.03080000.000	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL			
2400.03080000.000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	117433.00	117433.00	117433.00
2400.03080000.000	ADMINISTRACAO	117433.00	117433.00	117433.00
2400.03080000.000	ADMINISTRACAO GERAL	117433.00	117433.00	117433.00

FINANCIAMENTO DA DESPESA COM FUNÇÕES PROGRAMADAS SUBSEQUENTES PAGETOS E ATIVIDADES
 COM DESPESAS DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

GRUPO 0400 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		DESPESA FIXA	DESPESA VARIÁVEL	DESPLAÇ DO ANTERIOR
0400.00000000.000	MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DO GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL	31933400	30956000	34660400
0400.001	BENEFÍCIO GERAL			16277400
0400.00100000	PREVIDÊNCIA GERAL			14420007
0400.00100005	PREVIDÊNCIA GERAL ADICIONAL			10420000
0400.00100005	PREVIDÊNCIA GERAL DE MARCELO TORRES			5276000
0400.00100007	PREVIDÊNCIA GERAL DE RISCO DE VIDA E DE SAÚDE			41550007
0400.00100010	PREVIDÊNCIA GERAL DIVERSAS			7600000
0400.00100015	PREVIDÊNCIA GERAL DE MENSALIDADE			20632000
0400.00100017	PREVIDÊNCIA GERAL			11760000
0400.00100020	PREVIDÊNCIA GERAL ADICIONAL DE FÉRIAS			3440000
0400.00100027	PREVIDÊNCIA GERAL GERAL E PREVIDÊNCIA GERAL GERAL			3095000
0400.00100030	PREVIDÊNCIA GERAL DE CONTRATADO			1337000
0400.00100034	PREVIDÊNCIA GERAL RESCISÃO DE FÉRIAS			00000
0400.002	DESENVOLVIMENTO PATRONAL			500000
0400.00200000	INSTITUTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATIVIDADES SOCIAIS - IAFAS			574000
0400.00200001	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			300000
0400.003	MATERIAL DE CONSUMO			2000000
0400.00300002	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1450000
0400.00300006	MATERIAL PARA ALUGUEIRO DE LAVANDERIA E COZINHA			200000
0400.00300009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			300000
0400.004	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
0400.00400000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			34110000
0400.00400002	ASSISTÊNCIA DE PREVIDÊNCIA E ACIDENTES			3000000
0400.00400005	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIAIS			200000
0400.00400009	PROCESSAMENTO DE DADOS			13000000
0400.00400010	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000
0400.00400015	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			4000000
0400.00400016	TRANSPORTE DE PASSAGEIRO			3760000
0400.00400020	SERVÍCIO DE ESTADÍSTICAS E MONITÓRIOS			6110000
0400.005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14000000
0400.00500003	EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIOS E EM GRÁFICOS MÓVEIS OU QUÍMICOS			5131000
0400.00500005	MÁQUINAS DE FOTÓCÓPIA, MÁQUINAS DE ESCRITA E MÁQUINAS DE IMPRESSÃO			8400000
0400.00500009	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E MÓVEIS BIBLIOTECÁRIOS			400000
0400.00500010	MATERIAL DE CÓPIA			7260000
0400.00500015	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM			3500000
TOTAL DO GRUPO		41700000	30956000	38500000
0400.2400	UNIDADES MÉDICAS DO ESTADO			
0400.24000000.000	MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO	58922000	28335000	22500000
0400.24000000.000	ADMINISTRAÇÃO	88422000	24535000	22000000
0400.24000000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88422000	24535000	22000000
0400.24000000.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	58922000	24535000	22000000
0400.24000000.000	MATERIAL DE CONSUMO			2000000
0400.24000000.000	ARTIGOS CIRÚRGICOS E LABORATORIAIS			2100000
0400.24000000.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3070000
0400.24000000.000	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			1400000
0400.24000000.000	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
0400.24000000.000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			22340000
0400.24000000.000	ASSISTÊNCIA DE PREVIDÊNCIA E RESCISÃO			7000
0400.24000000.000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIAIS			1100000

ORÇAMENTO GERAL DE DESPESA POR FUNDOS, FUNDAMENTOS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

UNIDADE 2400 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA CÍVIL	DESPESA CORRETA	DESPESA REALIZADA
2400.00000000	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			401.441,91
2400.00000000.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			62.440,00
2400.00000000.0001	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.369.141,00
2400.00000000.0002	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			233.790,00
2400.00000000.0003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, MICROFILMAGEM, ENLAPIDAMENTO, C/OU ENLAPIDAMENTO			221.144,00
2400.00000000.0004	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR			
2400.00000000.0005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE	88822,00	211650,00	824807,07
2400.00000000.0000	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO - CAGEM			
2400.00000000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2180444,00	8852132,31	7356553,96
2400.00000000.0000.0001	ADMINISTRAÇÃO	2104900,00	8882232,31	7483529,96
2400.00000000.0000.0002	ADMINISTRAÇÃO ATUAL	2104900,00	8882232,31	7483529,96
2400.00000000.0000.0003	MANUTENÇÃO DO SUPLENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CAGEM	100000,00	119000,00	166627,00
2400.00000000.0000.0003.0001	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES			
2400.00000000.0000.0003.0002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15000,00
2400.00000000.0000.0003.0003	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E AGRÍCOLAS			11000,00
2400.00000000.0000.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CAGEM	2004999,00	7870232,31	7610929,96
2400.00000000.0000.0000.0000.0001	PERSONAL CIVIL			1432000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0001.0001	PCV - IMPREVEÍVEL ADICIONAL			3400,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0001.0002	PCV - CONTRIBUIÇÃO DE PARCELA AUTÔNOMA			4817,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0001.0003	PCV - AVANÇOS TRIBUTÁRIOS OU BÔNUS			1200,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0001.0004	PCV - VENCIMENTOS			91100,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0001.0005	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			111000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0001.0006	PCV - FUNDO GRATIFICADO - UNIFICADO EQUIVALENTE			162100,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0001.0007	PCV - SALÁRIO DE CONTRATADOS			777000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0001.0008	PCV - REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE FÉRIAS			418000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0001.0009	PCV - AUXÍLIO TRANSPORTE			200,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0001	INSTITUTO DE NUTRIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INANUT			10000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0002	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			13000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003	MATERIAL DE CONSUMO			20000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0001	GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO			12000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0002	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0003	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0004	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0005	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			11000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			17000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0007	MATERIAL PARA REPROGRAFIA			0000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0008	COMUNICAÇÃO			20000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0009	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0009.0001	QUINOS, SERVIÇOS E OUTROS			71000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0009.0002	ÁGUA E ESQUEMA			50000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0009.0003	ASSINATURA DE PRODUÇÕES E RECEBOS			20000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0009.0004	DESPESA PRODUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO			20000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0009.0005	ENERGIA ELÉTRICA			70100,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0009.0006	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0009.0007	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			11000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0009.0008	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			30000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0009.0009	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			16000,00
2400.00000000.0000.0000.0000.0000.0001.0003.0009.0010	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO OBRIGATORIA			12000,00

DEMONSTRAÇÃO DA ORÇÃO POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, FUNDOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

ORÇÃO 2400 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA

C O U B O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	JRPPSA FIXADA	JRPPSA ALICATADA	DESCRIÇÃO DE UNIDADE
1.1.3.2.3.2.7	SERVÍCIO DE REPROGRAMAÇÃO MICROFILMAGEM-ENCADENACÃO E/OU EMULSÃO			20000000
3.1.3.2.3.7.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			20000000
3.1.3.2.3.7.1	SERVÍCIO DE VIGILÂNCIA EXC. ZELADORIA			10000000
3.1.3.2.3.7.2	SERVÍCIO DE MAG. DE OBR. TEMPORÁRIA			20000000
3.1.3.2.3.7.3	SERVÍCIO DE ESTAGIÁRIOS E ADMISSÕES			20000000
4.1.3.2.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			60000000
4.1.3.2.3.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA AJARDINAMENTO E LANTAS			20000000
4.1.3.2.3.10.2	MÁQUINAS, MÓDULOS E/OU APARELHOS			60000000
4.1.3.2.3.10.3	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS PEGLEGGES DE BIBLIOTECAS, FOTÓFILMS E FILMES DE MUSEUS			20000000
4.1.3.2.3.10.4	MÓBILIÁRIO EM GERAL			20000000
4.1.3.2.3.10.5	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO			20000000
4.1.3.2.3.10.6	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			20000000
	TOTAL DA UNIDADE =>	210000000	60000000	700000000
3.2.3.2400	INDICAÇÕES SUBSIDIARIADAS			
2410.00000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	60000000	45000000	250000000
2410.00000000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	60000000	45000000	250000000
2410.00000000.000	PRELIMINAR DE RECURSOS HUMANOS	60000000	45000000	250000000
2410.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-PARA DESPESAS DE CAPITAL	20000000		
4.2.1.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			
2410.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-PARA DESPESAS CORRENTES	60000000	45000000	250000000
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			250000000
3.2.1.1.02.4	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACÕES			250000000
2410.00000000.000	CONTRIBUIÇÃO A FUNDAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-PARA DESPESAS CORRENTES	60000000	45000000	250000000
3.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			250000000
3.2.1.1.02.4	TRANSFERÊNCIAS A FUNDACÕES			250000000
2410.15000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	60000000	45000000	250000000
2410.15000000.000	ASSISTÊNCIA	60000000	45000000	250000000
2410.15000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	60000000	45000000	250000000
2410.15000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO IPERSE - PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA	60000000	45000000	250000000
3.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			250000000
3.2.1.1.3.01.4	CONTRIBUIÇÕES A AUTARQUIAS			250000000
2410.15000000.000	PREVIDÊNCIA	60000000	45000000	250000000
2410.15000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	60000000	45000000	250000000
2410.15000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO IPERSE - PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60000000	45000000	250000000
3.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			250000000
3.2.1.1.3.01.4	CONTRIBUIÇÕES A AUTARQUIAS			250000000
2410.15000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	60000000	45000000	250000000
2410.15000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO IPERSE PARA DESPESAS COM PENSIONISTAS	60000000	45000000	250000000
3.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			250000000
3.2.1.1.3.01.4	CONTRIBUIÇÕES A AUTARQUIAS			250000000
2410.15000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO IPERSE PARA PAGAMENTO DE ADVO. FAMILIAR	60000000	45000000	250000000
3.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			250000000
3.2.1.1.3.01.4	CONTRIBUIÇÕES A AUTARQUIAS			250000000
	TOTAL DA UNIDADE =>	600000000	450000000	2500000000
	TOTAL DA UNIDADE =>	250000000	150000000	700000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS e ATIVIDADES
 COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS e RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1995

CLASSIFUNDO = ENCARGOS GERAIS DE ESTADO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FEZADA	DESPESA ALICRIZADA	DESPESA RELIQUADA
000	ENCARGOS GERAIS DE SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
2401.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	244726600.30	1111023437.27	966300000.00
2601.03070000.000	ADMINISTRAÇÃO	72500074.00	168729170.00	149015070.00
2601.03070010.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72500000.00	168729170.00	149015070.00
2601.03070020.000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0129402.00	107623000.00	106328598.00
3.1.1.1.1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			069440000.00
3.1.1.1.1.01.0	PCV - VENCIMENTOS E VANTAGENS			069440000.00
3.1.1.1.1.02.0	PCV-AJUDA DE CUSTO			7000.00
3.1.1.1.1.03.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			17070.07
3.1.1.1.1.04.0	PCV-INDENIZACÃO			11000.00
3.1.1.1.1.05.0	PCV-REEMBOLSOS (VARIADOS)			10010000.00
3.1.1.1.1.06.0	PCV-AJUDA DE CUSTO			7000.07
3.1.1.1.1.07.0	PCV - DIARIAS EM VIAGEM			17070.07
3.1.1.1.1.08.0	PCV - HONORÁRIOS			0000.00
3.1.1.1.1.09.0	UNIFICACÃO PATRONAL/IASAS			10000.00
3.1.1.1.1.10.0	UNIFICACÃO PATRONAL-PCV			0000.00
3.1.1.1.1.11.0	INDENIZACÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR			11000.07
3.1.1.1.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			106328598.00
3.1.1.1.2.01.0	INATIVOS CIVIS			77077000.00
3.1.1.1.2.02.0	PENSIONISTAS			00000000.00
3.1.1.1.2.03.0	SALÁRIO FAMILIAR ATIVOS			0000.00
3.1.1.1.2.04.0	SALÁRIO FAMILIAR (IN)ATIVOS			0000.00
3.1.1.1.2.05.0	BOLSAS DE ESTUDOS			0000.00
3.1.1.1.2.06.0	AUXÍLIO FUNERAL			14000.00
3.1.1.1.2.07.0	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO-PCV			0000.00
2601.03070020.000	LICITAÇÃO DE COMMERCE ESTADUAL DE DESEMBOLAMENTO RESCISÓRIO E QUITACÃO	12000.00	000000.00	000000.00
3.1.1.1.3	MOVIMENTOS ECONOMICOS			000000.00
3.1.1.1.3.01.0	EMPRESAS PUBLICAS			000000.00
2401.03070030.000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO	07220.00	10172000.00	09450000.00
3.1.1.1.4	SENTENÇAS JUDICIAIS			09450000.00
3.1.1.1.4.01.0	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS			09450000.00
3.1.1.1.4.02.0	SENTENÇAS JUDICIAIS			0000.00
2601.03070040.000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RELATIVAS A PESSOAL	0100000.00	21000000.00	00000000.00
3.1.1.1.5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			00000000.00
3.1.1.1.5.01.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			0000.00
3.1.1.1.5.02.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTACÃO			0000.00
3.1.1.1.5.03.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11010000.00
3.1.1.1.5.04.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			0000.00
3.1.1.1.5.05.0	MATERIAL PARA CONSERVACÃO DE BENS IMOVEIS			0000.00
3.1.1.1.5.06.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICACÃO E CONSERVACÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIP			0000.00
3.1.1.1.5.07.0	MATERIAL DE OFÍCIO			0000.00
3.1.1.1.5.08.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			0000.00
3.1.1.1.5.09.0	HONDEMBIOS			0000.00
3.1.1.1.5.10.0	SERVICÓ DE CONSERVACÃO DE BENS IMOVEIS			0000.00
3.1.1.1.5.11.0	SERVICÓ DE ESTIMACÃO E/OU MANUTENÇÃO			0000.00
3.1.1.1.5.12.0	SERVICÓ DE LIMPEZA E HIGIENE			0000.00
3.1.1.1.5.13.0	ÁGUA E ESGOTO			0000.00
3.1.1.1.5.14.0	SERVICÓ RELATIVO A DELEGACÃO PROMOCIONAL OU ADMINISTRACÃO			0000.00
3.1.1.1.5.15.0	ASSINATURA DE PERÍODICOS E RECORTES			0000.00
3.1.1.1.5.16.0	SERVICÓ DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA			0000.00

CONTINENTAL DE DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES,
COM DESLOCAMENTO DOS ELEMENTOS, SERVIÇOS, SERVIÇOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1964

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - PARÁRABIS GERAIS DA UNIDADE

CONTINENTAL	SUBCONTINENTAL	DESPESA PLANEADA	DESPESA AUTORIZADA	VALORES REALIZADOS
50190200000000000	DESPESAS ADICIONAIS/EMPLEGOS/DECRETOS/DECRETOS/DECRETOS/DECRETOS/DECRETOS			280,00
50190200000000000	DESPESAS DE CONSUMIMENTO DE BENS DE ESTOQUE			50,00
50190200000000000	ENERGIA ELÉTRICA			611600,00
50190200000000000	INDICADORES E REEMBOLSOS			709100,00
50190200000000000	LOCACAO DE IMOVEIS			450100,00
50190200000000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			30000,00
50190200000000000	PRECATORIOS DE PAGOS			1701000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE CAPACITACAO			12000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE COMUNICACAO			201000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS INOVEIS			100000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE CONSTRUCAO DE BENS NOVOS E EQUIPAMENTOS			150000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE CONSTRUCAO DE OBRAS DE			40000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE DEMOLICAO DE OBRAS DE			1100000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE OBRAS DE			1000000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE REPARACAO DE OBRAS DE			50000,00
50190200000000000	TRATAMENTO DE RESIDUOS			10000,00
50190200000000000	TRATAMENTO DE RESIDUOS			10000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE ANÁLISES QUÍMICAS, FÍSICAS, BIOLÓGICAS, E OUTRAS			670000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA			70000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE VIGILANCIA E POLÍCIA			700000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE LABORATORIOS E ACREDITACAO ACREDITADOS EM OUTROS PAIS			80000,00
50190200000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS			5000,00
50190200000000000	ENCARGOS CONTRATADOS COM LOCACAO DE IMOVEIS			350000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE TRAFEGANCA, ASSISTENCIA E OUTROS SERVICIOS DE TRAFEGANCA			5000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE APLICACAO AGRICOLA E MANEJO DE SOBRAS DE SOBRAS DE SOBRAS			1200000,00
50190200000000000	DESPESAS BANCARIAS			25000,00
50190200000000000	HABILITACAO E/OU ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL			140000,00
50190200000000000	CADEIAS E ALGODAO, LANCILANES			20000,00
50190200000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			200000,00
50190200000000000	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS			10000,00
50190200000000000	PROGRAMA DE FOMENTO DO FAMILIARISMO DO SERVIDOR PUBLICO			200000,00
50190200000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1000000,00
50190200000000000	CONTABILIZACAO OU APLICACAO DE PRECATORIOS OU OUTROS BENS PUBLICOS			6000000,00
50190200000000000	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJUSTAMENTO E CAMPO			10000,00
50190200000000000	MAQUINAS, MOTORES E/OU ASSOCIADOS			60000,00
50190200000000000	MOBILIZACAO EM GERAL			800000,00
50190200000000000	OBRAS DE ARTES, MANUFATURAS E/OU OUTROS PARA DECORACAO			10000,00
50190200000000000	RADES E/OU EQUIPAMENTOS ELETROELECTRICOS E/OU OUTROS DE RADES			70000,00
50190200000000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			500000,00
50190200000000000	ADQUISICAO DE IMOVEIS			500000,00
50190200000000000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES			420000,00
50190200000000000	TRANSFERENCIAS A UNIC			420000,00
50190200000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33877872,00	309850250,40	130196200,80
50190200000000000	ADMINISTRACAO GERAL	628814,00	3700700,00	3700715,00
50190200000000000	INDIVIDUAÇÕES, REEMBOLSOS, RESTITUICOES E OUTROS ENCARGOS	8700,00	2000700,00	2800878,00
50190200000000000	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2800878,00
50190200000000000	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			120000,00
50190200000000000	RESTITUICOES DE RECEITAS			60000,00
50190200000000000	SERVICIOS DE CONSERVACAO DE BENS INOVEIS			600000,00
50190200000000000	SERVICIOS MEDICOS PARA ENFERMIDADES PREVENIVELAS EM OUTROS ESTABELECIMENTOS			200000,00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESDOLHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 PELA UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO 2000 - ENCARGOS COM 419 VC ESTADO

CGO T G U	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA ANULADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.5.0.0	SERVICIO DE ASSOCIAMENTO E CONSULTORIA			10834942
3.1.7.9.7.0.0	ENCARGOS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSOS			2620000
3.1.7.2.9.4.1	DESPESAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ACESSOS			2100000
3.1.7.2.9.4.3	ASSOCIAMENTO			2100000
2601.03000212.054	DEVOLUCAO DE CORRCAO MONETARIA DA DIVIDA FISCAL DA CENTRAL SUL	441000000	078430000	078430000
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			078430000
3.1.3.2.7.1	RESTITUICOES DE RECEITAS			078430000
2601.03000300.090	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	42000000000	700117000	700117000
4001.03000301.000	COMERCIALIZACAO AO FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	12000000000	700117000	700117000
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			700117000
3.1.3.2.7.7.5	DESPESAS BANCARIAS			700117000
3.1.3.2.7.7.5	CONTRATACAO DE FUNDO			700117000
2601.03000310.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2000000		
2601.03000311.000	IMPLEMENTACAO DO EMPRESTIMO COMPULSORIO - DECRETOM 228/88	2000000		
4.2.7.0	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS			
2601.03000330.000	DIVIDA INTERNA	200070000000	00400000000	00400000000
2601.03000332.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	214000000000	00400000000	00400000000
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			7000000
3.1.3.2.3.3.4	SERVICIO DE EMPLACAMENTO DE TITULOS			7000000
3.1.3.2.3.3.4	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.1	FUNDADA			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA			20000000000
3.1.3.2.3.3.4.2	FUNDADA			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.3	JUROS SOBRE TITULOS DE TESOURO			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.3.1	FUNDADA			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DE TESOURO			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.4.1	FUNDADA			07000000000
4.2.8.1	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA			07000000000
4.2.8.1.1.0.1.1	FUNDADA			07000000000
4.2.8.1.1.0.1.2	RESCATE DE TITULOS DE TESOURO			07000000000
4.2.8.1.1.0.1.3	FUNDADA			07000000000
2601.03000332.000	FRAGMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE	212000000000	00000000000	00000000000
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			07000000000
3.1.3.2.3.3.4	SERVICIO DE EMPLACAMENTO DE TITULOS			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.1.1	FLUTUANTE			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.3	JUROS SOBRE TITULOS DE TESOURO			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.4	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DE TESOURO			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.5.1	FLUTUANTE			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.6	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.7	FLUTUANTE			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.7	LIMPEZA DE RUBRICAS SUPERAVELIS EM DEBITO DE RECEITA			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.7.1	SEM CONTRATO			07000000000
2601.03000340.000	DIVIDA EXTERNA	000000000000	000000000000	00000000000
2601.03000342.000	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA	000000000000	000000000000	00000000000
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			07000000000
3.1.3.2.3.3.4	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.1	FUNDADA			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.2	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA			07000000000
3.1.3.2.3.3.4.2.1	FUNDADA			07000000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

GRUPO 2000 = ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.3.0.0.1	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA			39400017,91
4.3.0.0.1.01.0	FUNDAJA			39400017,91
2001.07000000.000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	38297200,00	1563185856,70	1556139411,70
2001.07000000.000	PROGRAMAS DE CARIÓTIPO E MÚNICIPIOS	38297200,00	1563185856,70	1556139411,70
2001.07301810.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A MUNICÍPIOS	38297200,00	1563185856,70	1556139411,70
2001.07301812.000	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA APROPRIAÇÃO DO TOM	38297200,00	1563185856,70	1556139411,70
3.2.1.2.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			1556139411,70
3.2.1.2.3.2.1	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS			1556139411,70
4.2.2.1.0	LUCRETO DE EMPRÉSTIMOS			3000000,00
4.2.2.1.0.06.0	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS A PREFEITURAS (LEI EST.3025/99)			1000000,00
2001.07301812.000	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA APROPRIAÇÃO DO TOM	3000000,00	3791310,39	3000000,00
3.2.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			3000000,00
3.2.2.3.0.2.1	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS			3000000,00
3.2.2.3.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			707004,00
3.2.2.3.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS			707004,00
2001.07301812.000	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA APROPRIAÇÃO DO TOM	13000000,00	33001800,11	3000000,00
3.2.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			3000000,00
3.2.2.3.3.0.2.1	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS			3000000,00
3.2.2.3.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			80070,00
3.2.2.3.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES A MUNICÍPIOS			80070,00
2001.08000000.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	7820,00	6280,00	6280,00
2001.08000000.000	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	7820,00	6280,00	6280,00
2001.08000000.000	RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	7820,00	6280,00	6280,00
2001.08000000.000	PAGAMENTO DE ALUGUÉLA VILAS (LEI Nº 0000 DE CASA DO EST. JUAZEIRO)	7820,00	6280,00	6280,00
3.2.1.5.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			6280,00
3.2.1.5.0.06.0	RENTA MENSAL			6280,00
2001.09000000.000	INDUSTRIAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS	915238,00	221091,00	221091,00
2001.09000000.000	INDUSTRIA	915238,00	221091,00	221091,00
2001.09000000.000	PARTICIPAÇÃO BUDJETÁRIA	915238,00	221091,00	221091,00
2001.09000000.000	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEVEDORAS	915238,00	221091,00	221091,00
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS			221091,00
4.2.0.0	CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANÇEIRAS			221091,00
4.2.0.0.01.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS OU ENTIDADES SEM FIM			221091,00
2001.10000000.000	SERVIÇOS FINANCEIROS	215954,00	60000,00	60000,00
2001.10000000.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANÇEIRAS	215954,00	60000,00	60000,00
2001.10000000.000	MANUTENÇÃO DA CARREIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO BRASIL	215954,00	60000,00	60000,00
4.1.3.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			60000,00
4.3.1.0	CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS			60000,00
4.3.1.0.01.0	CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDOS			60000,00
2001.11000000.000	CONTRIBUIÇÃO AO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL-OESTE	200000,00		
4.3.2.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
2001.12000000.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	291746021,00	1000000000,00	1000000000,00
2001.12000000.000	ASSISTÊNCIA	291746021,00	1000000000,00	1000000000,00
2001.12000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	291746021,00	1000000000,00	1000000000,00
2001.12000000.000	PAGAMENTO DE ALUGUÉLA FAMILIAR A SERVIDORES ATIVOS	291746021,00	1000000000,00	1000000000,00
3.2.1.0.0	SALÁRIO FAMILIAR			1000000000,00
3.2.1.0.0.01.0	ATIVOS			1000000000,00
3.2.1.0.0.02.0	INATIVOS			1000000000,00
3.2.1.0.0.03.0	PENSIONISTAS			1000000000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM RECURSOS DE CAPITAL, POR ELEMENTOS DE DESPESA E POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
 EXERCÍCIO DE 1999

GRUPO 0000 - EXERCÍCIO DE 1999

CODIGO	DESCRICAO	DISPESA PLANEJADA	DISPESA AUTORIZADA	DISPESA REALIZADA
2601.1.5814940.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	282320.00	1044711.00	1044710.41
2601.1.5814942.000	CUNHAS AO AUXILIO FUNERAL	242523.00	1044711.00	1044710.40
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			1044710.40
3.2.5.9.000.000	AUXILIO FUNERAL			1044710.40
2601.1.5820000.000	PREVIDENCIA	257444680.00	116747310.00	116747310.00
2601.1.5824950.000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	253649680.00	116747310.00	116747310.00
2601.1.5824952.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS	7123073.00	116747310.00	116747310.00
3.2.5.2	PENSIONISTAS			116747310.00
3.2.5.2.001.000	PENSIONISTAS			116747310.00
3.2.5.3	SALARIO FAMILIAR			
2601.1.5824952.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS CIVIS	84157309.00	515174496.82	515174496.82
3.2.5.3	INATIVOS			515174496.82
3.2.5.3.001.000	CIVIS			515174496.82
3.2.5.3.002.000	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			61244
3.2.5.3	SALARIO FAMILIAR			
2601.1.5824952.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS-ESTADO	61244.00	42115640.00	42115640.00
3.2.5.3	INATIVOS			42115640.00
3.2.5.3.001.000	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			42115640.00
3.2.5.3	SALARIO FAMILIAR			747444
3.2.5.3.002.000	INATIVOS			747444
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			36000.00
3.2.5.9.000.000	AUXILIO FUNERAL			36000.00
3.2.5.9.001.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			14221444
3.2.5.9.002.000	INATIVOS FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DA UNIAO			19224444
3.2.5.9.003.000	AUXILIO FUNERAL			12444
2601.1.5824952.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS FERROVIARIOS - UNIAO	19224444.00	101071001.00	101071001.00
3.2.5.3	INATIVOS			101071001.00
3.2.5.3.001.000	CIVIS			124444
3.2.5.3.002.000	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			101071001.00
3.2.5.3.003.000	FERROVIARIOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO			6271001.00
3.2.5.3	SALARIO FAMILIAR			6271001.00
3.2.5.3.001.000	INATIVOS			6271001.00
3.2.5.3.002.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			6271001.00
3.2.5.3.003.000	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			6271001.00
3.2.5.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7474444
3.2.5.9.2.001.000	INATIVOS FERROVIARIOS-RESPONSABILIDADE DA UNIAO			7744444
3.2.5.9.2.002.000	AUXILIO FUNERAL - RESPONSABILIDADE DA UNIAO			6271001.00
2601.1.5824952.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS MILITARES	46104000.00	420407444.00	420407444.00
3.2.5.3	MILITARES			420407444.00
3.2.5.3.001.000	SALARIO FAMILIAR			6271001.00
3.2.5.3.002.000	INATIVOS			6271001.00
2601.1.5824952.000	PAGAMENTO DE ENCARGOS COM INATIVOS DA UNIAO	82104400.00	420407444.00	420407444.00
3.2.5.3	INATIVOS			420407444.00
3.2.5.3.001.000	CIVIS			420407444.00
3.2.5.3.002.000	SALARIO FAMILIAR			
2601.1.5800000.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	15000000.00	15000000.00	15000000.00
2601.1.5844940.000	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	15000000.00	15000000.00	15000000.00
2601.1.5844942.000	FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	15000000.00	15000000.00	15000000.00
3.2.5.9	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			15000000.00
3.2.5.9.001.000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			15000000.00
	TOTAL DA UNIAO =>	996155523.00	4259856229.00	4259856229.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM SUBDISTRIBUICAO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E ADICIONAIS
 POR UNIDADE ORCAMENTARIA
 EXERCICIO DE 1998

ORÇAO 2000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

C O D I G O	D E S C R I P C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
	TOTAL DO ORÇAO =>	606.555.21,08	425.986.229,38	409.655.647,66

DEMONSTRACION DE DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 CON DESGLOSE POR ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E MODIFICAS
 POR LINEAS DE GASTOS
 EJERCICIO DE 1969

GRUPO: 2700 = FONDO DE RESERVA ORCAMENTALIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A C I O N	DESPESA PLAZADA	DESPESA NO PLAZADA	DESPESA TOTAL
2700	FONDO DE RESERVA ORCAMENTALIA			
2701.00000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	87200272.00		87200272.00
2701.04990000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	87200272.00		87200272.00
2701.99999999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	87200272.00		87200272.00
2701.99999999.000	FONDO DE RESERVA ORCAMENTALIA	87200272.00		87200272.00
9999.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL DE LA COLUMNA =>	87200272.00		87200272.00
	TOTAL DE LA COLUMNA =>	87200272.00		87200272.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1999

UNIDADE ORÇ - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA PLANEADA	DESPESA ANULADA	DESPESA ANULADA
JUD. 0091	FUNDO DE ASSISTENCIA JUDICIARIA			
909102000000.000	JUDICIARIA	20000,00	94074,73	20000,00
909102000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	4000,00	64474,73	20000,00
909102000000.000	DEPESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	20000,00	94074,73	20000,00
909102000000.000	ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AO ESTADO E AOS NECESSITADOS	20000,00	94074,73	20000,00
3.1.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			94074,73
3.1.1.2.0.1.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4740,40
3.1.1.2.0.1.0.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			170,70
3.1.1.2.0.1.0.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2000,70
3.1.1.2.0.1.0.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2347,01
3.1.1.2.0.1.0.6	MATERIAL PARA REPRODUCAO			100,00
3.1.1.2.0.1.0.7	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			207,00
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			477,00
3.1.1.3.1.1.0.1	HONORARIOS E INCENTIVOS EM CARACTERES			400,00
3.1.1.3.1.1.0.2	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			277,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			11000,00
3.1.1.3.2.1.0.1	AGUA E ESGOTO			500,00
3.1.1.3.2.1.0.2	ASSINATURA DE PERITOS E ACORDOS			2000,00
3.1.1.3.2.1.0.3	DESPESAS ATUADAS DE FRENTE PAGAMENTO			100,00
3.1.1.3.2.1.0.4	ENERGIA ELTRICA			400,00
3.1.1.3.2.1.0.5	LOCACAO DE IMOVEIS			2000,00
3.1.1.3.2.1.0.6	SERVICIO DE COMUNICACAO			2000,00
3.1.1.3.2.1.0.7	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS E EQUIPAMENTOS			2000,00
3.1.1.3.2.1.0.8	SERVICIO DE REPRODUCAO, REGRAFIA, REGRAFIA, ENCADERNACAO E/OU ENCADERNACAO			2000,00
3.1.1.3.2.1.0.9	SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENE			2000,00
3.1.1.3.2.1.0.10	TRANSPORTE DE PESSOAL			500,00
3.1.1.3.2.1.0.11	SERVICIO DE REPRODUCAO			200,00
3.1.1.3.2.1.0.12	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			2000,00
3.1.1.3.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4000,00
3.1.1.3.2.1.0.13	LOCACAO DE IMOVEIS			200,00
3.1.1.3.2.1.0.14	SERVICIO DE COMUNICACAO			200,00
3.1.1.3.2.1.0.15	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			274,00
3.2.2.3	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4000,00
4.1.2.0.0.10.0	MANUTENCAO EM GERAL			4000,00
	TOTAL DA U.O. =>	20000,00	94074,73	20000,00
JUD. 0092	FUNDO DE REPARCELAMENTO DE FUNDOS JUDICIARIOS			
909202000000.000	JUDICIARIA	23500000,00	25712950,70	23500000,00
909202000000.000	PROCESSO JUDICIARIO	23500000,00	25712950,70	23500000,00
909202000000.000	EDIFICACAO PUBLICA	23500000,00	25712950,70	23500000,00
909202000000.000	REPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	23500000,00	25712950,70	23500000,00
3.1.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			27000,00
3.1.1.2.0.1.0.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			400,00
3.1.1.2.0.1.0.3	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6000,00
3.1.1.2.0.1.0.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			20000,00
3.1.1.2.0.1.0.5	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			2000,00
3.1.1.2.0.1.0.6	MATERIAL PARA REPRODUCAO			4000,00
3.1.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			7000,00
3.1.1.3.1.1.0.1	HONORARIOS			2000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
 EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA GERADA	DESPESA AUTORIZADA	Restos a Realizar
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			132629,00
3.1.3.2.25.1	PROCESSAMENTO DE DADOS			2148,00
3.1.3.2.25.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1780,00
3.1.3.2.25.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			12905,00
3.1.3.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2270,00
4.1.1.0.05.0	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			2270,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400,00
4.1.2.0.26.4	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			200,00
4.1.2.0.26.9	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OFICINA FOT, TOMOGRAFIA			200,00
9.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
9000.00000000.0000	INSTALACAO DE FUNDOS NA INTERIOR DO ESTADO	13003000,00	40172500,00	24477500,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			19701000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1474000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2110,00
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS TERCEIROS			3901,00
3.1.3.1.05.1	HONORARIOS			1411,00
3.1.3.1.05.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1990,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			8700,00
3.1.3.2.01.0	ALUGUELO			700,00
3.1.3.2.25.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			86790,00
3.1.3.2.25.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1780,00
3.1.3.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			19000000,00
4.1.1.0.02.9	ESTADOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			23800,00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE PROJETOS OU OUTRAS OBRAS PUBL.			12225000,00
4.1.1.0.04.5	ENCARGOS DE OBRAS PUBLICAS			3300000,00
4.1.1.0.05.2	PROSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			4495000,00
4.1.1.0.05.9	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			1095000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			420275,00
4.1.2.0.21.4	INSTRUMENTOS, FOLHAS, CANETAS, PLACAS E CARTEIRAS FUNCIONAIS			250,00
4.1.2.0.21.9	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			140000,00
4.1.2.0.26.0	MOBILIARIO EM GERAL			37269,00
4.1.2.0.26.4	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES			19290,00
9.1.9.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			05200,00
4.2.1.0.01.9	ADQUISICAO DE IMOVEIS			25000,00
9000.00000000.0000	CONSTRUCAO DO FORT DE PENTE ALTO	9753000,00	20002500,00	10000707,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			390000,00
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			34000,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			3210,00
3.1.3.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS TERCEIROS			10400,00
3.1.3.1.03.4	HONORARIOS			1310,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15600,00
3.1.3.2.25.1	PROCESSAMENTO DE DADOS			1700,00
3.1.3.2.25.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10000,00
3.1.3.2.25.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			14000000,00
4.1.1.0.02.9	ESTADOS E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			7000,00
4.1.1.0.03.2	PROSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			14000000,00
4.1.1.0.05.0	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A IMOVEIS			13000,00



ADMINISTRAÇÃO DA DEFESA DA FORÇA AEREA, SUPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 DO GOVERNAMENTO DOS ESTADOS UNIDOS E MUNICÍPIOS
 COM JORNAL DOCUMENTÁRIO
 EXERCÍCIO DE 1955

ORÇÃO: 2000 - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEFESA PLADA	RECURSOS AVALIADOS	DEPESA REALIZADA
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			144.420.41
4.1.2.0.1.1.1	VEICULOS AUTOMÓVEIS EXCETO APARELHOS			53890.00
4.1.2.0.1.1.2	MÓBILIÁRIO EM GERAL			28710.00
4.1.2.0.1.1.3	OBJETOS DE ARTE, MATELAIS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO			40320.00
4.1.2.0.1.1.4	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMARIA			19000.00
4.1.2.0.1.1.5	MÁQUINAS COM EQUIPAMENTOS ELETROELECTRÔNICOS, INSTRUMENTOS, EXCETO MICROFILMAGEM DE DATAS			23000.00
4.1.2.0.1.1.6	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			20000.00
4.1.2.0	DESPESAS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL			91200.00
4.1.2.0.2.1.1	PROVISÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL			81000.00
4.1.2.0.2.1.2	RECURSOS FINANCEIROS		20000.00	
4.1.2.0.2.1.3	CONJUNTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE TELEFONES		20000.00	
4.1.2.0.2.1.4	ÁGUAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0.2.1.5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.1.2.0.2.1.6	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	25000.00	20000.00	25000.00
4.1.2.0.2.1.7	MANUTENÇÃO E REPARTELAÇÃO DA FLEETA DE VEICULOS	25000.00	20000.00	20000.00
4.1.2.0.2.1.8	MATERIAL DE CONSUMO			5000.00
4.1.2.0.2.1.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			7000.00
4.1.2.0.2.1.10	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXCETO BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2000.00
4.1.2.0.2.1.11	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MICROFILMAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1000.00
4.1.2.0.2.1.12	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			
4.1.2.0.2.1.13	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
4.1.2.0.2.1.14	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			25000.00
4.1.2.0.2.1.15	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			2000.00
4.1.2.0.2.1.16	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE MICROFILMAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			5000.00
4.1.2.0.2.1.17	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE MICROFILMAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			24500.00
4.1.2.0.2.1.18	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.2.0.2.1.19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA U.O. 2000	250000.00	407400.00	360000.00
4.1.2.0.2.1.20	FUNDO ESPECIAL DE REPARTELAÇÃO DE SERVIÇOS DA DEFESA			
4.1.2.0.2.1.21	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	50000.00	100000.00	70000.00
4.1.2.0.2.1.22	SEGURANÇA PÚBLICA	50000.00	100000.00	70000.00
4.1.2.0.2.1.23	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	50000.00	100000.00	70000.00
4.1.2.0.2.1.24	TURMAS DE COORDENAÇÃO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	50000.00	100000.00	70000.00
4.1.2.0.2.1.25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20000.00
4.1.2.0.2.1.26	VEICULOS EXCETO EQUIPAMENTOS EVEICULOS AUTOMÓVEIS DE TRACÇÃO MECÂNICA			20000.00
4.1.2.0.2.1.27	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENÇÃO E CAMPOS			20000.00
4.1.2.0.2.1.28	MÁQUINAS DE ESCRITA, MÁQUINAS DE CÁLCULO, CONTABILIDADE E REPRODUÇÃO			20000.00
4.1.2.0.2.1.29	MÁQUINAS AUTOMÓVEIS EXCETO APARELHOS			20000.00
4.1.2.0.2.1.30	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E MATERIAIS PERMANENTES DE BIBLIOTECAS, MUSEUS, FILMOTES E MUSEUS			20000.00
4.1.2.0.2.1.31	MOBILIÁRIO EM GERAL			20000.00
4.1.2.0.2.1.32	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES			20000.00
4.1.2.0.2.1.33	EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE IMAGENS			20000.00
4.1.2.0.2.1.34	ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	20000.00	100000.00	20000.00
4.1.2.0.2.1.35	REPARTELAÇÃO OPERACIONAL	20000.00	100000.00	20000.00
4.1.2.0.2.1.36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20000.00
4.1.2.0.2.1.37	VEICULOS COM EQUIPAMENTOS EVEICULOS AUTOMÓVEIS DE TRACÇÃO MECÂNICA			20000.00
4.1.2.0.2.1.38	EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EXCETO CABINETES MÉDICOS OU QUÍMICOS, DESSECADORES			20000.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS SUPLEMENTARES E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1989

GRUPO 9000 - FUNCOES ESPECIAIS

CO D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXA	DESPESA ANTICIPADA	DESPESA REALIZADA
4.1.1.0.1.0.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			1.249,11
4.1.2.0.1.0.1	MÁQUINAS=MOTORES E/OU APARELHOS			2700,00
4.1.2.0.1.0.2	MATERIAL BIBLIOTECÁRIO E MATERIAIS ACQUIZIÇÃO DE BIBLIOTECAS, FILMES, FOTOFILMES E MUSEUS			246.240
4.1.2.0.1.0.3	MATERIAL DE LITERATURA			43700,40
4.1.2.0.1.0.4	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E EM CAMARÁ			420.140
4.1.2.0.1.0.5	FINANCIAMENTOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA FARMACIAS			21.400
4.1.2.0.1.0.6	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E OU PROTEÇÃO			104.500
4.1.2.0.1.0.7	EQUIPAMENTOS DE SEM-LIMPO URGENTE			20442,00
9003.0.0301.730.731	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL	27190,00	72144,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9003.0.0301.730.000	SERVICIOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	1,00	1,00	
9003.0.0301.730.732	ATUALIZACAO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES	1,00	1,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9003.0.0301.730.000	POLICIAMENTO CIVIL	102170,00	274154,23	2072054,33
9003.0.0301.730.572	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO EM GERAL DA POLICIA CIVIL	170,00	170,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
9003.0.0301.730.574	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO INTERIORE DE ESPALDA DA POLICIA CIVIL	1000,00	1000,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
9003.0.0301.730.725	INSTALACAO DE NOVAS UNIDADES POLICIAIS	10000,00	10000,00	11000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			11000,00
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			11000,00
9003.0.0301.730.727	INSTALACAO DE NOVAS DELEGATIAS DE POLICIA	15000,00	2015270,23	2000000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			2000000,00
4.1.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			20.000,00
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			2000000,00
9003.0.0301.730.000	POLICIAMENTO MILITAR	520722,00	2552007,00	4000000,00
9003.0.0301.730.575	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE POLICIAMENTO PREVENTIVO OFENSIVO DA BRIGADA MILITAR	1700,00	1700,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
9003.0.0301.730.729	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL	53038,00	15000,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9003.0.0301.730.734	REPARCELHAMENTO ADMINISTRATIVO	37520,00	202200,17	100000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100000,00
4.1.2.0.05.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS MECANICOS MOVELIZADOS DE TRACAO MECANICA			120000,00
4.1.2.0.03.0	ARMAMENTO			10000,00
4.1.2.0.08.5	EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			5000,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJARDINAMENTO E CAMPO			2000,17
4.1.2.0.13.5	MÁQUINAS DE ESCRITA, SOMAR=CALCULADOR=CONTABILIDADE E REPRO-DUCAO			4000,00
4.1.2.0.14.3	MÁQUINAS=MOTORES E/OU APARELHOS			4000,00
4.1.2.0.16.0	MATERIAL EM GERAL			10000,00
4.1.2.0.17.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E EM CAMARÁ			5000,00
4.1.2.0.24.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E OU PROTEÇÃO			14000,00
4.1.2.0.27.7	MOVIS E/OU MATERIAIS PARA ALUGAMENTO			2000,00
9003.0.0301.730.736	CONSTRUCAO DE UNIDADES POLICIAIS MILETARES	100000,00	201000,00	200000,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			200000,00
4.1.1.0.03.7	CONSTRUCAO DE IMPLANTACAO DE PREVIOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			100000,00
4.1.1.0.04.5	INICIO DE OBRAS PUBLICAS			100000,00
4.1.1.0.05.2	PROSSEGUIMENTO E/OU CONCLUSAO DE OBRAS PUBLICAS			100000,00
9003.0.0301.730.000	DEPESA CORRENTE SIMILARES	10000,00		
9003.0.0301.730.730	REPARCELHAMENTO OPERACIONAL	1,00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

ADMINISTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM RESEGUAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORCAMENTARIA
EXERCICIO DE 1989

UNIDADE: 0000 - FUNDOS ESPECIAIS

C U O I S O	E S M E I F I C A C A O	DESPESA FIXA	DESPESA AJUSTADA	DESPESA REALIZADA
0023.00391700.753	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO CORPO DE FUNCIONARIOS	1400		
4.1.1.0	USINAS E INSTALACOES			
0029.00392700.754	REPARTEAMENTO ADMINISTRATIVO	18720.00		
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0042.00393170.008	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18700.00	18700.00	
9093.00393170.577	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORMACAO DA GUARDIA MILITAR	18700.00	14700.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0093.00393900.000	SAUDE	18700.00	13750.00	
0093.00751700.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	18700.00	13700.00	
0093.00754200.576	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA GUARDACAO	18700.00	14700.00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA UNIDADE	67490.00	102720.00	78400.00
JAN. 1989	FUNDO ESTADUAL DE APLICACAO SETOR PRIMARIO - FEASP			
0004.04000000.000	AGRICULTURA	74240.00	1309335.00	1202430.00
0004.04070000.000	ADMINISTRACAO	85800.00	5125300.00	5009926.00
0004.04070210.000	ADMINISTRACAO GERAL	85800.00	5185000.00	5029926.00
0004.04070210.221	FUNDAÇÃO E COORDENACAO DE POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMARIO	39000.00	5890000.00	5454474.00
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			4170.00
4.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			284.70
3.1.2.0.06.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			41.00
1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			294.00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			63.00
3.1.2.0.26.8	MATERIAL PARA MICROGRAFIA			1300.00
3.1.2.0.27.9	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			1.00
3.1.2.0.31.0	GASOLINA E ALCOOL CARBUANTE			2722.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			250.00
3.1.3.1.03.4	MONOPOLIOS			250.00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENLARGOS			5051.00
3.1.3.2.02.2	ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS			10.00
3.1.3.2.05.7	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS, CONFERENCIAS E EXPOSICAOES			2200.00
4.1.3.2.11.6	DESPESAS PESSOAIS DE PRECISO PAGAMENTO			1344.00
3.1.3.2.20.4	RECEPÇÕES E HONORARIAS			744.00
3.1.3.2.27.1	RESTITUCOES DE RECIBOS			400.00
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			270.00
3.1.3.2.33.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			114.00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1250.00
3.1.3.2.36.2	SERVICO DE REPRODUCAO, MICROFILMAGEM, ENCADENACAO E/OU ANOUCACAO			20.00
3.1.3.2.36.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			667.00
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			704.00
3.1.9.2.31.7	MATERIAL DE EMPEDIMENTO			217.00
3.1.9.2.34.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			110.00
3.1.9.2.36.0	COMISSOES			100.00
3.1.9.2.37.0	ARRAZENAGENS, FRETES E/OU CAMPESES			170.00
3.1.9.2.38.4	RECEPÇÕES E HONORARIAS			100.00
3.1.9.2.38.7	TRANSPORTE DE PESSOAL			200.00
3.2.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4.1.1.0	OGAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2570.00
4.1.2.0.01.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS P/VEICULOS RECONSTRUIDOS DE TRACAO MECANICA			12000.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PALCOS E ATIVIDADES
COM SUBCATEGÓRIAS POR ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

UNSAF 4000 - FUNÇÕES ESPECIAIS

C U J J O O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJOARDINAMENTO E LAMPIS			109900
4.1.2.0.10.2	MÁQUINAS DE LUMINERAÇÃO, CALCULADORAS, CONTADORAS E PERIFERIAS			11000000
4.1.2.0.10.3	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, MÓDULOS, E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			2290000
4.1.2.0.10.4	FORNIMENTOS DE TIRAS, FILMES, CINTAS, ETC.			6081200
4.1.2.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100700
4.1.2.0.22.3	MÁQUINAS DE ESCRIVER, SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE			100700
4.2.3.0	ADQUIÇÃO DE ARMS PARA DEFESA			44000000
4.2.3.0.01.7	FORMAÇÃO DE ESTOQUES			44000000
9004.10407000.204	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO E APROVEITAMENTO	30000000	17000000	11000000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2307000
4.1.2.0.05.2	CONDICIONAIS E AQUECIMENTOS			2000000
4.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			701000
4.1.2.0.10.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICACAO E CONSTRUÇÃO DE ARMS NOVEIS E EQUIPAMENTOS			67400
4.1.2.0.10.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			2000000
4.1.2.0.10.3	GASOLINA E ALCOGOL CARBURANTE			1000000
4.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000000
4.1.2.0.10.5	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1000000
4.1.2.0.10.6	SUBSTITUÍVEIS DE RESERVAS			10000
4.1.2.0.10.7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS			1000000
4.1.2.0.10.8	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS NOVEIS E EQUIPAMENTOS			5000000
4.1.2.0.10.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			2000000
4.1.2.0.10.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			2000000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10000
4.1.2.0.10.3	MÁQUINAS, MÓDULOS, E/OU PERIFERIAS			10000
9004.10407000.200	ATUALIZAÇÃO DO ALVARO DA DEDUÇÃO CENTRAL	1000000	7000000	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
4.1.2.0	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
4.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9004.10407000.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	6000000	11000000	2000000
9004.10407000.000	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	1000000	2000000	2000000
9004.10407000.000	PRODUÇÃO DE TRABALHOS GEOGRÁFICOS E CARTOGRAFICOS	1000000	2000000	2000000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
4.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			2000000
4.1.2.0.10.0	SERVIÇO DE REPEREGRACAO, IDENTIFICACAO, MANUTENÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO			2000000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9004.10407000.000	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-SOCIAIS	1000000	1000000	1000000
9004.10407000.000	ESTUDOS E PESQUISAS DE BIODIVERSIDADE	1000000	1000000	1000000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
4.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000000
4.1.2.0.10.0	DESPESAS PESSOAS DE FREQUENTE PAGAMENTO			1000000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9004.10407000.000	Ciência e tecnologia	201500000	130000000	107700000
9004.10407000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10000000	10000000	27000000
9004.10407000.000	ATIV. ADMINISTRATIVAS E FISCAIS	10000000	10000000	27000000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
4.1.2.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			10000000
4.1.2.0.10.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO			10000000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20000000
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJOARDINAMENTO E CAMPO			20000000

DEMONSTRACÃO DA DESPESA DOS FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E AFILIAÇÕES
 COM DESTACAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1969

LEGACI 5000 - FUNDOS ESPECIAIS

C O D I G O	D E S C R I P Ç Ã O	DESPESA PLANA	DESPESA ALZADA	DESPESA REALIZADA
0004.04100510.000	RECURSOS APLICADOS	272500.00	4274500.00	4050900.00
0004.04100520.000	RECURSOS AGRONOMICOS	83300.00	1045000.00	565670.77
3.1.1.7.0	MATERIAL DE CONSUMO			748.700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL CIRURGICAL E LABORATORIAIS			1210.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			14100.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			207.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			647.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			4700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO E IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			17000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			50700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA FILMAGEM CINEMATOGRAFICA SEM FILME			200.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			2100.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA PROTECAO E PROFILAXIA			10700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIA PRIMA			41000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			17700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			300.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	ALUGUÉ E/OU TERCEIROS			16700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			8700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	SERVICIAO E ALUGUÉ PARCELA			7500.00
3.1.1.2.0	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			42700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	REPARACAO			1200.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	SERVICIO DE REPARACAO			20000.00
3.1.1.2.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			77000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	DESPESAS PEQUENAS DE FRENTE PAGAMENTO			10700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	ARRANJAMENTOS, FRETES E/OU CARRÉIS			15000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	RECEITAS E INDENIZACAO			100.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	SERVICIO DE COMODORIO			1000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			6100.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			6700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			40000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			500.00
3.1.1.2.0	OPRAS E INSTALACOES			62000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	CONSTRUCAO OU RECONSTRUCAO DE PRÉDIOS OU OBRAS OBRAS PUBL			62000.00
3.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	ACERVO PARA RECREACAO E TRACAO			600.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJUSTAMENTO E LAMP			500.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MÁQUINAS-MOTORES E/OU APARELHOS			400.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEICAO			2000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E DE PROTECAO			1700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO			3000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA PESQUISA E/OU EXPERIMENTA			41.00
0004.04100530.000	RECURSOS ZOOTECNICOS	75000.00	82600.00	60000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			60000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	ANIMAIS PARA ESTUDO EXPERIMENTAL DE PRODUCAO E CORTE			0700.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL CIRURGICAL E LABORATORIAIS			500.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			3007.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	FERRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			18370.50
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			400.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			2000.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS E/OU COZINHA			300.00
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			300.00

ADMINISTRAÇÃO DO SUPRIMENTO PÚBLICO - PROGRAMA DE SUPRIMENTOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
COM DESEMBOLSAMENTO DOS ELEMENTOS SUBSIDIÁRIOS E ANEXOS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1999

TÍTULO 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTOMÁTICA	DESPESA TOTAL
4.1.1.0001.1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			74711,44
4.1.1.0001.2	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			27222,00
4.1.1.0001.9	MATERIAL PARA FOTÓGRAFIA, CÂMERA SEM FILME E FILMES, FOTOLABÓRIOS			1512,00
4.1.1.0001.4	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4133,00
4.1.1.0001.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFISSÃO			5750,00
4.1.1.0001.7	INDICADORES, BARRAQUINHOS E SEMÁFOROS			2125,00
4.1.1.0001.5	SEMENTES E BOMBAS DE IRRIGAÇÃO			20700,00
4.1.1.0001.6	VESTIÁRIO E/OU UNIFORMES			1166,00
4.1.1.0001.8	ALUGUÉL DE VEÍCULOS			12022,50
4.1.1.0001.1	SACOLINA E ALMOÇO EMBARRATE			2720,00
3.1.1.3.1	RENDERIZAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1729,29
3.1.1.3.1.004	HONORÁRIOS			200,00
3.1.1.3.1.007	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			420,00
3.1.1.3.1.003	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			40,00
3.1.1.3.1.002	SERVÍCIO DE SAPATEIAS			119,29
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENLACES			2200,00
3.1.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE FRENTE PAGAMENTO			24,00
3.1.1.3.2.12.4	ARMAZENAMENTO, FRIORES E/OU GARANTIAS			2000,00
3.1.1.3.2.13.4	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			100,00
3.1.1.3.2.13.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00
3.1.1.3.2.13.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			100,00
3.1.1.3.2.14.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100,00
3.1.1.3.2.19.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			200,00
3.1.1.3.2.19.7	SERVÍCIO DE GEOGRAFIA, ENGENHARIA, SURTEAMENTO			100,00
3.1.1.3.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17700,00
3.1.1.3.3.004	APARELHO PARA MONTAGEM E TRACAO			40,00
3.1.1.3.3.10.1	EQUIPAMENTO PARA OFICINA, AJUSTAMENTO E CAMPU			60,00
3.1.1.3.3.14.3	MAQUINARIAS E/OU APARELHOS			17600,00
9000.000000000000	TOTAL DO TÍTULO 9000 - FUNDOS ESPECIAIS	0000,00	21000,00	17000,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12000,00
3.1.1.2.0.05.7	CONTABILIZADORES E IMPRESSORAS			5000,00
3.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100,00
3.1.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE AR			1000,00
3.1.1.2.0.11.3	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO DE AR			100,00
3.1.1.2.0.11.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7000,00
3.1.1.2.0.11.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			500,00
3.1.1.2.0.12.3	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6000,00
3.1.1.2.0.18.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			400,00
3.1.1.2.0.15.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PROFISSÃO			1500,00
3.1.1.2.0.21.9	MATERIA PRIMA			0,00
3.1.1.2.0.22.0	ALUGUÉL E/OU FERTILIZANTES			2200,00
3.1.1.2.0.21.4	SACOLINA E ALMOÇO EMBARRATE			500,00
3.1.1.3.1	RENDERIZAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			1229,29
3.1.1.3.1.10.7	SERVÍCIO DE SAPATEIAS			1229,29
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENLACES			1000,00
3.1.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE FRENTE PAGAMENTO			20,00
3.1.1.3.2.13.4	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			100,00
3.1.1.3.2.13.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			200,00
3.1.1.3.2.13.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			400,00
3.1.1.3.2.14.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100,00
3.1.1.3.2.19.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			100,00
3.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17700,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PAQUETES E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

CRÓDOS 8000 - FUNDOS ESPECIAIS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
4.1.2.0.04.4	ARREAMENTO PARA MONTAJA E TACAU			500,00
4.1.2.0.14.0	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			1400,00
9994.04100550.257	PENSIÕES VETERANARIAS	107400,00	115400,00	213400,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			07400,00
3.1.2.0.01.1	ANÁLIS PARA ESTUDO, PREPARAÇÃO DE PRODUTOS E COMÉ			1100,00
3.1.2.0.03.1	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			2270,00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES			16500,00
3.1.2.0.13.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			601400,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			610,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			280,00
3.1.2.0.20.7	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E QUÍMICOS			200,00
3.1.2.0.30.8	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU QUÍMICOS			200,00
3.1.2.0.32.3	GASOLINA E ALCÓOL CARBURANTE			17700,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			10500,00
3.1.3.1.05.9	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			200,00
3.1.3.1.10.2	SERVIÇO DE SAFINAGEM			10200,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			15500,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE PRÓPRIO PAGAMENTO			4000,00
3.1.3.2.13.0	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			650,00
3.1.3.2.27.1	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS			1000,00
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			14500,00
3.1.3.2.33.6	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2000,00
3.1.3.2.34.7	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			2000,00
3.1.3.2.35.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			100,00
3.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS			120000,00
3.2.4.7.01.3	ORGANISMOS INTERNACIONAIS			120000,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14500,00
4.1.2.0.07.3	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU QUÍMICOS			21700,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			12800,00
9994.04130000.000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3500,00	3500,00	
9994.04130660.000	REFORMA AGRÁRIA	3500,00	3500,00	
9994.04130660.257	LEGALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS E NÚCLEOS AGRÍCOLAS	3500,00	3500,00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9994.04140000.000	PRODUTOS VEGETAIS	2000,00	24500,00	21550,00
9994.04140210.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3000,00	3000,00	9100,00
9994.04140210.245	COORDENAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3000,00	3000,00	410,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1000,00
3.1.3.2.32.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			1500,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00
4.1.2.0.14.3	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			200,00
9994.04140970.000	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	14000,00	14700,00	5000,00
9994.04140970.253	DEFESA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	14000,00	14700,00	5000,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2100,00
3.1.2.0.14.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			200,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			700,00
3.1.2.0.30.8	GASOLINA E ALCÓOL CARBURANTE			1400,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			200,00

ADMINISTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUPLEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 9000 - FUNDS ESPECIAIS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.3.1.06.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4500,00
3.1.1.3.1.10.2	SERVICO DE SAPRISTAS			2000,00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			184.000,00
3.1.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE FRONTO PAGAMENTO			2400,00
3.1.1.3.2.16.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETES			1000,00
3.1.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1400,00
3.1.1.3.2.48.1	SERVICO DE BENEFICIAMENTO			2000,00
9094.0414120.000	PROMOCAO AGRARIA	11000,00	195000,00	107307,00
9094.0416120.000	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL	21000,00	125000,00	147407,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			102527,00
3.1.2.0.00.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			800,00
3.1.2.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			17000,00
3.1.2.0.07.4	GENERICOS PARA ALIMENTACAO			1200,00
3.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1500,00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3000,00
3.1.2.0.15.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1000,00
3.1.2.0.18.5	MATERIAL PARA PROTECAO E PREVENCAO			6000,00
3.1.2.0.21.0	MATERIA PRIMA			4000,00
3.1.2.0.23.5	SEMENTES E BUDAS DE PLANTAS			0500,00
3.1.2.0.26.0	BOIOS E/OU FERTILIZANTES			2400,00
3.1.2.0.31.3	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			200,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			30000,00
3.1.3.1.10.2	SERVICO DE SAPRISTAS			100,00
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			2900,00
3.1.3.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE FRONTO PAGAMENTO			2000,00
3.1.3.2.16.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETES			500,00
3.1.3.2.34.7	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			1000,00
3.1.3.2.48.1	SERVICO DE BENEFICIAMENTO			800,00
9094.0415000.000	PRODUCAO ANIMAL	20725,00	2154735,00	250710,00
9094.04150070.000	DEPESA SANITARIA ANIMAL	100225,00	947400,00	922424,00
9094.04150170.000	LUTA A DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITARIAS	100225,00	947400,00	922424,00
3.1.4.0	MATERIAL DE CONSUMO			80700,00
3.1.4.0.00.2	ARTIGOS CIRURGICOS E LABORATORIAIS			000,00
3.1.4.0.06.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			200,00
3.1.4.0.10.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			100,00
3.1.4.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1000,00
3.1.4.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1500,00
3.1.4.0.15.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO (IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS)			2000,00
3.1.4.0.18.5	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1100,00
3.1.4.0.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			150,00
3.1.4.0.23.5	MATERIAL PARA PROTECAO E PREVENCAO			2000,00
3.1.4.0.26.0	PRODUTOS FARMACUTICOS E QUIMICOS			300,00
3.1.4.0.31.3	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS			2000,00
3.1.4.0.34.7	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			1500,00
3.1.4.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			20700,00
3.1.4.1.10.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			50,00
3.1.4.1.16.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			50,00
3.1.4.1.21.0	SERVICO DE SAPRISTAS			200,00
3.1.4.1.23.5	SERVICO DE TAREFAS			2000,00
3.1.4.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			12357,00
3.1.4.2.11.5	DESPESAS PEQUENAS DE FRONTO PAGAMENTO			700,00
3.1.4.2.16.4	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETES			1000,00
3.1.4.2.31.3	SERVICO DE COMUNICACAO			400,00

INDUSTRIAL DA DESESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 COM DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1967

UNIDADE: 2000 - FUNDO ESPECIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.3.2.32.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100,00
3.1.3.2.32.3.1	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			60000,00
3.1.3.2.32.3.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			70000,00
3.1.3.2.32.3.3	SERVICO DE DIVULGACAO BIBLIOTECARIA			200,00
3.1.3.2.32.3.4	SERVICO DE MANUTENCAO, VEICULOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E/OU FERRAMENTAS			100,00
3.1.3.2.32.3.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			1000,00
3.1.3.2.32.3.6	IMPLANTACAO DE PESSOAL			500,00
4.1.3.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20000,00
4.1.3.0.1.1	TRATORES, EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E AGROPECUARIAS			20000,00
9098.0410000.000	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	11000,00	210000,00	200000,00
9098.0410000.020	MELHORAMENTO DOS REBANHOS PELA INSERMACAO NATURAL	2000,00	20000,00	10000,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			100000,00
3.1.3.0.03.7	ARTIGOS DE PAPELARIA (EXCETO DIARIOS)			1000,00
3.1.3.0.03.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			20000,00
3.1.3.0.03.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			10000,00
3.1.3.0.03.1	MATERIAL DE CONSERVACAO			500,00
3.1.3.0.03.2	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1000,00
3.1.3.0.03.3	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000,00
3.1.3.0.03.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			20000,00
3.1.3.0.03.5	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1000,00
3.1.3.0.03.6	MATERIAL PHOTOCOPIADOR			10000,00
3.1.3.0.03.7	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			20000,00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10000,00
3.1.3.2.04.0	COMISSOES			10000,00
3.1.3.2.04.1	DESPESAS PREVIAS DE FOLHA PAGAMENTO			20000,00
3.1.3.2.04.2	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000,00
3.1.3.2.04.3	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10000,00
3.1.3.2.04.4	TAXAS PELA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			500,00
4.1.3.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20000,00
4.1.3.0.03.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS FISICAMENTE MOVELIZADOS DE TRACAO MECANICA			10000,00
4.1.3.0.03.1	MACHINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			10000,00
9098.0410000.230	DESENVOLVIMENTO DA BARRAGEM PECUARIA	10000,00	210000,00	200000,00
3.1.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			100000,00
3.1.3.0.03.2	COMUNICACOES E TRANSPORTES			20000,00
3.1.3.0.03.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			500,00
3.1.3.0.03.4	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU FERRAMENTAS			10000,00
3.1.3.0.03.5	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			100,00
3.1.3.0.03.6	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			10000,00
3.1.3.0.03.7	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			1000,00
3.1.3.0.03.8	MATERIAL PARA PROTECCAO E PROFILAXIA			1000,00
3.1.3.0.03.9	GASOLINA E ALCOL CARBURANTE			10000,00
3.1.3.1	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			10000,00
3.1.3.2.04.5	DESPESAS PREVIAS DE FOLHA PAGAMENTO			10000,00
3.1.3.2.04.6	ARRANJAMENTO, FRETES E/OU CARRILOS			500,00
3.1.3.2.04.7	SERVICO DE LUBRIFICACAO			1000,00
3.1.3.2.04.8	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			10000,00
3.1.3.2.04.9	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000,00
3.1.3.2.04.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10000,00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOS, UNIDADES, SUBUNIDADES, FUNÇÕES E ATIVIDADES
 COM OPERACIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE 1909 - FUNDOS ESPECIAIS

C U D I 9 9	F U N D O S E S P E C I A I S	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	RECURSOS REALIZADOS
3.1.1.1.0.0.0.0.0	MANUTENÇÃO DE PESSOAL			6507,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
9994.041.00000.200	EMPENHO DE ATIVIDADES AGRICOLARIAS ATRAVÉS DO EMPREENDEDOR	60400,00	607400,00	470.400,00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			77320,00
3.1.1.2.0.00.0	COMPULSIVOS E LIVROS PERMANENTES			1000,00
3.1.1.2.0.00.0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE TRABALHO PARA ANIMAIS			7000,00
3.1.1.2.0.01.0	GENÉRIOS PARA ALIMENTAÇÃO			2000,00
3.1.1.2.0.02.0	REPRODUTORES PERMANENTES			6000,00
3.1.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4000,00
3.1.1.2.0.04.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6000,00
3.1.1.2.0.05.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4000,00
3.1.1.2.0.06.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			4000,00
3.1.1.2.0.07.0	MATERIAL PARA PAINTURAS E PINTURAS			6000,00
3.1.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4000,00
3.1.1.2.0.09.0	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS			2000,00
3.1.1.2.0.10.0	SANDEANES			1000,00
3.1.1.2.0.11.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			1000,00
3.1.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PLESCAIS			6000,00
3.1.1.3.0.00.0	SERVÍCIOS DE SACRISTÃO			6000,00
4.1.1.1.0	OUTROS SERVIÇOS E DESPESAS			6000,00
4.1.1.1.0.00.0	SERVÍCIO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS POR INTERMEDIÇÃO			1000,00
4.1.1.1.0.01.0	DESPESAS OPERACIONAIS, SEM NATUREZA DE INVESTIMENTOS E CAPITAIS			6000,00
4.1.1.1.0.02.0	DESPESAS OPERACIONAIS DE FRENTE PAGAMENTO			6000,00
4.1.1.1.0.03.0	REPERÇÕES E MANUTENÇÃO			4000,00
4.1.1.1.0.04.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1000,00
4.1.1.1.0.05.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6000,00
4.1.1.1.0.06.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1000,00
4.1.1.1.0.07.0	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			2000,00
4.1.1.1.0.08.0	TRANSPORTE DE PESSOAS			1000,00
4.1.1.1.0.09.0	RENTAL DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES			1000,00
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			1000,00
4.1.1.1.0.00.0	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PREÇOS DE OUTROS BENS IMÓVEIS			1000,00
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1000,00
4.1.1.2.0.00.0	EQUIPAMENTOS PARA OBTENÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS			6000,00
4.1.1.2.0.01.0	MÁQUINAS, MOTORES E OUTROS APARELHOS			2000,00
4.1.1.2.0.02.0	ACQUIRÊNCIA DE BENS			4000,00
4.1.1.2.0.03.0	MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS			4000,00
4.1.1.2.0.04.0	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO			1000,00
9994.041.00000.000	EMPENHO VERBAIS DA PESSOA	5000,00	2000,00	1000,00
9994.041.00000.001	EMPENHO VERBAIS DA AGRICULTURA E DA PISCICULTURA	1000,00	1000,00	1000,00
3.1.1.1.0	MATERIAL DE CONSUMO			1000,00
3.1.1.1.0.00.0	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE TRABALHO PARA ANIMAIS			1000,00
3.1.1.1.0.01.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			6000,00
3.1.1.1.0.02.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1000,00
3.1.1.1.0.03.0	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			2000,00
3.1.1.1.0.04.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			4000,00
3.1.1.3.0	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PLESCAIS			4000,00
3.1.1.3.0.00.0	SERVÍCIO DE SACRISTÃO			4000,00
4.1.1.1.0	OUTROS SERVIÇOS E DESPESAS			1000,00
4.1.1.1.0.00.0	DESPESAS OPERACIONAIS DE FRENTE PAGAMENTO			2000,00
4.1.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.1.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

DEMONSTRATIVA DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMBOLAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
Pelo Sistema de Contabilidade
EXERCÍCIO DE 1999

UNIDADE 6000 - FUNDOS AMPLIADOS

CODIGO	DESCRICAO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
9094.04160000.000	ESTATE: IMPLANT	2700.00	2700.00	
9094.04160000.000	SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	2700.00	2700.00	
9094.04160000.000	MANTENCAO DO PROGRAMA DE ADEQUAMENTO COMUNITARIO	2700.00	2700.00	
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.1	REMERECIMENTOS DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.2.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.04170000.000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	25000.00	25000.00	25000.00
9094.04170000.000	ADMINISTRACAO GERAL	2500.00	2500.00	2500.00
9094.04170000.000	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	5000.00	5000.00	5000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2700.00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			200.00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1000.00
3.1.2.0.14.4	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			2000.00
3.1.2.0.15.1	REMERECIMENTOS DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.2.0.15.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.2.0.15.3	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO			2000.00
4.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.04170000.000	PROTECOE E FICHA F. A. PAUSA	6500.00	6500.00	
9094.04170000.000	PRESERVACAO E CONTROLE DA FAUNA E DA FLORA	2500.00	2500.00	
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.2.0.1	REMERECIMENTOS DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.2.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
4.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.04170000.000	APRESENTAMENTO	4000.00	4000.00	2700.00
9094.04170000.000	FORNATO A PRODUCAO FAMILIAR	2500.00	2500.00	2700.00
4.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2000.00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			100.00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			200.00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE CONSUMIVEIS			2000.00
3.1.2.0.15.1	REMERECIMENTOS DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.2.0.15.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.2.0.15.3	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO			2000.00
4.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9094.04170000.000	CONSERVACAO DO SOLO	2000.00	2000.00	2000.00
9094.04170000.000	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	4000.00	4000.00	4000.00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2000.00
3.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			2000.00
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			200.00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE CONSUMIVEIS			1500.00
3.1.2.0.15.1	REMERECIMENTOS DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.2.0.15.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			
3.1.2.0.15.3	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO			2000.00
3.1.2.0.15.4	SERVICIO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			200.00
3.1.2.0.15.5	TRANSPORTE DE PESSOAL			20.00
3.1.2.0.15.6	SERVICIO DE BENEFICIAMENTO			2000.00
4.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000.00
4.3.2.0.20.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E OU PROTECOE			2000.00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

CARGA 9800 - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PRECATORIA PLANEADA	DESPESAS AUTOMÁTICAS	DESPESAS MANUAIS
9094.04150000.000	PROTEÇÃO E EXTENSÃO RURAL	14000.00	43500.00	37110.00
9094.04150100.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2000.00	2000.00	
9094.04150200.000	POUNTO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE CONTRATOS, CONVENIOS E AJUSTES	2000.00	2000.00	
3.2.2.2.1	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.2.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIDISCIPLINAMENTAIS			
3.2.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.2.2.3.2	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			
9094.04150300.000	EXTENSÃO RURAL	14500.00	41000.00	37110.00
9094.04150310.000	ASSISTÊNCIA A PRODUÇÕES DE BAIXA RENDA	14000.00	41000.00	37110.00
3.1.2.2.0	MATERIAIS DE CONSUMO			
4.1.1.1.1	REEMBOLSO DE SERVIÇOS TERCEIROS			
3.1.2.2.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4000.00
3.1.2.2.3.1	SERVÍCIO DE TRANSPORTE			3000.00
3.1.2.2.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS			1000.00
3.1.2.2.3.2	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS			400.00
3.1.2.2.3	ESQUIVAMENTOS E MARCAÇÃO PERMANENTE			
9094.04150320.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5000.00	20000.00	
9094.04150330.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000.00	21000.00	
9094.04150340.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10000.00	20000.00	
9094.04150350.000	FUNDO DE RESERVA DOCUMENTAL	5000.00	20000.00	
3.1.2.2.3	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		69000.00	146000.00	125010.00
9094.04150400.000	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
9094.04150500.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		10000.00	4700.00
9094.04150501.000	ADMINISTRAÇÃO		6000.00	3700.00
9094.04150502.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6000.00	3700.00
9094.04150503.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4000.00	1000.00
3.1.2.2.3	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.2.2.3.1	ARTIGOS CIENTÍFICOS E LINGÜÍSTICOS			1000.00
3.1.2.2.3.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			500.00
3.1.2.2.3.3	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			200.00
3.1.2.2.3.4	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, SEMPRE PROJECÇÃO DE FILMES FOTOLÓGICOS			700.00
3.1.2.2.3.5	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DERMATOLÓGICOS			1000.00
3.1.2.2.3.6	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			100.00
3.1.2.2.3.7	PRODUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			1700.00
3.1.2.2.3.8	HONORÁRIOS			200.00
3.1.2.2.3.9	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			270.00
3.1.2.2.3.10	SERVÍCIO DE ESTAGIÁRIOS E/OU MONITORES			300.00
3.1.2.2.3.11	ÁGUA E ESCOTO			500.00
3.1.2.2.3.12	SERVÍCIO RELATIVO A OBRAS, MANUTENÇÃO, PROJEÇÃO OU INSTITUCIONAL			700.00
3.1.2.2.3.13	ENERGIA ELÉTRICA			700.00
3.1.2.2.3.14	ARMAZENAMENTO, FRETES E/OU QUANTIDADE			1000.00
3.1.2.2.3.15	LUCRAMENTO DE IMPRIMIS			270.00
3.1.2.2.3.16	ALUGUÉO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1000.00
3.1.2.2.3.17	SERVÍCIO DE COMUNICAÇÃO			10000.00
3.1.2.2.3.18	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6000.00
3.1.2.2.3.19	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			3000.00
3.1.2.2.3.20	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			500.00
3.1.2.2.3.21	SERVÍCIO DE LIMPEZA E HIGIENE			1000.00
3.1.2.2.3.22	TRANSPORTE DE PESSOAL			570.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
 LEM DESDEMEMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
 POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 EXERCÍCIO DE 1989

CHGAC: 9300 - FUNDOES ESPECIAES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.1.06.2	SERVICO MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, NUTRICO E/OU HIGIENAL			702.00
3.1.1.1.07.0	ENCARGOS CONTRATUAIS COM LOCACAO DE IMOVEIS			581.75
3.1.1.1.09.0	SERVICO DE TRANSPORTE			207.00
6005.03050000.090	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4000.00	3013.34
9045.0304000.000	ADMINISTRACAO GERAL		4000.00	3013.34
9995.0307010.045	HESTIQUILS PREVIDENTES E OUTROS ENCARGOS		45000.00	30300.30
3.1.1.2	CURRUS SERVICOS E ENCARGOS			3013.34
3.1.1.2.27.1	RESTITUICOES DE RECEITAS			3013.34
9095.1300000.000	SAUDE E BENEFAENCIA	100000.00	11780705.61	9087000.00
9095.1307000.000	ADMINISTRACAO	2000.00	6477200.00	3971010.00
9095.1307000.000	SUPERVISAO E EXECUCAO SIMPLER	2000.00	6477200.00	3971010.00
9095.1307000.000	FUNCAO E COORDENACAO DE SAUDE PUBLICA	2000.00	6477200.00	3971010.00
3.1.1.3	PESSOAL CIVIL			42890.10
3.1.1.3.01.0	PTF - DIARIAS DE VIAGEM			20710.30
3.1.1.3.03.0	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			1170.00
3.1.1.3.04.0	MATERIAL DE CONSUMO			34720.20
3.1.1.3.05.0	COMBUSTIVEIS E QUIMICOS			700.00
3.1.1.3.06.0	GASTOS PARA ALIMENTACAO			1000.00
3.1.1.3.07.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2000.00
3.1.1.3.08.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			1000.00
3.1.1.3.09.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			00.00
3.1.1.3.10.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			800.00
3.1.1.3.11.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			210.00
3.1.1.3.12.0	MATERIAL PARA PRODUCAO DE FILMES RADIOLOGICOS			00.00
3.1.1.3.13.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			100.00
3.1.1.3.14.0	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOZICOES			200.00
3.1.1.3.15.0	PRODUTOS FARMACUTICOS E QUIMICOS			1000.00
3.1.1.3.16.0	VESTUARIO E/OU UNIFORME			300.00
3.1.1.3.17.0	MATERIAL PARA REPRODUCAO			500.00
3.1.1.3.18.0	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			200.00
3.1.1.3.19.0	GASOLINA E ALCOOL CARBUFANTE.			800.00
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS			3300.00
3.1.3.1.01.0	HONORARIOS			2000.00
3.1.3.1.02.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			300.00
3.1.3.1.03.0	SERVICO DE ESTAGIARIOS E/OU MONITORES			400.00
3.1.3.1.04.0	SERVICO DE PRESOS E INTERNADOS			200.00
3.1.3.1.05.0	SERVICO DE TRANSPORTES			100.00
3.1.3.1.06.0	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			400.00
3.1.3.2.01.0	SERVICO RELATIVO A DIVULGACAO PROMOCIONAL DO INSTITUICAO			00.00
3.1.3.2.02.0	ASSINATURA DE PERICUIOS E NECESSARIOS			200.00
3.1.3.2.03.0	DESEMPENHO DE CONFERENCIAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS E EXPOZICOES			1000.00
3.1.3.2.04.0	DESPESAS PEQUENAS DE PRECISO PAGAMENTO			70.00
3.1.3.2.05.0	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRIETAS			00.00
3.1.3.2.06.0	INDENIZACOES E REEMBOLSOS			40.00
3.1.3.2.07.0	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			400.00
3.1.3.2.08.0	RECEPCOES E HOSPEDAGENS			1000.00
3.1.3.2.09.0	RESTITUICOES DE REITAS			1000.00
3.1.3.2.10.0	SERVICO DE ALIMENTACAO			900.00
3.1.3.2.11.0	SERVICO DE COMUNICACAO			100.00
3.1.3.2.12.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			100.00
3.1.3.2.13.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			100.00
3.1.3.2.14.0	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			00.00

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNDOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O DESCRITIVO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1988

ORÇAO: 9009 - FUNDOS ESPECIAIS

CODIGO	DESCRIPCÃO	DESPESA PLANEADA	DESPESA REALIZADA	DESPESA ANULADA
1.1.1.1.1.1.1.1	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MATERIAIS DE USO GERAL			10000000
1.1.1.1.1.1.1.2	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO			5000000
1.1.1.1.1.1.1.3	TRANSPORTE DE PESSOAL			2000000
1.1.1.1.1.1.1.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			1000000
1.1.1.1.1.1.1.5	PROJETOS DE ARQUITETURA E CULTURAIS			5000000
1.1.1.1.1.1.1.6	TRANSPORTE DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE USO GERAL DE BENS MATERIAIS			5000000
1.1.1.1.1.1.1.7	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MONETARIA			500000
1.1.1.1.1.1.1.8	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MATERIAIS			2000000
1.1.1.1.1.1.1.9	SERVÍCIO DE ESTAGIARIOS E MONITORES			1000000
1.1.1.1.1.1.2	SERVÍCIO DE TRANSPORTE			500000
1.1.1.1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE NATUREZA NATURAL			1000000
1.1.1.1.1.1.4	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			100000000
1.1.1.1.1.1.5	TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE			100000000
1.1.1.1.1.1.6	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			100000000
1.1.1.1.1.1.7	IMPOSTO DE RENDIMENTO			100000000
1.1.1.1.1.1.8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100000000
1.1.1.1.1.1.9	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS			100000000
1.1.1.1.1.2	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU CABINETES MEDICOS OU QUIMICOS			100000000
1.1.1.1.1.3	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.1.4	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.1.5	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.1.6	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.1.7	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.1.8	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.1.9	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.2	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL			100000000
1.1.1.1.3	AUXÍLIOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES			100000000
1.1.1.1.4	AUXÍLIOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100000000
9009.100000000000	TOTAL	90000000	171199000	1000000000
9009.100000000000	MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	60000000	100000000	1000000000
9009.100000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	20000000	50000000	1000000000
1.1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			100000000
1.1.1.1.1.1	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			100000000
1.1.1.1.1.2	PCV - DIARIAS DE VIAGEM			100000000
1.1.1.1.1.3	MATERIAL DE CONSUMO			100000000
1.1.1.1.1.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DE USO GERAL			100000000
1.1.1.1.1.5	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.1.6	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.1.7	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.1.8	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.1.9	MATERIAL DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.3	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.5	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.6	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.7	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.8	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.1.9	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS DE TIPO TIPO, CALCULADOR, CONTABILIDADE E MANUTENÇÃO			100000000
1.1.1.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			100000000
1.1.1.2.1	ASSINATURA DE PROPOSTAS E CONTRATOS			100000000
1.1.1.2.2	DESPESAS PESSOAIS DE PRONTO PAGAMENTO			100000000

ORÇAMENTO DA UNIDADE POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, SUBPROGRAMAS, PROGRAMAS E ATIVIDADES
 COM DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E NÚMEROS
 EM NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 1992

GRUPO 9000 - FUNDO ESPECIAL

C O D I G O	D E S C R I Ç Ã O	DESCRIÇÃO FIXADA	DESCRIÇÃO AUTORIZADA	DESCRIÇÃO REALIZADA
3.1.3.2.16.4	ARRANJAGIÃO DE FERRAS E/OU CARPISUS			10000000
3.1.3.2.20.2	PROCESSAMENTO DE FOTOS			4000000
3.1.3.2.21.1	INSTITUIÇÕES DE ACESSO			7000000
3.1.3.2.42.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			60000000
3.1.3.2.43.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			67000000
3.1.3.2.44.2	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO, RECURSOS, MANEJO, MANUTENÇÃO E/OU EMULSAOES			4000000
3.1.3.2.45.6	TRANSPORTE DE PESSOAL			600000
3.1.3.2.46.4	INSTRUMENTO DE MUSICA			300000
3.1.3.2.54.2	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA, CINEMATICA, SOM, AUDIOVISUAL			600000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			12000000
4.1.1.0.03.7	CONSTRUÇÃO OU AMPLIACAO DE INTERIORES EM UNIDADES PUBL.			10000000
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2000000
4.1.2.0.10.0	MATERIA: BIBLIOTECARIO E PEÇAS COLECOES DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FILMES E MUSEUS			2000000
9000.03000000.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA EM GERAL	10000000	20000000	60000000
4.1.1.0	RECURSOS CIVIS			
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			12000000
3.1.2.0.04.7	ARTIGOS DE TOILETAS E COSMETICOS			1000000
3.1.2.0.11.7	MATERIAL DIDATICO			6000000
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E QUIMICOS			1000000
3.1.2.0.33.3	GRASSINA E ALCOOL COMBUSTIVEL			1000000
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			60000000
3.1.3.2.04.7	DEPRECIACAO DE BENS, IMPOSTOS, CONTRIBUCOES E TAXAS			7000000
3.1.3.2.13.1	ENERGIA ELETRICA			500000
3.1.3.2.27.1	REPERIÇÕES DE MÁQUINAS			60000000
3.1.3.2.30.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			600000
3.1.3.2.31.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			900000
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			100000
3.1.3.2.43.8	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E/OU HABITACAO DE NAO SERVIDORES			6000
3.1.3.2.46.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			62000
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES			
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3000000
4.1.2.0.04.0	EQUIPAMENTO PARA DIAGNOSTICO E/OU EXAMES MEDICOS EM ODONTOLOGICOS			3000000
4.1.2.0.11.0	INSTRUMENTOS, MATERIAIS, REAGENTES E CAIXAS FUNCIONAIS			70000
4.1.2.0.16.3	VEICULACAO EM GERAL			80000
9000.03000000.000	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR-HOSPITAL PSQUIATRICO OU PCDAL	60000000	40000000	41000000
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			6000000
3.1.2.0.16.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1100000
3.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2100000
3.1.2.0.14.4	MATERIA, PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			4000000
3.1.2.0.20.1	MATERIAL PARA CENARIOS ARTISTICOS E/OU PARA EXPOSICOES			8000000
3.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACOLOGICOS E QUIMICOS			6000000
3.1.2.0.30.2	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLOGICOS			700000
3.1.3.1	REMUNERACAO DE SERVIDORES PESSOAIS			
3.1.3.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS			11000000
3.1.3.2.04.0	DEPRECIACAO DE BENS, IMPOSTOS, CONTRIBUCOES E TAXAS			800000
3.1.3.2.13.1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			6000000
3.1.3.2.31.4	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000000
3.1.3.2.37.0	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			6000
3.1.3.2.43.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			70000
3.1.3.2.46.0	PRESENCAS ARTISTICAS E/OU CULTURAS			1000000

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNDOES ESPECIAIS E PROJECCAO DAS DESPESAS FUNDADAS E ATIVIDADES
COM RESERVAÇAO DOS ELEMENTOS SOB FORTO E AJUSTES
POR UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 1989

ORÇAO: 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

UNIDADE	OBJETIVO	DESPESA ANALISA	DESPESA COTAÇÃO	DESPESA REALIZADA
	4.1.1.1.5.8.8.6	SERVICIOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA		899.250
	7.1.1.1.5.7.3.1	SEGUROS DE TRANSPORTES		109.24
	3.1.1.3.2.77.5	DESPESAS FINANCEIRAS		11.24
	4.1.1.1.3	OBRAS E INSTALACOES		1908.175
	4.1.1.1.9.32.2	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS MUNITAS		198.480
9095.1375288.503	HOSPITAL MEDICO HOSPITALAR-HOSPITAL COLONIA IZAPALA		4799.00	516789.00
	4.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		41170.90
	3.1.1.2.0.05.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		91.60
	3.1.1.7.0.06.0	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1796.78
	3.1.1.2.0.07.0	UMENOS PARA ALIMENTAÇAO		801.70
	4.1.1.2.0.10.2	MATERIAL DE EMPEDIMENTO		23.00
	3.1.1.2.0.12.0	MATERIAL PARA ALOJAMENTO-LAVANDERIA E/OU COZINHA		84.00
	3.1.1.2.0.13.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS		190.70
	3.1.1.2.0.14.2	MATERIAL PARA MANUTENÇAO IDENTIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		302.87
	3.1.1.2.0.14.4	MATERIAL PARA CONSERVAÇAO DE VEICULOS		259.75
	3.1.1.2.0.19.2	MATERIAL PARA PROTEÇAO E PROTEÇAO		84.00
	7.1.1.2.0.21.2	MATERIA PRIMA		141.15
	3.1.1.2.0.22.7	PRODUTOS FARMACUTICOS E QUIMIOTERICOS		23.00
	3.1.1.2.0.23.5	CONCRETOS E OUTROS DE MANEIRAS		5140.00
	3.1.1.2.0.24.0	COMBOS E/OU FERTILIZANTES		113900.00
	3.1.1.2.0.30.7	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS		29.12
	3.1.1.3.1	REMUNERAÇAO DE SERVICIOS PESSOAIS		9272.56
	3.1.1.3.1.05.0	SERVICIOS DE CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS		100.00
	3.1.1.3.1.09.1	SERVICIOS DE PASSAGENS E INTERNADO		5052.50
	3.1.1.3.1.13.5	SERVICIOS DE TERAPIA		235.00
	3.1.1.4.2	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		4614.00
	3.1.1.3.2.29.7	SERVICIOS DE ALIMENTAÇAO		26.56
	3.1.1.3.2.33.9	SERVICIOS DE CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		105.00
	3.1.1.3.2.34.7	SERVICIOS DE CONSERVAÇAO DE VEICULOS		200.00
	4.1.1.3.2.36.0	TRANSPORTE PESSOAL		30.00
	3.1.1.3.2.38.0	SERVICIOS DE ESTAGIARIOS E MONITORES		4712.93
	3.1.1.3.2.00.1	TRANSPORTE DE PASSAGENS E/OU INTERNADO		10.29
	3.1.1.3.2.75.3	ENCARGOS COM ASSOCIACOES		40.76
	4.1.1.3.3	OBRAS E INSTALACOES		
	4.1.1.3.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2870.00
	4.1.1.3.5.02.0	ANIMAIS PARA TRABALHO PRODUÇAO E/OU REPRODUÇAO		80.00
	4.1.1.3.5.18.4	TRATAMENTOS/EQUIPAMENTOS PecuARIOS E AGRICOLAS		4700.00
	4.1.1.3.5.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E EMPANARIA		90.00
9095.1375288.507	HOSPITAL DE ALVORADA		4700.00	64700.00
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4108.56
	3.1.1.2.0.14.2	MATERIAL PARA MANUTENÇAO IDENTIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		52.80
	3.1.1.2.0.10.2	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS		3215.74
	4.1.1.3.1	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		2020.00
	3.1.1.3.2.32.1	SERVICIOS DE CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS		2550.00
	4.1.1.3.2.34.0	SERVICIOS DE CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		570.00
9095.1375288.508	HOSPITAL DE CACHOEIRINHA		1650.00	64950.00
	3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		4718.01
	3.1.1.2.0.03.7	MATERIAL CIRURGICO E LABORATORIAL		184.40
	3.1.1.2.0.03.8	MATERIAL PARA ALOJAMENTO-LAVANDERIA E/OU COZINHA		1245.90
	3.1.1.2.0.14.2	MATERIAL PARA MANUTENÇAO IDENTIFICAÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		71.18
	3.1.1.2.0.10.2	PRODUTOS QUIMICOS FISICOS E/OU BIOLÓGICOS		207.87
	4.1.1.3.1	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS		880.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESGASTAMENTO DOS ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
Pela UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

01.44.1.000 - FUNDO ESPECIAL

C O D I G O	F U N Ç ã O	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.2.0.22.1	SERVÍÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			225.00
3.1.1.2.0.23.0	SERVÍÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			924.10
0095.13759289.501	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	400.00	45700.87	677.14
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1765.09
3.1.1.2.0.11.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			434.00
3.1.1.2.0.27.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS			1027.09
3.1.1.3.1	DEMONSTRAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS			
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			202.28
3.1.1.3.3.1.1	ARMAZENAGEM, FRETES E/OU CARRETES			2.147
3.1.1.3.3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			498.10
3.1.1.3.3.1.5.0	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PEÇAS/COLEÇÕES DE BIBLIOTECAS/DESCRIÇÃO/FLUXO DE MUSEUS			498.10
0095.13759289.500	CONTÁVEL DAS AGENCIAS TRANSNACIONAIS	10000.00	47720.62	4420.00
0095.13759289.502	CONTÁVEL PREVIDENCIÁRIO	10000.00	45770.60	0400.00
3.1.1.3.1	PESSOAL CIVIL			
3.1.1.3.3	ORGANIZAÇÃO PATRONAL			07740.44
3.1.1.3.3.03.0	INSTITUTO DE FORMAÇÃO DA PESSOAL ASSISTENCIAL/COMUNICACIONAL			213.00
3.1.1.3.3.04.0	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - FGTS			4000.00
3.1.1.3.3.0	MATERIAL DE CONSUMO			
3.1.1.3.3.7	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			24.10
3.1.1.3.3.2.7	SERVÍCIO DE ALIMENTAÇÃO			24.10
3.1.1.3.3.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0095.13759289.500	INDIVÍDUOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	22000.00	041200.25	21700.00
0095.13759289.500	PREVENÇÃO DE DOENÇAS	22000.00	041200.25	21700.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			2000.00
3.1.1.2.0.21.0	MATERIAL P/IDENTIFICAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			200.00
3.1.1.2.0.23.7	ARTIGOS QUÍMICOS E LABORATORIAIS			1000.00
3.1.1.2.0.25.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			100.00
3.1.1.2.0.27.0	VEÍCULOS PARA ALIMENTAÇÃO			207.00
3.1.1.2.0.28.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE			11.20
3.1.1.2.0.28.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU EMBALAGEM			100.00
3.1.1.2.0.29.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			400.00
3.1.1.2.0.30.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS)			400.00
3.1.1.2.0.31.1	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100.00
3.1.1.2.0.31.0	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			200.00
3.1.1.2.0.32.0	MATERIAL PARA GERENCIAMENTO			100.00
3.1.1.2.0.33.2	PRODUTOS QUÍMICOS PESTICIDAS E/OU HERBICIDAS			214.00
3.1.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			1100.00
3.1.1.3.2.11.0	DESPESAS FREQUENTES DE FRACTO PREVENTIVO			05.00
3.1.1.3.2.14.0	ARMAZENAGEM, FRETES E/OU CARRETES			00.00
3.1.1.3.2.19.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			20.00
3.1.1.3.2.22.1	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS			800.00
3.1.1.3.2.23.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			700.00
3.1.1.3.2.24.7	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			100.00
3.1.1.3.2.29.0	TRANSPORTE DE PESSOAL			40.00
3.1.1.3.2.33.0	TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO E/OU HOSPEDAGEM DE NÃO SERVIDORES			20.00
3.1.1.3.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
0095.13759289.500	PROFESSOR DO NÍVEL SUPERIOR		112000.00	2000.00
0095.13759289.500	CONDOMÍNIO DA PULVERIZAÇÃO		512000.00	22000.00
0095.13759289.500	APÓIO DE AÇÃO DE SAÚDE E NÍVEL SUPERIOR		100000.00	4000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			1370.00
3.1.1.2.0.25.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			00.00
3.1.1.2.0.27.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			40.00

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM O SUBGRUAMENTO DE ELEMENTOS, SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1998

CASA DE SAÚDE - UNIDADE ESPECIAL

C O D I G O	D E S C R I T O R	DESPESA FUNDA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.1.2.0.1.7.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			575.00
3.1.1.2.0.1.8.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			55.87
3.1.1.2.0.1.9.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5.13.13
3.1.1.2.0.2.0.0	MATERIAL PARA REPRODUÇÃO			66.82
3.1.1.2.0.3.0.0	PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACOS E OUTROS MEDICAMENTOS			67.01
3.1.1.2.0.4.0.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			66.47
3.1.1.3.0	PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOAIS			10.00
3.1.1.3.1.0.0.0	CONFERIÊNCIAS			70.00
3.1.1.3.1.1.0.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			66.00
3.1.1.3.1.2.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			4.00.00
3.1.1.3.1.3.0.0	DESPESAS PESSOAS DE FRENTE PAGAMENTO			31.00
3.1.1.3.1.4.0.0	RECEBOS E RECEBOS			10.00
3.1.1.3.1.5.0.0	RECEBOS DE RECEITAS			6.00
3.1.1.3.1.6.0.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.00
3.1.1.3.1.7.0.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.00.00
3.1.1.3.1.8.0.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			67.00
3.1.1.3.1.9.0.0	TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO PARA HOSPÉDEDES DE NAS SERVIÇOS			10.00.00
3.1.1.3.2.0.0.0	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO TERMOGRAFIA			17.00.00
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3.1.1.4.1.0	CONSTITUIÇÃO DO FUNDOS DE CAPITAL DE (RECURSOS) CONTÁBIL DO FINANÇAS			10.00.00
3.1.1.4.2.0.0.0	PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA DE INTERCOMUNICAÇÃO			10.00.00
9099.1.377.00.00.00	CONTROLE DA PROTEÇÃO AMBIENTAL		5000.00	1.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			511.00
3.1.1.2.1.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.00
3.1.1.2.1.1.0.0	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			5.13.13
3.1.1.2.1.2.0.0	MATERIAL DIDÁTICO			6.00
3.1.1.2.1.3.0.0	GÁS, LUBRIFICANTES E OUTROS			6.00
3.1.1.3.0	PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOAIS			10.00
3.1.1.3.1.0.0.0	SERVÍCIO DE TÁXIS			10.00
3.1.1.3.1.1.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			66.00
3.1.1.3.1.2.0.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.00.00
3.1.1.3.1.3.0.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10.00
3.1.1.3.1.4.0.0	TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO PARA HOSPÉDEDES DE NAS SERVIÇOS			10.00.00
3.1.1.3.1.5.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			67.00
3.1.1.3.1.6.0.0	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO			10.00
3.1.1.4.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9099.1.377.00.00.00	PROTEÇÃO E DEFESA DO SAUDE PÚBLICA		10.000.00	1.000.00
3.1.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			10.00
3.1.1.2.1.0.0.0	MATERIAL ESPECIALIZADO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA			10.00
3.1.1.2.1.1.0.0	ANÁLISES QUÍMICAS E LABORATÓRIOS			10.00
3.1.1.2.1.2.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.00
3.1.1.2.1.3.0.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			10.00
3.1.1.2.1.4.0.0	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E OUTROS			10.00
3.1.1.2.1.5.0.0	GASOLINA E ALCOOL CARBURANTE			10.00
3.1.1.3.0	PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOAIS			10.00
3.1.1.3.1.0.0.0	CONFERIÊNCIAS			10.00
3.1.1.3.1.1.0.0	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10.00.00
3.1.1.3.1.2.0.0	DESPESAS COM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES			10.00.00
3.1.1.3.1.3.0.0	TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO PARA HOSPÉDEDES DE NAS SERVIÇOS			10.00.00
3.1.1.3.1.4.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.00
3.1.1.3.1.5.0.0	SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO			10.00
3.1.1.3.1.6.0.0	SERVÍCIO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			10.00

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OBRIGACIONALIDADE COM O GOVERNO FEDERAL E SUBSIDIÁRIAS
PER UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1986

ORÇAMI 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

CLASSE	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
1.1.3.2.3.4.1	TRANSPORTE DE PESSOAL			600,00
3.1.3.2.40.4	TREINAMENTO DE PESSOAL			500,00
3.1.3.2.40.5	TRANSPORTE ALIMENTAR E/OU HOSPEDAGEM DE NAO SOBRIQUÊDO			400,00
3.1.3.2.40.6	DESPESA MANUTENÇÃO			100,00
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7000,00
4.1.2.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU SERVIÇOS MEDICOS OU ODONTOLOGICOS			200,00
4.1.2.0.10.2	MATERIAL BIBLIOTECARIO E MATERIAIS EDUCACIONAIS DE BIBLIOTECAS, BIBLIOTECA FILIAL E MUSEUS			100,00
4.1.2.0.10.3	MÓVEIS EM GERAL			500,00
4.1.2.0.10.4	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E REFEITÓRIO			1000,00
4.1.2.0.10.5	MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, MECÂNICOS, E/OU MICROFILMAGEM DE DADOS			5000,00
4.1.2.0.10.6	EQUIPAMENTOS DE SOM E/OU IMAGEM			500,00
	TOTAL DA CLASSE	10000,00	11000,00	10000,00
1.3.3.9996	FUNDO PENSIONÁRIO			
9996.05000000.000	JUDICIÁRIA	40000,00	40000,00	40000,00
9996.02000000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40000,00	40000,00	40000,00
9996.03000000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	40000,00	40000,00	40000,00
9996.04000000.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECLUSÃO	40000,00	40000,00	40000,00
1.1.1.1	PESSOAL CIVIL			2000,00
3.1.1.1.20.0	MT - DIÁRIAS DE VIAGEM			1000,00
3.1.1.1.21.0	PCF - HONORÁRIOS			800,00
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO			5000,00
3.1.2.0.02.0	MATERIAL P/ SIMPLIFICAC, IDENTIFICAC E SEGURANCA			1000,00
3.1.2.0.03.7	ANFISIS QUÍMICOS E LABORATORIAIS			200,00
3.1.2.0.04.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			1000,00
3.1.2.0.05.0	FORAGEIS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS			2000,00
3.1.2.0.06.4	MATERIAL PARA ESPORTE E/OU RECREACAO			500,00
3.1.2.0.07.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE			700,00
3.1.2.0.08.0	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E/OU ENFERMAGEM			500,00
3.1.2.0.09.8	MATERIAL PARA AJUSTAMENTO, LAVANDERIA E/OU LUBRIFICACAO			1000,00
3.1.2.0.10.0	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			500,00
3.1.2.0.11.4	MATERIAL PARA MANUTENCAO, IDENTIFICACAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			2000,00
3.1.2.0.12.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS			1000,00
3.1.2.0.13.9	MATERIAL PARA FOTOGRAFIA CINEMA E/OU PROJ. DE FILMES HISTÓLOGICOS			500,00
3.1.2.0.14.4	MATERIAL DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO			1000,00
3.1.2.0.15.3	MATERIAL PARA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO			1000,00
3.1.2.0.16.4	MATERIAL HIGIENE			1000,00
3.1.2.0.17.7	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ODONTOLÓGICOS			1000,00
3.1.2.0.18.4	FRONTES E ANDES DE PLANALTO			1000,00
3.1.2.0.19.3	VESTUÁRIO E/OU UNIFORME			1000,00
3.1.2.0.20.4	MATERIAL PARA MICROFILMAGEM E PROCESSAMENTO DE DADOS			1000,00
3.1.2.0.21.0	ADUBOS E/OU FERTILIZANTES			1000,00
3.1.2.0.22.2	PRODUTOS QUÍMICOS FÍSICOS E/OU BIOLÓGICOS			1000,00
3.1.2.0.23.3	GÁSOLINA E ALCOOL LAMPARANTE			1000,00
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			10000,00
3.1.3.1.04.7	SERVIÇO DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			1000,00
3.1.3.1.05.3	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE			1000,00
3.1.3.1.06.1	SERVIÇO DE PASSAGENS E INTERNAÇÕES			1000,00
3.1.3.1.07.5	SERVIÇO DE TAREFAS			1000,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000,00
3.1.3.2.03.2	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E RECORTES			1000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM OBTENÇÃO DE ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 1989

GRUPO: 9000 - FUNDOS ESPECIAIS

CO D I G I T O	DESCRIÇÃO	DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA
3.1.2.0.2.11.0	DESPESAS MENORES DE FINEC. FAMILIAR			8796715
3.1.2.0.2.10.4	ARRAZONAMENTO FLETIVA (COM GANHETOS)			92400
3.1.2.0.2.10.8	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1308001
3.1.2.0.2.10.5	SERVICU DE CARTOGRAFIA			2100
3.1.2.0.2.10.1	SERVICU DE COMUNICACAO			4402470
3.1.2.0.2.12.1	SERVICU DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			4200000
3.1.2.0.2.13.7	SERVICU DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS			17700007
3.1.2.0.2.14.7	SERVICU DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10000000
3.1.2.0.2.17.0	SERVICU DE LIMPEZA URBANA			200000
3.1.2.0.2.17.8	TRANSPORTE DE PESSOAL			17000007
3.1.2.0.2.18.4	FINANCIAMENTO DE PESSOAL			00000
3.1.2.0.2.17.5	SERVICU DE REPROGRAFIA			2100
3.1.2.0.2.15.4	SERVICU MEDICO, PARAMEDICO, LABORATORIAL, RELIGIOSO E/OU HOSPITALAR			31001181
3.1.2.0.2.18.2	SERVICU DE FOTOGRAFIA, CINEMATIA, SEM PROJECAO			500000
3.1.2.0.2.16.4	TAXAS OBRAS, ESTAGIO DE SERVICOS			400000
3.1.2.0.2.15.3	TRANSPORTE DE PESSOAS EXO INTERMUNICIPAIS			200000
3.1.2.0.2.17.1	SERVICU DE TRANSPORTE			180000
3.1.2.0.2.17.6	ENCARGOS FUNCIONAIS			6500000
3.1.2.0.2.15.5	DESPESAS COM SERVIÇOS			7000000
3.1.2.0.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5500000
3.1.2.0.2.18.1	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			200000
3.1.2.0.2.15.1	SERVICU DE CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			4400000
3.1.2.0.2	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS			
3.1.2.0.0	OBRAS E INSTALACOES			5500000
3.1.2.0.0.03.7	CONSTRUCAO OU AMPLIACAO DE BARRACOS OU OUTRAS OBRAS PUBL			10000000
3.1.2.0.0.05.7	MANUTENCAO E/OU RECONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS			32000000
3.1.2.0.0.05.0	INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS INCORPORAVEIS A OBRAS			000000
3.1.2.0.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10000000
3.1.2.0.0.11.0	VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS MECANICOS E/OU BARRACOS DE TRACAO MECANICA			000000
3.1.2.0.0.03.0	ARMAMENTO			200000
3.1.2.0.0.04.4	ARMAMENTO PARA MONTAGEM E TRACAO			400000
3.1.2.0.0.06.7	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS			200000
3.1.2.0.0.09.0	EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS E/OU GABINETES MEDICOS OU ODONTOLÓGICOS			200000
3.1.2.0.0.10.1	EQUIPAMENTO PARA REFINA, MANUTENCAO E CAMPO			70000000
3.1.2.0.0.11.0	INSTALACAO, MANUTENCAO, REPARACAO, PLUMBAGEM E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			200000
3.1.2.0.0.14.4	MAQUINAS, MOTORES E/OU APARELHOS			10000000
3.1.2.0.0.15.0	MATERIAL BIBLIOGRAFICO E OUTROS PRODUCCOES DE BIBLIOTECAS, DISCOS, FICHAS E AUSELUS			000000
3.1.2.0.0.16.0	MOBILIARIO EM GERAL			5000000
3.1.2.0.0.19.2	EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E ENFERMARIA			700000
3.1.2.0.0.24.4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E OU PROTECCAO			15000000
3.1.2.0.0.27.1	MOVEIS E/OU MATERIAIS PARA ALOJAMENTO			000000
3.1.2.0.0.28.8	EQUIPAMENTOS DE SCA E/OU INACAO			10000000
	TOTAL DA U.O. =>	40700000	44000000	125000000
U.O. 9007	FUNDEamentos			
9007.00000000.000	AGRICULTURA	100000000	100000000	100000000
9007.00100000.000	ORGANIZACAO AGRARIA	100000000	100000000	100000000
9007.00100000.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA	00000000	100000000	100000000
9007.00100000.000	ADVISACAO DE OBRAS DE TERRAS PARA OS COLONOS NO ESTADO DO RJ	100000000	100000000	100000000
3.1.2.0.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			20000000

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM DESEMPENHO DOS ELEMENTOS SUBELEMENTOS E RUBRICAS
em UNIDADE ORÇAMENTARIA
EXERCICIO DE 1988

ORÇAO 0000 - FUNDOS ESPECIAIS

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	DESPESA PARADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA ANULADA
3.1.3.2.0.0.0	SERVICO DE CAMBIO			222140.41
3.1.3.2.0.0.1	SERVICO DE DIALLACAO OBRIGATORIA			204310.0
3.1.3.2.0.0.2	DESPESA BANCARIAS			411.11
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			10000000.00
4.2.1.0.01.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS			10000000.00
	TOTAL DA UNID. 00	1000000.00	1000000.00	10000000.00
0.0. 0000	FUNDO DE RECURSOS HIDRICOS			
0000.00000000.000	AGRICULTURA	50000017.00	64742620.00	852000.00
0000.00000000.000	RECURSOS HIDRICOS	60000017.00	64742620.00	1000000.00
0000.00000000.000	AGRICULTURA E PESQUISA	50000017.00	64742620.00	1000000.00
0000.00000000.000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA LUTUAL DE IRRIGACAO	60000017.00	64742620.00	1000000.00
3.1.1.1	RECURSOS HUMANOS			10000.00
3.1.1.1.00.0	VIAGENS DE VIAGEM			10000.00
3.1.1.1.0	MATERIAL DE SUPORTE			10000.00
3.1.1.1.0.05.0	CONSULTORIA E LUBRIFICANTES			10000.00
3.1.1.1.0.05.1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			10000.00
3.1.1.1.0.05.2	MATERIAL DIDATICO			10000.00
3.1.1.1.0.05.3	COMUNICACAO E ALUGUELO DE IMOVEIS			10000.00
4.1.1.1	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS			10000.00
3.1.1.1.0.05.4	SERVICO DE CONSERVACAO DE VEICULOS			10000.00
3.1.1.1.0.05.5	MANUTENCAO DE PESSOAL			10000.00
3.1.1.1.0.05.6	TRANSPORTE, ALIMENTACAO E OUTROS SERVIÇOS DE SAC. SUBSISTEMAS			10000.00
3.1.1.1.0.05.7	SERVICO DE ACESSORIOS DE CONSERVACAO			10000.00
4.1.1.1	EDIFICIOS E INSTALACOES			10000.00
4.1.1.1.0.05.8	CONSERVACAO E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			10000.00
4.1.1.1.0.05.9	CONSERVACAO E PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS			10000.00
4.1.1.1.0.05.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10000.00
	TOTAL DA UNID. 00	50000017.00	64742620.00	1000000.00
	TOTAL DO ORÇAO 00	1000000.00	1000000.00	10000000.00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS

RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS

No exercício de 1989, os Recursos Vinculados Estaduais tiveram a seguinte movimentação:

0111 - ITBI VINCULADO AOS MUNICÍPIOS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		709.407,59
b) Produto recebido em 1989:		
Rubrica 1112.03.01	8.904.730,95	
Rubrica 1911.97.01	8,88	
Rubrica 1911.97.02	44.648,60	
Rubrica 1931.97.01	1.005,18	
Rubrica 1931.97.02	<u>1.316,71</u>	8.951.710,32
Menos:		
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias em Encargos Gerais do Estado:		
U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	6.248,34	
U.O. 26.01, Atividade 2.662 - Participação dos Municípios no Produto do Imposto de Transmissão - ITBI:		
Elemento 3223	8.949.493,72	
Elemento 3292	<u>207.254,69</u>	9.663.626,75
Saldo vinculado a receber		2.548,84

0112 e 0110 - IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS VINCULADO AOS MUNICÍPIOS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		87,34
b) Produto recebido em 1989:		
Rubrica 1113.02.01	93.800.787,14	
Rubrica 1113.02.02	1.377.054.001,93	
Rubrica 1721.08.01	523,71	
Rubrica 1911.97.03	150.929,53	
Rubrica 1911.97.04	4.788.472,71	
Rubrica 1911.97.06	217,96	
Rubrica 1911.97.13	42.897,83	
Rubrica 1911.97.14	9.160.004,80	
Rubrica 1918.00.01	<u>140.676,69</u>	

Rubrica 1931.98.01	6.664.948,58	
Rubrica 1931.98.02	2.421.166,46	
Rubrica 1931.98.04	207.585,95	
Doação	489.281,87	
Adjudicação	6.576,65	1.494.928.071,81

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias em Encargos Gerais do Estado:

U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132

36.230,66

U.O. 26.01, Atividade 2.652 - Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICM, Elemento 3223

1.494.888.220,31

1.494.224.450,97

Saldo vinculado a empenhar

3.708,18

0113 - TAXA DE COOPERAÇÃO - QVINOS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988

178,83

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1122.97.01

4.060,46

Saldo vinculado a empenhar

4.239,29

0114 - TAXA JUDICIÁRIA - FRPJ

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988

257.315,31

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1122.98.01

3.681.516,71

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

Tribunal de Justiça

U.O. 03.01, Projeto 1.042 - Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário:

Elemento 3214

1.347.500,00

Elemento 4313

257.315,31

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições

ções e Outros Encargos, Elemento 3132	-----134,12	1.604.242,98
Saldo vinculado a empenhar		2.333.892,54
0115 - TAXA JUDICIÁRIA - VINCULADA AO FUNDO PENITENCIÁRIO		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		67.784,31
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1122.98.01		1.227.172,23
Menos:		
c) Despesa empenhada à conta de dota- ções orçamentárias a seguir dis- criminadas:		
Secretaria da Justiça		
U.O. 12.04, Atividade 2.142 - Con- tribuição ao Fundo Penitenciá- rio:		
Elemento 3214	231.481,65	
Elemento 4313	660.605,40	
Encargos Gerais do Estado		
U.O. 26.01, Atividade 2.645 - In- denizações, Reembolsos, Restitui- ções e Outros Encargos, Elemento 3132		
	-----44,76	892.131,81
Saldo vinculado a empenhar		402.824,73
0116 - ISPV - VINCULADO AOS MUNICÍPIOS		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		86.583,16
b) Produto recebido em 1989:		
Rubrica 1112.05.01	29.907.614,41	
Rubrica 1911.97.05	730.776,22	
Rubrica 1931.96.02	0,77	
Rubrica 1931.96.03	-----12,50	30.638.410,90
Menos:		
c) Despesa empenhada à conta de dota- ções orçamentárias em Encargos Ge- rais do Estado:		
U.O. 26.01, Atividade 2.645 - In- denizações, Reembolsos, Restitui- ções e Outros Encargos, Elemento 3132		
	1.628,75	

U.D. 26.01, Atividade 2.643 - Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ISPV:		
Elemento 3223	30.638.886,1R	
Elemento 3292	___04.826,85	30.227.351,70
Saldo vinculado a receber		2.397,72
0117 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM EXAMES SUPLETIVOS		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		2.472,56
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1122.75.01		473.000,00
Menos:		
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Educação, U.D. 19.02, Atividade 2.421 - Realização de Exames Supletivos:		
Elemento 3120	3.664,00	
Elemento 3131	26.509,20	
Elemento 3132	422.976,25	460.169,45
Saldo vinculado a empenhar		15.303,11
0121 - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		0,21
Saldo vinculado a empenhar		0,91
0124 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		0,10
Saldo vinculado a empenhar		0,10
0126 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		355.208,74
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1022.01.06		5.289.122,72
Saldo vinculado a empenhar		5.644.338,53
0127 - DIVERGSS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RGS S.A.		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		15.526,82

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1322.01.07 50.435,36

Saldo vinculado a empenhar 65.962,18

0141 - RECEITA OPERACIONAL VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMÁRIO - FEASP

a) Produto recebido em 1989:

Rubrica 1311.00.01	52.689,68	
Rubrica 1397.00.04	4.546.918,32	
Rubrica 1410.00.02	1.311.776,21	
Rubrica 1490.00.01	9.744,42	
Rubrica 1520.21.01	1.108.212,54	
Rubrica 1520.26.01	63.233,18	
Rubrica 1520.29.02	4.793,16	
Rubrica 1520.99.01	63.713,23	
Rubrica 1600.01.04	410.320,43	
Rubrica 1600.10.01	100.113,49	
Rubrica 1600.17.01	1.800.576,76	
Rubrica 1600.21.01	12.877,20	
Rubrica 1600.99.01	1.075,37	
Rubrica 1922.00.07	13.464,66	
Rubrica 1990.97.03	54.323,22	9.553.871,94

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 293.875,12

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.01, Atividade 2.223 - Contribuição ao Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário - FEASP, Elemento 3214 8.042.176,25

Saldo vinculado a empenhar 1.210.820,57

0142 - RECEITA OPERACIONAL VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988:

Recurso 0142	124.975,63	
Recurso 0470	539,14	
Recurso 0471	15,31	
Recurso 0498	6.267,42	
Recurso 0692	7.513,29	139.311,49

b) Produto recebido em 1989:

Rubrica 1321.00.02	1.501.051,47	
Rubrica 1410.00.03	383,21	
Rubrica 1420.00.03	8.552,76	
Rubrica 1510.00.04	13.073,28	
Rubrica 1520.21.02	11.156,00	
Rubrica 1600.05.04	11.152,19	
Rubrica 1600.17.03	131,46	
Rubrica 1721.05.31	29.956,81	
Rubrica 1721.05.74	100.000,00	
Rubrica 1721.08.64	297.157,70	

Rubrica 1721.08.65	4.174,30	
Rubrica 1721.08.85	20.020,95	
Rubrica 1740.00.00	507.411,19	
Rubrica 1919.97.04	370.457,29	
Rubrica 1990.99.01	24.671,72	
Rubrica 1990.99.07	2.672,73	
Rubrica 1990.99.08	542,60	2.982.572,65

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, U.O. 20.01, Atividade 2.489 - Contribuição ao Fundo Estadual de Saúde:

Elemento 3214	1.339.932,95	
Elemento 4313	30.200,00	1.370.132,95

Saldo vinculado a empenhar:

Recurso 0142	1.211.939,89	
Recurso 0470	539,14	
Recurso 0471	15,31	
Recurso 0472	42.265,24	
Recurso 0498	6.267,42	
Recurso 0692	31.246,44	
Recurso 0699	359.477,75	
Recurso 0720	100.200,00	1.751.751,19

0143 - RECEITA OPERACIONAL VINCULADA AO FUNDO PENITENCIÁRIO

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988

7.506,56

b) Produto recebido em 1989:

Rubrica 1311.00.03	2.427,39	
Rubrica 1321.01.01	238.824,39	
Rubrica 1410.00.04	17.391,44	
Rubrica 1420.00.04	72.622,70	
Rubrica 1520.25.02	42.237,02	
Rubrica 1520.99.02	31.151,19	
Rubrica 1600.01.02	4.800,82	
Rubrica 1600.13.05	765,50	
Rubrica 1600.99.02	238.033,05	
Rubrica 1922.00.06	70.789,71	
Rubrica 1990.97.05	1.673,18	
Rubrica 1990.99.03	32,50	720.748,97

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade 2.142 - Contribuição ao Fundo Penitenciário, Elemento 3214

363.703,12

Saldo vinculado a empenhar

364.472,34

0144 - RECEITA OPERACIONAL VINCULADA AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		635,39
b) Produto recebido em 1989:		
Rubrica 1397.00.03	19.543.327,89	
Rubrica 1520.29.04	57.096,32	
Rubrica 1600.13.06	148.160,02	
Rubrica 1919.96.04	2.008,45	
Rubrica 1990.97.01	139.744,18	
Rubrica 1990.97.06	0,12	19.890.336,98
Menos:		
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Tribunal de Justiça, U.O. 03.01, Projeto 1.042 - Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário:		
Elemento 3214	4.030.644,28	
Elemento 4313	1.801.424,34	5.832.068,62
Saldo vinculado a empenhar		14.058.903,75

0145 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		16.686,44
b) Produto recebido em 1989:		
Rubrica 1397.00.05	4.035.264,97	
Rubrica 1721.08.35	75.968,70	
Rubrica 1922.00.05	10.554,89	
Rubrica 1990.97.08	895,77	4.122.684,33
Menos:		
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Segurança Pública, U.O. 23.01, Projeto 1.723 - Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento dos Serviços de Segurança Pública, Elemento 4313		31.097,16
Saldo vinculado a empenhar		4.108.273,61

0146 - RECEITA OPERACIONAL DO FAJ

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988:		
Recurso 0146 - Rec.Operacional ..	264,04	
Recurso 0641 - LBA/P.G.E.	13.466,15	13.730,19
b) Produto recebido em 1989:		
Rubrica 1397.00.06	345.020,34	
Rubrica 1600.13.04	38.658,00	383.588,34

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Procuradoria-Geral do Estado, U.O. 10.01, Atividade 2.113 - Contribuição ao Fundo de Assistência Judiciária:		
Elemento 3214	67.961,00	
Elemento 4313	237,24	68.198,24
Saldo vinculado a empenhar		329.120,29

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

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		77.781,88
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1397.00.07		1.257.592,84

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.03, Projeto 1.281 - Contribuição ao Fundo de Terras do RGS - FUNTERRA/RS; Elemento 4313		
		1.552.526,51
Saldo vinculado a receber		217.151,79

0148 - FUNDO DOS RECURSOS HÍDRICOS

a) Produto recebido em 1989:		
Rubrica 1397.00.08	19.149.723,11	
Rubrica 1600.13.07	14.800,00	
Rubrica 1721.05.67	268.000,00	
Rubrica 1721.05.68	44.000,00	
Rubrica 1721.05.69	58.706,00	
Rubrica 1721.05.70	3.300.000,00	22.835.229,11
b) Numerário transferido ao Fundo, recurso 0001, e não aplicado		15.522.932,25
Saldo vinculado a empenhar		38.358.169,06

0155 - FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1396.00.05		700.117,60
---	--	------------

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Fazenda, U.O. 26.01, Projeto 1.866 - Contribuição ao Fundo de Garantia de Liquidez dos Títulos da Dívida Pública, Elemento 3132		
		700.117,60
Saldo vinculado		-

0156 - CARTEIRA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DO BANRISUL

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	977,28
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1396.00.06	113.466,25
Menos:	
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Projeto 1.863 - Manutenção da Carteira de Crédito Agrícola do Banrisul, Elemento 4313	45.642,17
Saldo vinculado a empenhar	48.794,36

0157 - FUNDO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA - RENDIMENTOS VINCULADOS À CEEE

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1396.00.07	72.000.000,00
Menos:	
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10, Projeto 1.425 - Contribuição à Companhia Estadual de Energia Elétrica - para Investimentos, Elemento 4140	72.000.000,00
Saldo vinculado	

0191 - APLICAÇÃO DA LEI SARNEY

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	53.381,38
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1730.01.01	2.740.000,00
Menos:	
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado:	
U.O. 08.04, Projeto 1.107- Conservação do Patrimônio Cultural, Elemento 4210	1.079,70
U.O. 08.04, Atividade 2.091 - Coordenação Geral dos Assuntos Culturais:	
Elemento 3111	6.878,89
Elemento 3120	84.499,42
Elemento 3131	77.948,24
Elemento 3132	163.059,95
Elemento 3223	44.000,00
Elemento 3231	15.500,00
Elemento 4120	53.340,30
Elemento 4311	15.000,00

U.O. 08.04, Atividade 2.093 - Realizações Culturais:		
Elemento 3111	151,52	
Elemento 3120	92.058,35	
Elemento 3131	399.889,52	
Elemento 3132	677.969,29	
Elemento 4120	<u>26.501,00</u>	1.657.876,18
Saldo vinculado a empenhar		1.135.505,20
0191 - RECEITA DE HONORÁRIOS VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		
		65.510,69
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1995.02.01		1.146.818,47
Menos:		
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Procuradoria-Geral do Estado, U.O. 10.01, Atividade 2.113 - Contribuição ao Fundo de Assistência Judiciária:		
Elemento 3214	73.113,52	
Elemento 4313	<u>86.000,00</u>	<u>159.113,52</u>
Saldo vinculado a empenhar		1.053.215,64
0192 - RENDA LÍQUIDA DA LOTERIA VINCULADA A AUXÍLIOS		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		
		1.380,49
Saldo vinculado a empenhar		1.380,49
0193 - SOBRETAXA DA LOTERIA VINCULADA A AUXÍLIOS		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		
		51.380,03
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1712.00.02		673.872,25
Menos:		
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade 2.004 - Concessão de Auxílios com a Sobretaxa da Loteria, Elemento 3231		
		288.749,22
Saldo vinculado a empenhar		436.503,06

0194 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS PENAIS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	2.269,86
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1919.99.07	12.448,34
Saldo vinculado a empenhar	15.718,20

0195 - MULTAS DO ICM - FUNAM

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	490,04
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1911.97.06	835,72
Saldo vinculado a empenhar	1.325,83

0196 - TAXAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE RODOVIAS E DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS

a) Produto recebido em 1989:		
Rubrica 1121.98.01	428.479,59	
Rubrica 1122.94.01	791.967,10	
Rubrica 1919.98.02	2.964.123,44	
Rubrica 1931.99.03	4.337,42	1.188.907,55

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	30.172,84
--	-----------

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias a seguir discriminadas:

Secretaria dos Transportes

U.O. 10.10, Atividade 2.355 - Contribuição ao DAER - para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211	3.435.489,15
---	--------------

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.645 Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	220,74	3.435.709,89
---	--------	--------------

Saldo vinculado a empenhar	723.024,82
----------------------------------	------------

0197 - ISRC - TAXA COOPERAÇÃO - BOVINOS

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1122.97.02	1.886,50
---	----------

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.10, Atividade 2.267 - Contribuição ao Instituto de Carnes - para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211 1.886,50

Saldo vinculado -

0198 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS À CRT

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2300.00.02 24.145.265,70

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10 Projeto 1.422 - Contribuição à CRT para Investimentos, Elemento 4260 24.145.265,70

Saldo vinculado -

RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

Os Recursos Vinculados Federais correspondem à participação na Receita da União e à receita proveniente de convênios que, durante o exercício, tiveram a seguinte movimentação:

0211 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 400.667,52

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.01.03 89.598,81

Saldo vinculado a empenhar 490.266,33

0212 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSPORTES - IST

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988:

CESA	10.884,97	
CINTEA	107.747,96	
DAER	282.595,74	401.128,67

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.01.06 3.490.614,41

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, a seguir discriminadas:

Secretaria da Agricultura e Abastecimento

U.O. 15.10, Projeto 1.296 - Contribuição à CESA - para Investimentos, Elemento 4140 1.024.369,97

Secretaria dos Transportes

U.O. 18.01, Projeto 1.463 - Contribuição para o Programa de Estradas Alimentadoras, Elemento 4323 382.869,21

U.O. 18.10, Projeto 1.466 - Contribuição ao DAER - para Despesas de Capital, Elemento 4311... 1.146.784,62 2.554.023,97

Saldo vinculado a empenhar:

CESA 33.699,33
 DAER 881.018,25
 CINTEA 423.001,63 1.337.719,21

0213 - COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988.

Despesas Correntes 587.641,79
 Despesas de Capital 1.166.281,11 1.753.922,90

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.01.07 6.375.358,66

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria dos Transportes:

U.O. 18.10, Projeto 1.466 - Contribuição ao DAER - para Despesas de Capital, Elemento 4311 .. 3.817.566,73
 U.O. 19.10, Atividade 2.355 - Contribuição ao DAER - para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211 1.597.699,77 5.415.266,50

Saldo vinculado a empenhar:

Despesas Correntes 902.549,61
 Despesas de Capital 1.811.465,45 2.714.015,06

0214 - COTA-PARTE DO ADICIONAL DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988: 148.873,30

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.01.08 755.636,51

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria de Coordenação e Planejamento, U.O. 13.05, Projeto 1.198 - Contribuição ao Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO/RS, Elemento 4313	204.510,11
Saldo vinculado a receber	0,30
0215 - COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	399.770,15
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.01.09	8.076.393,08
Menos:	
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10 Atividade 1.425 - Contribuição à Companhia Estadual de Energia Elétrica - para Investimentos, Elemento 4140	8.061.723,80
Saldo vinculado a empenhar	414.369,43
0216 - COTA-PARTE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	329.726,07
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.01.10	1.857.786,25
Menos:	
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 17.10, Projeto 1.426 - Contribuição à Companhia Rio-Grandense de Mineração, Elemento 4140	1.414.505,52
Saldo vinculado a empenhar	773.006,73
0217 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	214.340,34
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.01.01	12.853.980,21
Menos:	
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria de Coordenação e Planejamento, U.O. 13.01, Projeto 1.198 - Contribuição ao Fundo de Investimentos Urbanos - FUNDURBANO/RS, Elemento 4313	10.933.321,38
Saldo vinculado a empenhar	2.134.999,17

0291 - COTA-PARTE DA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 150,10

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.665 - Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores não Relativas a Pessoal, Elemento 4392 150,10

Saldo vinculado -

0292 - COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - ESTADUAL

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.01.30 73.871.419,79

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 802.600,24

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias a seguir discriminadas.

Secretaria da Educação

U.O. 19.02, Atividade 2.383 - Concessão de Auxílios aos CPMs - I Grau - Salário Educação, Elemento 3132 1.480.000,00

U.O. 19.02, Atividade 2.397 - Desenvolvimento do Ensino de 1º grau - Salário Educação:

Elemento 3120	474.103,41
Elemento 3131	149.075,00
Elemento 3132	576.595,80
Elemento 3254	90.441,14
Elemento 4120	730.639,91

U.O. 19.02, Atividade 2.414 - Desenvolvimento do Ensino Supletivo - Salário Educação:

Elemento 3120	13.459,33
Elemento 3131	12.000,00
Elemento 3132	67.115,00
Elemento 4120	113.453,39

U.O. 19.03, Projeto 1.502 - Execução do Projeto "Nova Escola", Elemento 4110 14.904,891,68

U.O. 19.03, Atividade 2.416 - Expansão do Ensino Supletivo de I Grau - Salário Educação:

Elemento 3132	2.220,00
Elemento 4240	150.000,00

U.O. 19.03, Atividade 2.437 - Assistência ao Educando de I Grau - Salário Educação.

Elemento 3120	4.875,00	
Elemento 3131	10.000,00	
Elemento 4120	310.729,40	

U.O. 19.03, Atividade 2.440 - Ouprimento Escolar - Salário Educação:

Elemento 3120	2.774.960,00	
Elemento 3132	6.254.661,75	
Elemento 3223	1.635.019,60	
Elemento 4110	32.357.977,05	
Elemento 4120	8.372.572,25	
Elemento 4210	25.000,00	
Elemento 4323	4.599.750,00	

U.O. 19.05, Atividade 2.450 - Meritória do Ensino de Educação Física - Salário Educação:

Elemento 3120	371.844,42	
Elemento 3131	99.690,80	
Elemento 3132	2.191.792,28	
Elemento 4120	103.600,00	

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.665 - Pagamento de Despesas de Exercício Anteriores não relativos a pessoal:

Elemento 3192	4.101,11	
Elemento 4192	285.052,16	28.867.322,56

Saldo vinculado a receber

5.799.910,81

0293 - COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO FEDERAL

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988

14.066,81

Saldo vinculado a receber

14.066,81

0294 - COTA-PARTE DO VALOR PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL - LEI ESPECIAL - LEI 2.004/53

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988

7.543,42

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.01.31

6.683,12

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria de Energia, Minas e Comunicações, U.O. 1701, Projeto 1.421 - Definição de Fontes Alternativas de Energia, Elemento 3132

17.442,21

Saldo vinculado a receber

3.215,67

0403 - IBDF - ERVA-MATE

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	0,13
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	0,13
Saldo vinculado	-

0404 - PROFILAXIA E PESTE SUÍNA

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	110,79
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	110,77
Saldo Vinculado a receber	-

0405 - MA/EMBRATER/SA - PROVÁRZEA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	0,50
Menos:	
Saldo vinculado a empenhar	0,50

0406 - ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO A POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	1.001,36
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	1.001,36
Saldo vinculado	-

0407 - COOPERAÇÃO TÉCNICA SAREM/SCP

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	199,43
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	199,43
Saldo vinculado	-

0408 - MA/SA/SUDESUL - DEPA - PLANEJAMENTO AGRÍCOLA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	22,50
--	-------

Saldo vinculado a empenhar	59,50
0410 - CONTROLE DE QUALIDADE DE INOCULANTES	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	283,03
Saldo vinculado a empenhar	283,03
0411 - FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE SEMENTES - MA	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	79,55
Menos:	
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentária na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.02, Atividade 2.268 - Pesquisa Agropecuária e Suporte Administrativo - Convênios, Elemento 3120	152,08
Saldo vinculado a receber	72,53
0414 - EFEITO DE INCORPORAÇÃO AOS SOLOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS NA CULTURA DO SORGO SACARINO	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	0,01
Saldo vinculado a empenhar	0,01
0415 - CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA/EMBRAPA	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	43.815,58
b) Produto recebido em 1989. Rubrica 1721.08.15	241.443,00
Menos:	
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.02, Atividade 2.268 - Pesquisa Agropecuária e Suporte Administrativo - Convênios:	
Elemento 3111	27.374,92
Elemento 3120	69.859,33
Elemento 3131	16.382,50
Elemento 3132	44.962,56
Elemento 4120	48.093,45
	206.672,76
Saldo vinculado a empenhar	78.585,82

0416 - PROVAS ZOOTÉCNICAS EM SOVINOS DE CORTE	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	5,83
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	5,00
Saldo vinculado	-
0417 - FINEP - TESTE PROGEN EM BOVINOS DE RAÇA HOLANDESA	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	0,01
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	0,01
Saldo vinculado	-
0418 - FIPEC - MELHORAMENTO SUÍNDS DUROC	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	0,08
Saldo vinculado a empenhar	0,08
0419 - FINEP - MELHORAMENTO GADO CHAROLÊS	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	0,05
Saldo vinculado a empenhar	0,05
0422 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO PATOLOGIA AVIÁRIA	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	0,01
Saldo vinculado a empenhar	0,01
0425 - ASSENTAMENTO DE AGRICULTORES - FINSOCIAL/INCRA/SA	
a) Saldo dos recursos a empenhar considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	64,73
Saldo vinculado a empenhar	64,73
0426 - MA/SA - DEFESA E VIGILÂNCIA ZOSSANITÁRIA	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	100,17

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.08.26	1.200,00
Saldo vinculado a empenhar	1.380,17
0428 - MA/SA - FISCALIZAÇÃO DE BEBIDAS	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.08.26	900,00
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição so bre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	321,72
Saldo vinculado a empenhar	578,28
0429 - MA/SA - FISCALIZAÇÃO UVA FORTA CANTINA	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	24,06
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição so bre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	24,06
Saldo vinculado	-
0430 - MA/SA - CONSERVAÇÃO DO SOLO DO RGS	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	7,00
Saldo vinculado a empenhar	7,00
0431 - MA/SA - BATATA SEMENTE	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	134,28
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.08.31	3.000,00
Saldo vinculado a empenhar	3.134,28
0433 - AUXÍLIO FINSOCIAL PARA OBRAS - EDUCAÇÃO	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	51,69
Saldo vinculado a empenhar	51,69
0434 - CONVÊNIO CEF PARA CENTROS SOCIAIS URBANOS	
a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição so bre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	1.800,20

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria do Trabalho, Ação Social e Comunitária, U.O. 21.01, Projeto 1.626 - Implementação de Centros Sociais Urbanos - CSUs, Elemento 4110	41.058,22
Saldo vinculado a receber	42.858,49
0436 - CONVÊNIO SUDESUL PARA CENTROS SOCIAIS URBANOS	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	170,00
Saldo vinculado a empenhar	170,00
0439 - CONVÊNIO DNER/FUNDESP	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.06.35	75.968,70
Menos:	
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Segurança Pública, U.O. 23.01, Projeto 1.723 - Contribuição ao Fundo de Reaparelhamento dos Serviços de Segurança Pública, Elemento 4313	5.498,16
Saldo vinculado a empenhar	70.470,54
0444 - CONVÊNIOS MIC/SCO/SIC-RS	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre a Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	381,79
Saldo vinculado a empenhar	381,79
0446 - CONVÊNIO MS PARA APLICAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL PELA FUNDASUL	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	20,00
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	20,00
Saldo vinculado	
0450 - FINEP/SA - IMPLANTAÇÃO TÉCNICA - DIAGNÓSTICO PATOLOGIA SUÍNA	
a) Produto recebido em 1989. Rubrica 1922.00.02	0,00
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	0,00
Saldo vinculado	

0451 - FIPEC/SA - BASES PARA MINERALIZAÇÃO BOVINOS E OVINOS A CAMPO

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	2,16
Saldo vinculado a empenhar	7,16

0453 - MA/SA-CANECC/RS - CAMPANHA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO CANCRO CÍTRICO

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	5.416,20
--	----------

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.07, Atividade 2.273 - Certificação e Fiscalização da Produção Vegetal - Convênios:		
Elemento 3120	2.000,00	
Elemento 3131	1.000,00	
Elemento 3132	2.000,00	5.000,00
Saldo vinculado a empenhar		416,20

0455 - FINEP/IPAGRO - SECRETARIA DA AGRICULTURA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	0,06
Saldo vinculado a empenhar	0,06

0460 - MA/SA - COMBATE E ERRADICAÇÃO FEBRE AFTOSA

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		13.878,56
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.05, Atividade 2.272 - Defesa Zoossanitária e Fomento Zootécnico - Convênios:		
Elemento 3120	140,00	
Elemento 3132	983,00	1.123,00
Saldo vinculado a receber		15.001,56

0466 - MTB/SES/STAS - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	5,90
Saldo vinculado a empenhar	5,90

0467 - CONVÊNIO MEC/SEC PARA APLICAÇÃO NO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 1.991,71

Saldo vinculado a empenhar 1.991,71

0469 - INAMPS/BSMA - TUBERCULOSE

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 61,52

Saldo vinculado a empenhar 61,52

0475 - OPS/SSMA - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 0,04

Saldo vinculado a empenhar 0,04

0476 - FAPERGS/SSMA - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 20,00

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.00.60 529,71

Saldo vinculado a empenhar 529,71

0480 - CONVÊNIO MA/SA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02 100.074,07

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 100.074,07

Saldo vinculado -

0481 - CONVÊNIO MJ/RGS - PROGRAMA "RUAS EM PAZ"

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02 32,61

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 32,61

Saldo vinculado -

0482 - AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 2,03

Saldo vinculado a empenhar 0,03

0483 - MEC/SEC/RS - AQUISIÇÃO DE VAGAS - ENSINO DE 1º GRAU

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 92.549,64

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.08.74 432.000,00

Saldo vinculado a empenhar 524.549,64

0484 - CONVÊNIO BNH/REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 9.214,70

Saldo vinculado a empenhar 9.214,70

0485 - MIC/SCO/SIC-RS - FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 30,00

Saldo vinculado a empenhar 30,00

0487 - CADEX/SIC-RS - APOIO FINANCEIRO AOS COUREIROS CALÇADISTAS, TÊXTEIS E CONFECÇÕES

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 15,54

Saldo vinculado a empenhar 15,54

0492 - MIC/DNRC/SJ-RS - AUTOMATIZAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL - CONVÊNIO Nº 16/86

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2421.08.10 75.000,00

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Justiça, U.O. 12.02, Atividade 2.133 - Execução do Registro de Comércio, Elemento 4120 75.000,00

Saldo vinculado -

0495 - REFORMAS NO INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE MAURÍCIO CARDOSO - CONVÊNIO Nº 50/86

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02 2.101,82

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 2.101,82

Saldo vinculado -

0496 - CONSTRUÇÃO UNIDADE TERAPÊUTICA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE MAURÍCIO CARDOSO - CONVÊNIO Nº 49/86

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 551,45

Saldo vinculado a receber 551,45

0604 - CONVÊNIO MJ/DEPEN/BJ Nº 56/86 - MONTAR CONFECÇÃO INDUSTRIAL MADRE PELLETIER

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 1.000,00

Saldo vinculado a empenhar 1.000,00

0606 - CONVÊNIO IPEA/SDO-RS - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.00.87 406.637,93

Menos:

b) Despesa empenhada a conta de dotações orçamentárias na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, U.O. 22.01, Projeto 1.642 - Fornecimento de água a Pequenas Comunidades Rurais, Elemento 4323 206.637,93

Menos:

Saldo vinculado a empenhar 206.637,93

0607 - CONVÊNIO DEPEN - 001/87 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRESÍDIO DE BAGÉ

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 22.976,43

Saldo vinculado a empenhar 22.976,43

0615 - CONVÊNIO MEC/SEC - Nº 092/87 - AÇÕES EDUCACIONAIS E DESPORTIVAS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 2.337,76

Saldo vinculado a empenhar 2.337,76

0616 - AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO DE VINÍCOLAS NA V FEIRA DO VINHO

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	30,00
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	30,00
Saldo vinculado	-

0617 - SUDESUL - ADITIVO Nº 01 AO ACORDO Nº 02/85 PARA RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	323,62
Saldo vinculado a empenhar	323,69

0618 - CONVÊNIO MTB/STASC - PROGRAMAÇÃO COOPERAÇÃO SINE

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.08.92	114.000,00
Menos:	
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria do Trabalho, Ação Social e Comunitária:	
U.O. 21.10, Projeto 1.530 - Contribuição à Fundação Gaúcha do Trabalho, para Despesas de Capital	366.441,00
U.O. 21.10, Atividade 2.519 - Contribuição à FDT, para Outras Despesas	643.400,00
	1.009.841,00
Saldo vinculado a empenhar	895.841,00

0620 - CONVÊNIO MJ/DEPEN-SJ/RS - Nº 06/87 - ENCONTRO DE ESTUDOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	15,00
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	14,61
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Fazenda, U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	0,32
Saldo vinculado	-

0621 - CONVÊNIO MJ/DEPEN-SJ/RS - Nº 07/87 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - AJURIS

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.08.95	18.139,21
---	-----------

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Justiça, U.O. 12.01, Atividade 2.131 - Coordenação Geral das Atividades da Secretaria da Justiça, Elemento 3231 18.132,21

Saldo vinculado

0622 - CONVÊNIO MJ/DEPEN-SJ/RS - Nº 08/87 - PROJETO LIBERDADE - UFSM

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Fazenda, U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132 1.421,43

Saldo vinculado a receber 1.421,43

0626 - CONVÊNIO MINTER - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - RS Nº 249/87 - CALAMIDADE PÚBLICA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 200,00

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Fazenda, U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132 200,00

Saldo vinculado

0627 - CONVÊNIO MJ/DEPEN/SJ-RS - Nº 10/87 - REFORMA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRESÍDIO CENTRAL

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 20.725,57

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Projeto 1.176 - Construção e Conservação de Penitenciárias e Presídios, Elemento 4110 20.725,57

Saldo vinculado

0630 - CONVÊNIO SUDESUL/RS - TERMO ADITIVO Nº 04/87 - ESTUDOS INTEGRAÇÃO ECONÔMICA BRASIL/URUGUAI

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 146,83

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	146,82
Saldo vinculado	-
0631 - CONVÊNIO SUDESUL/RS - TERMO ADITIVO Nº 03/87 - ESTUDOS INDUSTRIAL BRASIL/ARGENTINA/URUGUAI	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	6.729,57
Menos:	
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Fazenda, U.O. 26.01, 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	6.729,57
Saldo vinculado	-
0636 - CONVÊNIO MJ/DEPEN-SJ/RS - Nº 24/87 - PROJETO "RENASCER"	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	15,00
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	15,00
Saldo vinculado	-
0637 - CONVÊNIO ELETROSUL/SEABRI - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO PASSO FUNDO	
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	1.749,97
Menos:	
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.02, Atividade 2.260 - Pesquisa Agropecuária e Suporte Administrativo - Convênios, Elemento 3132	3.861,28
Saldo dos recursos a receber	2.111,81
0638 - CONVÊNIO FUNABEK/JUIZADO DE MENORES-RS - PROJETO DE AQUISIÇÃO DE VIATURAS	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2421.08.28	9.085,70
Saldo vinculado a empenhar	9.085,70

0640 - CONVÊNIO LBA/SSP/RS - PROJETO MUTIRÃO LEGAL ATRAVÉS DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2421.08.30	20.000,00
Saldo vinculado a empenhar	20.000,00
0641 - CONVÊNIO LBA - PGE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS CARENTES	
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Procuradoria-Geral do Estado, U.O. 10.01, Atividade 2.113 - Contribuição ao Fundo de Assistência Judiciária, Elemento 3214	13.466,15
Saldo vinculado a receber	13.466,15
0642 - CONVÊNIO MPAS/STASC-RS - PROGRAMA RECRIANÇA	
a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	6.448,65
Saldo vinculado a receber	6.448,65
0643 - CONVÊNIO LBA/STASC-RS - COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.13	482.447,70
Menos:	
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria do Trabalho, Ação Social e Comunitária:	
U.O. 21.10, Atividade 2.517 - Contribuição à FEBEM para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211	302.447,70
U.O. 21.10, Atividade 2.522 - Contribuição à Fundação Senador Taquoso Dutra, para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211	180.000,00
Saldo vinculado	-
0644 - CONVÊNIO LBA/STASC-RS - MELHORIA DE ESTRUTURA BÁSICA DE CRECHES	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2421.08.31	202.500,00
Saldo vinculado a empenhar	202.500,00
0646 - CONVÊNIO MIC/SCO/SIC-RS - ANTEPROJETO DA INFRA-ESTRUTURA - DI RIO GRANDE	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	155,79
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	155,79
Saldo vinculado	

0647 - CONVÊNIO MIC/CDC/SIC-RS - PRÓ-COMÉRCIO, ESTUDOS E PESQUISAS - PROCDM

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	6.776,00
Saldo vinculado a receber	6.776,00

0648 - CONVÊNIO STA - EMBRAPA - PRONI

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	16.000,00
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.17	15.997,01
Saldo vinculado a empenhar	31.997,01

0649 - CONVÊNIO SEPLAN-PR/GOVERNO-RS PARA O DAER

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	20.000,00
Saldo vinculado a empenhar	20.000,00

0650 - CONVÊNIO MIRAD/SAA-RS - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	11,36
--	-------

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.06, Atividade 2.242 - Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura Agrária - Convênios, Elemento 3132	11,36
Saldo vinculado	-

0652 - CONVÊNIO MTB/SINE/STASC-RS - SEGURO DESEMPREGO

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	6.550,00
Saldo vinculado a empenhar	6.550,00

0653 - CONVÊNIO MCT/SEACT - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA - PROGRAMA BIOTECNOLOGIA

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	1.000,00
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	1.000,00
c) Saldo vinculado	-

0654 - CONVÊNIO CODEC/RS - RECUPERAÇÃO DA CASA DE CULTURA MÁRIO QUINTANA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 300,00

Saldo vinculado a empenhar 300,00

0656 - CONVÊNIO MEC/SEC - SIED/RS Nº 25/87 - CENTRO DE INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre a Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 47.399,71

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Educação, U.O. 19.02, Projeto 1.503 - Aplicação de Recursos de Convênios no Sistema Estadual de Ensino em Geral:

Elemento 3120	448,90	
Elemento 3132	100,00	
Elemento 4120	1.069,40	1.618,20

Saldo vinculado a empenhar 45.781,51

0657 - CONVÊNIO SEAC/RS - CONCERTO CINEMA EM GRAMADO

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.25 337.053,50

Saldo vinculado a empenhar 337.053,50

0659 - CONVÊNIO MA/SAA Nº RS-0578-00 - IMPLANTAÇÃO ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 5.000,00

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura, U.O. 15.01, Atividade 2.225 - Fomento Agrícola através de Contratos, Convênios e Auxílios, Elemento 3132 5.000,00

Saldo vinculado -

0660 - CONVÊNIO SEAC/RS S/Nº - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS COMUNITÁRIOS

a) Produto recebido em 1988: Rubrica 1922.00.02 1.200,00

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 1.200,00

Saldo vinculado

0661 - CONVÊNIO FNDE/SE/PROASE Nº 6 - AQUISIÇÃO DE VAGAS DE 1º GRAU

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	92.479,68
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Fazenda, U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132	____856,34
Saldo vinculado a receber	93.336,02

0662 - CONVÊNIO LBA/CAAC Nº 37000014093 - CAMPANHA DO AGASALHO

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	8.100,71
Menos:	

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade 2.076 - Apoio a Ações Comunitárias, Elemento 3231	7.100,00
Saldo vinculado a empenhar	1.000,71

0663 - CONVÊNIO SEAC/CAAC Nº 00-2505/88 - PROGRAMA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	8.000,00
Menos:	

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	8.922,00
Saldo vinculado	-

0664 - CONVÊNIO SEAC/CAAC Nº 2372/88 - PROGRAMA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS - AUXÍLIO PARA REFORMA DE ESCOLAS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	1.810,00
Saldo vinculado a empenhar	1.810,00

0665 - CONVÊNIO SEAC/CODEC S/Nº - PROJETO CENTENÁRIO DA ABOLIÇÃO

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	200,00
Menos:	

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, no Governo do Estado, U.O. 08.04, Atividade 2.098 - Realizações Culturais, Elemento 3132	200,00
Saldo vinculado	-

0666 - CONVÊNIO DEPEN N° 51/97 - CONSTRUÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA EM CHARQUEADAS

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2421.08.36 2.918.815,79

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 33.872,50

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, a seguir discriminadas:

Secretaria da Justiça

U.O. 12.04, Projeto 1.176 - Construção, Ampliação e Conservação de Penitenciárias e Presídios, Elemento 410 2.923.233,03

Encargos Gerais do Estado

U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132 452,82 2.923.685,90

Saldo vinculado a receber 38.742,61

0668 - CONVÊNIO DEPEN N° 15/88 - REALIZAÇÃO DO CURSO PARA FORMAÇÃO DE DOCENTES

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 5,03

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias, em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.645 - Indenizações, Reembolsos, Restituições e Outros Encargos, Elemento 3132 5,03

Saldo vinculado -

0672 - CONVÊNIO SEAC/CAAC N° 1678/88 - EXECUÇÃO DO PROJETO DO PAC

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02 550,00

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 550,00

Saldo vinculado -

0673 - CONVÊNIO SEB/NEC/SE Nº 13/88 - EXPANSÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DE 1º GRAU REGULAR

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		55.555,31	}
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.36		498.063,08	
Menos:			
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Educação:			
U.O. 19.01, Atividade 2.402 - Apoio à Educação Especial, Convênio:			
Elemento 3211	5.855,80		
Elemento 4311	2.445,20		
U.O. 19.01, Atividade 2.433 - Complementação das Ações Educacionais em Geral - Convênio:			
Elemento 3132	1.890,93		
Elemento 3223	14.625,00		
Elemento 4110	29.000,00		
Elemento 4323	5.801,00		
U.O. 19.02, Atividade 2.388 - Formulação da Política Pedagógica - 1º Grau:			
Elemento 3120	24.619,64		
Elemento 3131	864,00		
Elemento 3132	37.599,48		
Elemento 4120	453.604,07		
U.O. 19.02, Atividade 2.391 - Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Supletivo - 1º Grau, Elemento 3132			
	4.312,75		
U.O. 19.02, Atividade 2.400 - Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar - Convênio:			
Elemento 3120	3.097,60		
Elemento 3132	1.469,00		
U.O. 19.02, Atividade 2.409 - Expansão dos Centros Rurais de Ensino Supletivo:			
Elemento 3132	187,00		
Elemento 4120	801,00		
U.O. 19.05, Atividade 2.451 - Melhoria do Ensino da Educação Física - Convênio, Elemento 3120			
	2.537,32	588.702,79	
Saldo vinculado a receber		45.090,60	

0675 - CONVÊNIO SEAC/STASC - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS COMUNITÁRIOS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		7.560,00
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 2421.08.42		1.069.641,00

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria do Trabalho, Ação Social e Comunitária:

U.O. 21.10, Projeto 1.625 - Contribuição à Fundação Senador Tasso Dutra para Despesas de Capital, Elemento 4311

155.000,00

U.O. 21.10, Atividade 2.522 - Contribuição à Fundação Senador Tasso Dutra para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211

~~20.500,00~~

176.300,00

Saldo vinculado a empenhar

900.901,00

0677 - CONVÊNIO SEAC/CAAC Nº 2374/88 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988

126,36

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade 2.076 - Apoio a Ações Comunitárias, Elemento 3231

100,00

Saldo vinculado a receber

226,36

0678 - CONVÊNIO LBA/CAAC Nº 37000014095 - 2ª TERMO ADITIVO - MANUTENÇÃO DE CRECHES

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade 2.076 - Apoio a Ações Comunitárias, Elemento 3231

4.300,00

Saldo vinculado a receber

4.300,00

0679 - CONVÊNIO LBA/CODEC Nº 37021-021602 - PROJETO "MÃO NA MASSA" - PAPEL ARTESANAL

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988

3.901,46

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.41

2.440,00

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.04, Atividade 2.098 - Realizações Culturais:

Elemento 3120

332,00

Elemento 3131

1.879,58

Elemento 3132

20,42

Elemento 3321

4.040,00

Elemento 4120

~~62,46~~

6.341,46

Saldo vinculado

0680 - CONVÊNIO DEPEN/SJ/IPF Nº 029 - REFORMA NOS PAVILHÕES "A" E "B"

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 7.641,95

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.42 39.038,09

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade 2.137 - Manutenção do Instituto Psiquiátrico Forense, Elemento 4110 44.480,94

Saldo vinculado -

0682 - CONVÊNIO DEPEN/SJ/PFMP Nº 030 - REFORMA DE COBERTURA E REDE ELÉTRICA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 11.815,20

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Projeto 1.176 - Construção, Ampliação e Conservação de Penitenciárias e Prédios, Elemento 4110 11.815,20

Saldo vinculado -

0683 - CONVÊNIO HCT/FAPERGS S/Nº - COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM MECÂNICA PESADA

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 14.000,00

Saldo vinculado a empenhar 14.000,00

0684 - CONVÊNIO HA-6NAD/SAA (BIRD) S/Nº - CONTROLE DE DOENÇAS ANIMAIS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 110.025,47

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.45 30.940,00

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.03, Atividade 2.272 - Defesa Zootécnica e Fomento Zootécnico - Convênios:

Elemento 3111	4.182,00	
Elemento 3120	38.780,81	
Elemento 3132	20.252,17	63.214,98
Saldo vinculado a empenhar		77.250,49
0686 - CONVÊNIO IBDF/RS/SCP/PROFLOR S/Nº - APOIO TÉCNICO À IMPLANTAÇÃO DO SUB-PROGRAMA DE FOMENTO E EXTENSÃO FLORESTAL		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		2.500,00
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.47		30.000,00
Saldo vinculado a empenhar		32.500,00
0687 - CONVÊNIO SUDESUL/RS/SCP - EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA BÁSICA DO RAMAL FERROVIÁRIO LIGANDO BAGÉ À EF-293		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria de Coordenação e Planejamento, U.O. 13.02, Atividade 2.160 - Estudos e Elaboração de Projetos - Pré-Investimentos, Elemento 3132		30.000,00
Saldo vinculado a receber		30.000,00
0689 - CONVÊNIO MJ/SJ S/Nº - REFORMAS DAS GUARITAS DO PRESÍDIO CENTRAL/RS		
a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988		6.000,00
Menos:		
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Projeto 1.176 - Construção, Ampliação e Conservação de Penitenciárias e Presídios, Elemento 4110		6.000,00
Saldo vinculado		-
0693 - CONVÊNIO SESG/MEC/SE Nº 123/88 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE AÇÕES EDUCACIONAIS - 2º GRAU		
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.52		20.974,00
Menos:		
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Educação, U.O. 19.02, Atividade 2.396 - Formulação da Política Pedagógica de II Grau:		

Elemento 3120	591,60	
Elemento 3131	100,00	
Elemento 3132	10.888,30	
Elemento 4120	2.316,68	20.896,58
Saldo vinculado a empenhar		77,42
0694 - CONVÊNIO SEAC Nº 1507/88 - EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇA ALEGRE-ALEGRETE		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.04, Atividade 2.091 - Coordenação Geral dos Assuntos Culturais, Elemento 3231		6.000,00
Saldo vinculado a receber		6.000,00
0696 - CONVÊNIO SEAC/SDO Nº 00-4993/88 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, U.O. 22.01, Projeto 1.667 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal, Elemento 3231		6.637,93
Saldo vinculado a receber		6.637,93
0697 - CONVÊNIO FUNABEM - JUIZADO DE MENORES Nº 1622/19/88 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE DESAPARECIMENTO DE MENORES		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Juizado de Menores, U.O. 06.01, Atividade 2.061 - Administração, Atuação Judicante e Reintegração Social do Menor, Elemento 3132		3.085,70
Saldo vinculado a receber		3.085,70
0698 - CONVÊNIO MINC/CODEC PROTOCOLO 285 - RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.55		20.000,00
Menos:		
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.04, Projeto 1.107 - Conservação do Patrimônio Cultural, Elemento 4110		20.000,00
Saldo vinculado.....		-
0701 - CONVÊNIO LBA/CODEC Nº 37021-0133799/87 PROMOÇÃO SÓCIO ECONÔMICA E CULTURAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		
a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.04, Atividade 2.098 - Realizações Culturais, Elemento 3131		750,00
Saldo vinculado a receber		750,00
0702 - CONVÊNIO SEHAC/SUDESUL/RS Nº 00-0198/89 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS		
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2421.08.51		1.084.810,00

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Urbano e Obras Públicas, U.O. 22.01, Projeto 1.662 - Fornecimento de Água a Pequenas Comunidades Rurais, Elemento 4120 1.074.778,92

Saldo vinculado a empenhar 10.031,08

0703 - CONVÊNIO SEHAC/CODEC Nº 00-0347/89 - 1º CONGRESSO ESTADUAL DE CULTURA

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.04, Atividade 2.098 - Realizações Culturais, Elemento 3132 12.671,09

Saldo vinculado a receber 19.671,09

0704 - CONVÊNIO SEHAC/CODEC Nº 00-0349/89 - REEQUIPAMENTO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.04, Atividade 2.091 - Coordenação Geral dos Assuntos Culturais, Elemento 4120 264.777,50

Saldo vinculado a receber 264.777,50

0705 - CONVÊNIO SUDESUL/SAA S/N - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA FRONTEIRA SUDESTE

a) Produto recebido em 1989: 1721.05.59 200.000,00

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.08, Atividade 2.259 - Incentivo à Preservação de Recursos Naturais Renováveis:
Elemento 3120 63.725,00
Elemento 3131 28.900,00
Elemento 3132 66.000,00
Elemento 4120 33.227,36 122.852,36

Saldo vinculado a empenhar 7.647,64

0706 - CONVÊNIO SUDESUL/SAA S/Nº - RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL DO RIO GRANDE DO SUL

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.64 300.000,00

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.01, Atividade 2.259 - Incentivo à Preservação de Recursos Naturais Renováveis, Elemento 3120 122.827,00

Saldo vinculado a empenhar 100.103,00

0707 - CONVÊNIO LBA/STASC - PARA CRECHES, REABILITAÇÃO PRECOCE E APOIO NUTRICIO-
NAL

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria do Trabalho e Ação Social e Comunitária, U.O. 21.10, Atividade 2.522 - Contribuição à Fundação Sul-Riograndense de Assistência "Senador Tarso Dutra" - para Outras Despesas Correntes, Elemento 3211	200.000,00
Saldo vinculado a receber	200.000,00

0708 - CONVÊNIO BNDE/FINSOCIAL/SA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO CO-
MUNITÁRIO

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.01, Atividade 2.226 - Manutenção do Programa de Abastecimen- to Comunitário, Elemento 3231	1.000.000,00
Saldo vinculado a receber	1.000.000,00

0709 - CONVÊNIO FNDE/SEC Nº 18/89 - AQUISIÇÃO DE VAGAS

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.63	3.943.415,00
Menos:	

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Educação, U.O. 19.03, Atividade 2.430 - Concessão de Auxílios a Alunos Carentes - PROASE II:		
Elemento 3132	4.908,00	
Elemento 3231	4.370.507,00	4.375.415,00
Saldo vinculado a receber		432.000,00

0711 - CONVÊNIO MA/SAA/IRGA - INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE
ARROZ

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.07, Atividade 2.273 - Certificação e Fiscalização da Produ- ção Vegetal - Convênios, Elemento 3132	3.000,00
Saldo vinculado a receber	3.000,00

0713 - CONVÊNIO MA/SDO-FRH Nº 47/89 - SUPORTE TÉCNICO À PRODUÇÃO IRRIGADA

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.67	268.000,00
Saldo vinculado a empenhar	268.000,00

0714 - CONVÊNIO MA/SDO/FRH Nº 48/89 - ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, AVALIAÇÃO, E MO-
NITORIA SISTEMÁTICA DOS PROJETOS CADASTRADOS

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.68	44.000,00
Saldo vinculado a empenhar	44.000,00

0715 - CONVÊNIO MA/SDO-FRH Nº 49/89 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA AGRICULTURA IRRIGADA

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.69 58.706,00
 Saldo vinculado a empenhar 58.706,00

0716 - CONVÊNIO MA/SDO-FRH Nº 65/89 - PROJETOS DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.70 3.300.000,00
 Saldo vinculado a empenhar 3.300.000,00

0717 - CONVÊNIO DEPEN/SJ S/Nº - ESPECIALIZAÇÃO EM CRIMINOLOGIA

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.71 18.083,00
 Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade 2.139 - Manutenção da Escola do Serviço Penitenciário, Elemento 3132 18.083,00
 Saldo vinculado -

0718 - CONVÊNIO MIC/SJ-JUCERGS Nº 17/89 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.71 350.000,00
 Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Justiça, U.O. 12.02, Atividade 2.133 - Execução do Registro do Comércio, Elemento 4120 350.000,00
 Saldo vinculado -

0719 - CONVÊNIO LBA/CAAC Nº 40744001514/89 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DO ADOLESCENTE

a) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade 2.076 - Apoio a Ações Comunitárias:
 Elemento 3120 6.000,00
 Elemento 3132 5.500,00
 Elemento 4120 13.500,00
 Saldo vinculado a receber 25.000,00

0721 - CONVÊNIO MINTER/RS Nº 808/GM/89 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS PARA RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR VENDAVAIS

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2421.08.53 1.500.000,00
 Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Governo do Estado, U.O. 08.01, Atividade 2.095 - Ação em Caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência, Elemento 4323	1.385.000,00
Saldo vinculado a empenhar	115.000,00
0726 - CONVÊNIO MJ/SJ S/Nº - REALIZAÇÃO DO CURSO - IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL E COMUNICAÇÃO DE RÁDIO	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1721.05.79	6.960,00
Menos:	
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Justiça, U.O. 12.04, Atividade 2.139 - Manutenção da Escola do Serviço Penitenciário, Elemento 3132	6.960,00
Saldo vinculado	-
0727 - CONVÊNIO SEHAC/SAA Nº 3080/79 - AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS P/CENTRO DE TREINAMENTO LEITEIRO	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2421.08.54	89.800,00
Menos:	
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.01, Atividade 2.225 - Fomento Agrícola Através de Contratos, Convênios e Auxílios, Elemento 4120	74.526,10
Saldo vinculado a empenhar	15.273,90
- AUXÍLIO FAS PROGAMI	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	19,00
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	12,00
Saldo vinculado	-
- CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO ATRAVÉS DA SEPLAN/SAREM/CNPQ	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	99,36
Menos:	
b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	99,36
Saldo vinculado	-
- CONVÊNIO DA UNIÃO VINCULADO AO FUNDESP	
a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02	9,54

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 2,54

Saldo vinculado -

- APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02 4,99

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 4,99

Saldo vinculado -

- TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIOS

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 1922.00.02 4.800,00

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria da Agricultura e Abastecimento, U.O. 15.01, Atividade 2.225 - Fomento Agrícola Através de Contratos, Convênios e Auxílios, Elemento 3132 4.800,00

Saldo vinculado -

RECURSOS VINCULADOS MUNICIPAIS

Os Recursos Vinculados Municipais tiveram, no exercício, a seguinte movimentação:

0501 - TELEFONIA RURAL SOCIAL

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 251,73

Saldo vinculado a receber 251,73

RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO

As Operações de Crédito Vinculadas tiveram, no exercício, a seguinte movimentação:

0312 - LEI Nº 7.343, DE 31.12.79 - EXECUÇÃO DO PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO POPU-
LAR - PLANHAP

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	66.001,71
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 2118.00.02	368.721,88
Menos:	
c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria do Trabalho, Ação Social e Comunitária, U.O. 21.01, Projeto 1.628 - Apoio ao Plano Habitacional, Elemento 4110	82.390,33
Saldo vinculado a empenhar	352.333,26

0317 - LEI Nº 7.343, DE 31.12.79 - PROMORAR

a) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	79.271,38
Saldo vinculado a receber	79.271,38

0318 - LEI Nº 8.027, DE 20.08.85 - SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2128.00.04	25.139.024,68
Menos:	
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.648 - Pagamento da Dívida Fundada Interna, Elemento 4351 ..	25.139.024,68
Saldo vinculado	-

0323 - LEI Nº 7.498, DE 25.05.81 - PROTEÇÃO CONTRA AS CHEIAS DO RIO DOS SINOS

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988	462.409,43
b) Produto recebido em 1989: Rubrica 2128.00.02	2.969.664,22
Saldo vinculado a empenhar	9.532.073,65

0338 - LEI Nº 6.465, DE 15.12.72 - DECRETO Nº 32.999, DE 20.10.88 - GIRO DE 1989

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2111.00.08	302.473.195,95
Menos:	
b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.648 - Pagamento da Dívida Fundada, Elemento 4352	152.473.195,95
Saldo vinculado a empenhar	150.000.000,00

0339 - LEI N^o 8.822, DE 15.02.89 - DECRETO N^o 33.325, DE 18.10.89 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2111.00.09 19.876.601,22

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias no Tribunal de Justiça, U.O. 03.01, Atividade 2.036 - Pagamentos Determinados por Sentenças Judiciais:

Elemento 3191	593.209,24	
Elemento 3291	593.209,24	
Elemento 4291	10.677.266,26	11.864.184,74

Saldo vinculado a empenhar 8.012.416,48

0342 - LEI N^o 8.493, DE 21.12.87 - PARCELA VINCULADA À CRT

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 20.052,51

Saldo vinculado a empenhar 20.052,51

0343 - LEI N^o 8.493, DE 21.12.87 - PARCELA VINCULADA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2118.00.13 33.256.824,71

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.648 - Pagamento de Dívida Fundada Interna, Elemento 4351 .. 22.476.234,46

Saldo vinculado a empenhar 3.779.890,25

0344 - LEI N^o 8.096, DE 17.12.85 - PLANHAP - AQUISIÇÕES DE TERRENOS

a) Produto recebido em 1989: Rubrica 2118.00.12 2.543.986,64

Menos:

b) Parcela a receber vinculada, considerada na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 277.407,07

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias na Secretaria do Trabalho e Ação Social e Comunitária, U.O. 21.10, Projeto 1.624 - Contribuição à COHAB para Investimentos, Elemento 4311 2.481.228,48

Saldo vinculado a receber 214.648,91

0345 - LEI N^o 8.027, DE 20.08.85 - PARCELA VINCULADA À CEEE

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 11.715.800,40

Menos:

b) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias em Encargos Gerais do Estado, U.O. 26.01, Atividade 2.648 - Pagamento da Dívida Fundada Interna, Elemento 4351 .. 11.715.800,40

Saldo vinculado --

0346 - EMPRÉSTIMO-PONTE

a) Saldo dos recursos a empenhar, considerado na exposição sobre Gestão dos Recursos Vinculados do exercício de 1988 14.028.240,46

b) Produto recebido em 1989: Rubrica 2118.00.14 50.230.162,28

Menos:

c) Despesa empenhada à conta de dotações orçamentárias em Encargos Gerais do Estado:

U.O. 26.01, Atividade 2.648 - Pagamento da Dívida Fundada Interna, Elemento 4352 14.028.240,46

U.O. 26.01, Atividade 2.649 - Pagamento da Dívida Fundada Externa:

Elemento 3271 20.669.148,58

Elemento 4361 29.883.205,52 63.580.394,52

Saldo vinculado a empenhar 677.828,17

CERTIDÕES DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
DOS CONTADORES RESPONSÁVEIS



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, nº 471 — Fone 25.3922 — CEP 90050 — Telex 51.2629 — CRGS Porto Alegre — RS

C E R T I D A O

LUIZ MATEUS GRIMM, DIRETOR EXECUTIVO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGULAMENTARES, CERTIFICA, A PEDIDO DO(A) INTERESSADO(A) QUE SERGIO ROLLO GUARANHA***** ESTÁ REGISTRADO(A) NESTE ORGÃO SOB NÚMERO RS-019.818, NA CATEGORIA DE *****CONTADOR***** TENDO SEU REGISTRO SIDO APROVADO EM SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 1.971. CERTIFICA AINDA, QUE O(A) MENCIONADO(A) CONTABILISTA ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE ESTE CONSELHO REGIONAL, ENCONTRANDO-SE NO PLENO GOZO DE SUAS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. A PRESENTE CERTIDÃO É EXPEDIDA AO(S) ***** SEU(S) DIA(S) DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA, FOI CONFERIDA POR LEILA MARIA VARGAS FERREIRA, Leila Vargas Ferreira CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO E SUBSCRITA POR LUIZ MATEUS GRIMM, DIRETOR EXECUTIVO DO CRCS.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, nº 471 — Fone 25.3922 — CEP 90050 — Telex 51.2629 — CRCS Porto Alegre — RS

C E R T I D A O

LUIZ MATEUS DE LIMA, DIRETOR EXECUTIVO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGULAMENTARES, CERTIFICA A PEDIDO DO(A) INTERESSADO(A) QUE EDENAR ROQUE CASTANHEIRA ESTÁ REGISTRADO(A) NESTE ORGÃO SOB NÚMERO RG-GRD.999, NA CATEGORIA DE ~~CONTADOR~~ TENDO SEU REGISTRO SIDO APROVADO EM SESSÃO DE 10 DE JULHO DE 1981, CERTIFICA TAMBÉM QUE O(A) MENCIONADO(A) CONTABILISTA ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR perante ESTE CONSELHO REGIONAL, ENGOZANDO-SE NO PLENO GOZO DE SUAS PRERROGATIVAS PROFissionais. A PRESENTE CERTIDÃO É EXPEDIDA AO(S) SETE DIAS DO MES DE MARÇO DO ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA, FOI CONFERIDA POR HEILA MARIA VARGAS FERREIRA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO E SUBSCRITA POR LUIZ MATEUS DE LIMA, DIRETOR EXECUTIVO DO CRCS.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Baronesa do Gravataí, nº 471 — Fone 25.3922 — CEP 90050 — Telex 51.2629 — CRCRS Porto Alegre — RS

C E R T I D A O

=====

LUIZ MATEUS GRIMM, DIRETOR EXECUTIVO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGULAMENTARES, CERTIFICA A PEQUENIDADE DO(S) INTERESSADO(A) QUE VILMARINO AKARDA MACHADO ***** ESTO(A) REGISTRADO(A) NESTE ORGAO SOB NUMERO RS-036.403, NA CATEGORIA DE *****CONTADOR***** SENDO SEU REGISTRO SIDO APROVADO EM VESSAO DE 09 DE SETEMBRO DE 1.983. CERTIFICA AINDA, QUE O(A) MENCIONADO(A) CONTABILISTA ESTA EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE ESTE CONSELHO REGIONAL, ENCONTRANDO-SE NO PLENO GOZO DE SUAS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. A PRESENTE CERTIDAO E' EXPEDIDA AOS(AS) ***** SEITE DIA(S) DO MES DE MARCO DO ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA. FOR CONFERIDA POR LEILA MARIA VARGAS FERREIRA..... *Leila Vargas Ferreira*..... CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO E SUBSTITUA POR LUIZ MATEUS GRIMM....., DIRETOR EXECUTIVO DO CRCRS.

A N U A R I O S

RENTABILIDADE DA RECEITA E DA DESPESA SEQUENCIADA POR CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCÍCIO DE 1999

(ANEXO Nº 01)

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	5.434.380,95	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	315.960.290,41	
RECEITA FISCAL	189.492.843,09	
RECEITA SUPERAVITÁRIA	54.045,32	
RECEITA INDUSTRIAL	529.957,02	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.663.780,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.781.602,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.703.044,74	845.180.404,09
TOTAL		845.180.404,09

RECEITAS DE ORÇAMENTO CORRENTE

845.180.404,09

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.787.398,68	
RENTAS DE IMÓVEIS	2.174.007,14	
RENTAS DE EMPRESAS	2.129.592,12	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	585.282.765,91	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	852.488,80	593.917.554,77
DE TOTAL		593.917.554,77
TOTAL		845.180.404,09

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	845.180.404,09
RECEITAS DE CAPITAL	593.917.554,77
TOTAL	845.180.404,09
TOTAL	1.439.071.384,80

AUTARQUIA

DEMONSTRACION DE RESULTA Y DE GASTOS SEGUNDO LAS CATEGORIAS ECONOMICAS

EJERCICIO DE 1985

(ANEXO No. 81)

DEGASTOS

DEGASTOS CORRIENTES

DEGASTOS DE CUSTEIO	303.542.751,74	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.495.476,57	797.618.227,91
DEFICIT DEL ORDENAMIENTO CORRIENTE		48.162.176,89

TOTAL		845.780.404,80
-------------	--	----------------

DEGASTOS DE CAPITAL

INVERSIONES	649.991.833,70	
RESERVAS FINANCIERAS	1.138.792,10	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.131.191,35	656.553.604,24

TOTAL		656.553.604,24
-------------	--	----------------

RESUMEN

DEGASTOS CORRIENTES		797.618.227,91
DEGASTOS DE CAPITAL		656.553.604,24
TOTAL		1.459.571.832,15

A U T A R Q U I T A S

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 07)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1143031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.177,97	2.177,97
1143053	COMERCIALIZACAO	242.791,82	4.823.847,01	4.823.847,01
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.510.086,70	459.402.509,09	161.912.375,07
1507000	ADMINISTRACAO	2.510.086,70	66.235.459,77	69.340.544,57
1507021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	66.186.352,29	66.186.352,29
1507025	ENTIDADES PUBLICAS	2.510.086,70	0,00	2.510.086,70
1507486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	649.107,56	649.107,56
1508000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	8.922.421,80	8.922.421,80
1508030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.231.019,38	1.231.019,38
1508033	DIVIDA INTERNA	0,00	7.691.402,42	7.691.402,42
1573000	SAUDE	0,00	118.807.149,69	118.807.149,69
1573426	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	118.807.149,69	118.807.149,69
1581000	ASSISTENCIA	0,00	2.908.246,35	2.908.246,35
1581031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.906.977,95	2.906.977,95
1581406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.260,40	1.260,40
1582000	PREVIDENCIA	0,00	259.714.253,73	259.714.253,73
1582474	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	0,00	143.573.077,57	143.573.077,57
1582475	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	116.140.354,36	116.140.354,36
1587000	TRANSPORTE AEREO	0,00	2.214.977,73	2.214.977,73
1587475	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.214.977,73	2.214.977,73
1600000	TRANSPORTE	622.625.620,46	962.707.935,18	962.707.935,18
1601000	ASSISTENCIA	429.987,41	0,00	429.987,41
1601354	PRODUCAO INTERNA DO COMERCIO	429.987,41	0,00	429.987,41
1607000	TRANSPORTE AEREO	12.698.477,43	6.805.277,56	19.503.754,99
1607021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.805.277,56	6.805.277,56
1607523	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	12.698.477,43	0,00	12.698.477,43
1608000	TRANSPORTE RODOVIARIO	409.226.024,30	194.742.586,08	603.968.610,38
1608021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	17.144.658,77	17.144.658,77
1608023	DIVIDA INTERNA	0,00	48.009.443,69	48.009.443,69
1608040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO	0,00	9.339.093,20	9.339.093,20
1608531	RODOVIAS	609.226.024,30	120.249.384,42	729.475.408,72

A U T A R Q U I A S

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS COM PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1985

(ANEXO Nº 37)

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
030000	ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO	0,00	102.340,53	102.340,53
0307000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	102.340,53	102.340,53
0307001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	102.340,53	102.340,53
0400000	AGRICULTURA	2.475.168,69	14.760.993,91	17.235.252,70
0407000	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	4.448.261,91	4.548.261,91
0407001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.448.261,91	4.448.261,91
0407003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
0410000	PRODUÇÃO VEGETAL	1.087.700,00	11.102.025,48	12.189.725,48
0410001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	139.574,24	139.574,24
0410003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.087.700,00	0,00	1.087.700,00
0410005	RECURSOS APLICADOS	0,00	2.023.366,60	2.023.366,60
0410007	IRRIGAÇÃO	362.945,69	425.035,87	787.981,56
0410008	BEHENTES E MUDAS	922.687,21	17.170.040,77	18.092.727,98
0410009	PRODUÇÃO ANIMAL	1.650,00	0,00	1.650,00
0410009	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	1.650,00	0,00	1.650,00
0417000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	17.665,71	0,00	17.665,71
0417001	REFLORESTAMENTO	17.665,71	0,00	17.665,71
0418000	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	991.096,68	5.179.797,40	6.170.894,08
0418001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	19.731,00	19.731,00
0418007	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	249.068,58	249.068,58
0418009	EXTENSÃO RURAL	991.096,68	4.791.147,58	5.782.244,26
0418010	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	180.005,74	180.005,74
0800000	JULGADO E CULTURA	3.707,56	6.345.314,36	6.349.021,92
0840000	CULTURA	3.707,56	6.345.314,36	6.349.021,92
0840001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	700.000,00	700.000,00
0840007	DEFESA DO TURF	3.707,56	5.645.314,36	5.649.021,92
1100000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	776.617,38	7.027.867,37	7.804.484,75
1107000	ADMINISTRAÇÃO	33.025,76	444.609,91	477.635,67
1107001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	444.609,91	444.609,91
1107003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	33.025,76	0,00	33.025,76
1160000	COMÉRCIO	743.591,62	6.583.257,46	7.326.849,08

OUTORGAS

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1989

(ANEXO No 07)

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
159000	TRANSPORTE BREVETADOS	278.239,30	116.234.457,28	138.534.705,46
159025	ADMINISTRACAO GERN	0,00	17.427.642,59	17.427.642,59
169000	PORTOS E TERMINAIS PRIVATS E LAJUBILES	89.271,57	11.107.254,13	16.194.935,70
169060	PORTOS E TERMINAIS MANTENCAO	181.607,75	77.089.693,42	77.471.751,37
169064	CONTROL E MANTENCAO DE TRAFEGO AUTOMATICO	0,00	5.488.651,47	5.488.651,47
169067	HIDROVIAS	0,00	28.921.085,31	28.921.085,31
TOTAL		427.651.483,87	225.709.121,99	1.453.571.394,13

AUTARQUIAS

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

EXERCICIO DE 1999

(ANEXO No 09)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0360000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	102.340,53	0,00	102.340,53
0367000	ADMINISTRACAO	102.340,53	0,00	102.340,53
0367001	ADMINISTRACAO GERAL	102.340,53	0,00	102.340,53
0400000	AGRICULTURA	17.175.253,70	0,00	17.175.253,70
0407000	ADMINISTRACAO	4.585.066,91	0,00	4.585.066,91
0407001	ADMINISTRACAO GERAL	4.585.066,91	0,00	4.585.066,91
0407043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	134.004,40	0,00	134.004,40
0410000	PRODUCAO VEGETAL	6.419.977,88	0,00	6.419.977,88
0410001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	139.574,24	0,00	139.574,24
0410043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.279,60	0,00	2.279,60
0414000	PECUARIA APPLICADA	2.393.365,66	0,00	2.393.365,66
0414007	INSECCAO	791.901,50	0,00	791.901,50
0414008	SEMENTES E MUDAS	3.692.935,98	0,00	3.692.935,98
0415000	PRODUCAO ANIMAL	1.650,00	0,00	1.650,00
0415008	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	1.650,00	0,00	1.650,00
0417000	CONSERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	17.665,71	0,00	17.665,71
0417004	REFLORESTAMENTO	17.665,71	0,00	17.665,71
0419000	FORMACAO E EXTENSAO RURAL	6.170.894,30	0,00	6.170.894,30
0419001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	19.781,80	0,00	19.781,80
0419007	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	240.010,50	0,00	240.010,50
0419011	EXTENSAO RURAL	5.722.267,10	0,00	5.722.267,10
0419015	CURSOS DE QUALIFICACAO	180.685,74	0,00	180.685,74
0600000	EDUCACAO E CULTURA	6.849.223,92	9.606,91	6.858.830,83
0640000	CULTURA	6.849.223,92	9.606,91	6.858.830,83
0640001	ADMINISTRACAO GERAL	788.289,39	0,00	788.289,39
0640047	DIFUSAO CULTURAL	5.551.647,42	9.606,91	5.561.254,33
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	5.204.484,95	0,00	5.204.484,95
1107000	ADMINISTRACAO	470.435,67	0,00	470.435,67
1107001	ADMINISTRACAO GERAL	470.435,67	0,00	470.435,67
1107043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	33.825,76	0,00	33.825,76
1160000	COMERCIO	4.826.049,28	0,00	4.826.049,28
1163001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.199,97	0,00	2.199,97

ANEXOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDOS E PROGRAMAS CONFORMES VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1989

CAPÍTULO 40 003

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULO	TOTAL
1153353	COMERCIALIZAÇÃO	4.823.247,31	0,00	4.823.247,31
1200000	ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	276.100.275,46	171.779.279,91	447.879.555,37
1207000	ADMINISTRAÇÃO	46.245.546,27	0,00	46.245.546,27
1207021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.196.052,07	0,00	36.196.052,07
1207025	FUNDAÇÕES PÚBLICAS	2.249.636,70	0,00	2.249.636,70
1207486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	419.107,04	0,00	419.107,04
1208000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.922.431,87	8.922.431,87
1208000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.231.619,53	1.231.619,53
1208003	DIVISÃO INTERNA	0,00	7.691.102,42	7.691.102,42
1275000	SAÚDE	0,00	113.907.145,67	113.907.145,67
1275448	ASSISTÊNCIA HÍGIE E SANITÁRIA	0,00	113.907.145,67	113.907.145,67
1281000	ASSISTÊNCIA	2.906.246,25	0,00	2.906.246,25
1281024	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	2.906.246,25	0,00	2.906.246,25
1281136	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.240,40	0,00	1.240,40
1282000	PREVIDÊNCIA	215.447.876,21	44.047.728,42	259.495.604,63
1282173	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO	92.224.170,95	44.047.728,42	136.271.899,37
1282190	PREVIDÊNCIA SOCIAL E INVALÍDOS E PENSIONISTAS	115.140.354,26	0,00	115.140.354,26
1282300	TRANSPORTE GERAL	2.214.977,73	0,00	2.214.977,73
1282475	ASSISTÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	2.214.977,73	0,00	2.214.977,73
1283000	TRANSPORTE	962.707.935,18	0,00	962.707.935,18
1283008	ASSISTÊNCIA	427.207,44	0,00	427.207,44
1283054	FUNDO INTERNA DO EXERCÍCIO	427.207,44	0,00	427.207,44
1283062	TRANSPORTE GERAL	19.563.754,99	0,00	19.563.754,99
1283201	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.885.277,56	0,00	6.885.277,56
1283225	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	12.678.477,43	0,00	12.678.477,43
1283228	TRANSPORTE BOMBADEIRO	863.769.463,38	0,00	863.769.463,38
1283231	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.144.653,77	0,00	17.144.653,77
1283234	DEUTA INTERNA	41.007.443,40	0,00	41.007.443,40
1283242	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.339.093,20	0,00	9.339.093,20
1283231	COMUNICAÇÃO	729.474.210,72	0,00	729.474.210,72
1283230	TRANSPORTE E HIEROVIÁRIO	139.604.754,40	0,00	139.604.754,40
1283231	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.459.642,53	0,00	17.459.642,53

A L T A R G U I T O S

DEMONSTRACÃO DE DESPESAS POR FUNDOS E PROGRAMAS COM UM VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 02)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMEN TO	ANEXO	TOTAL
1690563	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	18.194.935,75	0,00	18.194.935,75
1690560	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	77.471.751,37	0,00	77.471.751,37
1690564	CONTROLE E REGULAÇÃO DO TRAFEGO HIDROVIARIO	5.664.631,49	0,00	5.664.631,49
1690567	INDUSTRIAS	28.631.865,31	0,00	28.631.865,31
T O T A L		1.531.780.447,33	191.709.106,92	1.459.571.934,15

A U T A R Q U I A S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 1984

(ANEXO No 09)

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
D A E	0,00	0,00	0,00	0,00
D A E K	0,00	0,00	0,00	0,00
D E P R C	0,00	0,00	0,00	0,00
D S P A	0,00	0,00	0,00	0,00
J P S M R S	0,00	0,00	0,00	0,00
J R G A	0,00	0,00	0,00	17.195.250,70
INSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
T R T F	0,00	0,00	102.340,50	0,00
T O T A L	0,00	0,00	102.340,50	17.195.250,70

A U T A R Q U I A S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇAMOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 09)

ESPECIFICAÇÃO	COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA
D A E	0,00	0,00	0,00	0,00
D A E R	0,00	0,00	0,00	0,00
D E P R C	0,00	0,00	0,00	0,00
O S P A	0,00	0,00	0,00	5.453.556,50
I P E R D S	0,00	0,00	0,00	0,00
J R G A	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
T R T F	0,00	0,00	0,00	895.667,34
T O T A L	0,00	0,00	0,00	6.349.223,84

R U T A R Q U E S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNDOES

EXERCÍCIO DE 1969

(ANEXO No 09)

ESPECIFICAÇÃO	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITADAÇÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SAÚDE E SANEAMENTO
D A F	0,00	0,00	0,00	0,00
D A F R	0,00	0,00	0,00	0,00
D E P R C	0,00	0,00	0,00	0,00
O S P A	0,00	0,00	0,00	0,00
I P L R U D	0,00	0,00	0,00	0,00
I R G A	0,00	0,00	4.059.875,84	0,00
INSTUCARNEB	0,00	0,00	444.609,91	0,00
I G T F	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00	4.504.485,75	0,00

R U T A R Q U E S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNDOES

EXERCÍCIO DE 1969

(ANEXO No 09)

ESPECIFICAÇÃO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
D A C	0,00	2.214.977,73	17.503.754,99	21.718.732,72
D A F R	0,00	77.798.281,37	804.399.393,79	882.197.671,16
D E P R C	0,00	13.185.621,92	130.884.784,48	144.070.406,40
O S P A	0,00	0,00	0,00	0,00
I P L R U S	0,00	361.559.955,40	0,00	361.559.955,40
I R G A	0,00	4.318.669,76	0,00	4.318.669,76
INSTUCARNEB	0,00	849.809,49	0,00	849.809,49
I G T F	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	0,00	461.912.595,87	962.797.935,18	1.424.710.531,05

AUTARQUIA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMA COM A ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO DE 1967

UNIDADE Nº 107

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS GERAIS	100.011.205,00	845.130.401,00	645.119.196,00
110000	RECEITA TRIBUTARIA	609.298,00	5.131.382,75	4.522.084,75
112000	TAXAS	609.298,00	5.131.382,75	4.522.084,75
112000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	637.270,00	5.404.002,95	4.766.732,95
112274	TAXA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE RODAVIA	0,00	5.027,67	5.027,67
112276	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	47.528,68	47.528,68
112297	TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	5.385.747,30	5.385.747,30
120000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	64.713.724,00	315.050.290,41	250.336.566,41
121000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.713.724,00	315.050.290,41	250.336.566,41
121030	CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	208.867.123,70	208.867.123,70
121077	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.183.166,71	14.183.166,71
130000	RECEITA PATRIMONIAL	3.716.556,00	190.492.048,09	186.775.492,09
131000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	664.921,00	2.338.651,20	1.673.730,20
131100	ALUGUEIS	5.880,00	1.356.085,79	1.350.205,79
131200	ARRENDAMENTOS	11.695,00	760.885,34	749.190,34
131500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.350,00	16.779,40	15.429,40
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	899.927,00	595.991,04	-303.936,00
132100	JUROS DE TÍTULO DE RENDA	0,00	898,97	898,97
132200	DIVIDENDOS	0,00	595.092,07	595.092,07
132000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.151.700,00	177.557.735,02	175.406.035,02
132700	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.776,16	25.776,16
132700	RECEITAS DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40,00	127.791.958,86	127.791.918,86
132800	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS CRÉDITOS	0,00	49.740.005,30	49.740.005,30
140000	RECEITA AGRÍCOLA	5.075,00	54.645,32	49.570,32
141000	AGRICULTURA DE PRODUÇÃO VEGETAL	4.350,00	54.645,32	50.295,32
142000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	725,00	0,00	-725,00
150000	RECEITA INDUSTRIAL	217.500,00	527.937,07	310.437,07
152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	217.500,00	527.937,07	310.437,07
152026	INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	360.420,94	360.420,94
152027	INDÚSTRIA TÊXTIL E GRÁFICA	0,00	167.516,00	167.516,00
160000	RECEITA DE SERVIÇOS	54.776.807,00	100.603.700,98	45.826.893,98
160001	SERVIÇOS COMERCIAIS	73.500,00	12.300.463,35	12.226.963,35
160002	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	5.445.239,64	5.445.239,64
160003	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO	9.400,00	107.950,00	98.550,00
160004	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	35.170.597,00	61.247.040,67	26.076.443,67
160007	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	641.799,07	641.799,07
160010	SERV. DE CONTR. E ANAL. DE MERC., PRODUÇÃO, MFD., ALIM.	0,00	67.095,60	67.095,60
160013	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	250,00	364.691,22	364.441,22
160017	SERVIÇOS AGRÍCOLAS	0,00	278.207,48	278.207,48
160019	SERVIÇOS RECREATIVOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS	30.000,00	123.171,77	93.171,77
170000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.404.975,00	227.743.472,49	167.338.497,49
171000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.204.940,00	227.198.434,56	166.993.494,56
171200	TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO ESTADO	60.204.940,00	227.198.434,56	166.993.494,56
171202	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	7.082.940,00	21.173.082,93	14.090.142,93
171206	TRANSFERÊNCIAS DE FUNDACÕES	0,00	116.337,55	116.337,55
171207	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO	35.366.784,00	202.122.024,33	166.755.240,33
171208	TRANSFERÊNCIAS DE AUTARQUIAS	0,00	9.764.388,35	9.764.388,35
172000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15,00	40,57	25,57
172200	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	15,00	40,57	25,57
172301	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	40,57	40,57

A D T A R Q U I T A :

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 10)

CODIGO	F S D F C T F : D A R A O	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
172000	CONTRIBUIÇÕES DE MUNICÍPIOS	11,00	0,00	-11,00
173000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.000,00	408.871,06	338.871,06
175000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	20.000,00	104.105,00	84.105,00
179000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.832.268,00	15.220.404,74	13.388.136,74
171000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.010.725,00	2.154.110,34	1.143.385,34
171000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	4,00	4,00
171700	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS ORIGENS	0,00	2.150.106,34	2.150.106,34
171776	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	1.208.004,17	1.208.004,17
171778	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	442.041,49	442.041,49
171779	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSON	0,00	311.451,07	311.451,07
172000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.314,00	37.869,41	10.555,41
192100	INDENIZACOES	23,00	81.049,88	81.026,88
193000	RESTITUICOES	0,00	296.799,61	296.799,61
190000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	171.500,00	5.425.447,00	5.253.947,00
193000	RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	171.500,00	5.425.447,00	5.253.947,00
199000	RECEITAS DIVERSA	410.654,00	7.210.575,27	6.800.921,27
199096	ANULACAO DE RESCISO DA DÍVIDA	0,00	6.500.591,26	6.500.591,26
199097	ANULACAO DE RESCISO A PAGAR	0,00	92.735,49	92.735,49
199099	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	717.248,52	716.248,52
200000	RECEITAS DE CAPITAL	103.704.000,00	202.217.101,77	98.513.101,77
210000	OPERACOES DE CREDITO	10.200.000,00	92.787.308,56	82.587.308,56
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	59.200.000,00	42.787.308,56	-16.412.691,44
211000	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	0,00	42.787.308,56	42.787.308,56
220000	ALIENACAO DE BENS	3.000.000,00	2.174.037,14	-825.962,86
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	1.000.000,00	990.000,00
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
222000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.000.000,00	1.174.037,14	-1.825.962,86
222700	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	174.037,14	174.037,14
230000	APORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	725.438,00	4.100.000,10	3.374.562,10
240000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.221.000,00	200.200.200,00	161.000.000,00
241000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.095.000,00	100.200.200,00	61.105.200,00
241700	TRANSFERÊNCIAS DO ANEXO DO ESTADO	39.095.000,00	100.200.200,00	61.105.200,00
241700	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO	39.095.000,00	100.200.200,00	61.105.200,00
242000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.000,00	2.000.000,00	1.974.000,00
242100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	26.000,00	2.000.000,00	1.974.000,00
242100	TRANSFERÊNCIAS EM FAVOR DO GOVERNADO	26.000,00	2.000.000,00	1.974.000,00
200000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	58.710,00	7.000,00	-51.710,00
209000	OUTRAS RECEITAS	0,00	58.710,00	58.710,00
T O T A L		218.815.271,00	1.000.000.000,00	781.184.729,00

A J U S T I C A

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO Nº 113

TÍTULOS	AUTORIZADA		Total	REALIZADA	DIFERENÇA
	Cred. Espec. P. Manutenção	Cred. Espec. P. Extraordinárias			
M A J	22.426.412,00	0,00	22.426.412,00	21.210.772,29	1.215.639,71
DESPESAS CORRENTES	9.221.312,00	0,00	9.221.312,00	9.028.255,29	203.056,71
DESPESAS DE CAPITAL	13.205.100,00	0,00	13.205.100,00	12.182.517,00	1.022.583,00
D A J	499.277.401,76	0,00	499.277.401,76	384.109.675,16	115.167.726,60
DESPESAS CORRENTES	262.712.614,00	0,00	262.712.614,00	152.556.972,85	110.155.641,15
DESPESAS DE CAPITAL	236.564.787,76	0,00	236.564.787,76	231.552.702,31	5.012.085,45
S I M P L	152.936.767,00	0,00	152.936.767,00	151.999.406,32	937.360,68
DESPESAS CORRENTES	146.700.162,00	0,00	146.700.162,00	146.002.200,05	697.961,95
DESPESAS DE CAPITAL	6.236.605,00	0,00	6.236.605,00	5.997.206,27	239.398,73
G O P A	5.254.100,00	0,00	5.254.100,00	5.450.554,50	208.543,43
DESPESAS CORRENTES	5.232.320,00	0,00	5.232.320,00	5.449.467,07	217.147,07
DESPESAS DE CAPITAL	21.780,00	0,00	21.780,00	6.087,43	15.692,57
C F E R 3 E	416.103.772,00	28.000,00	416.131.772,00	411.109.410,40	50.022.361,60
DESPESAS CORRENTES	408.283.026,00	28.000,00	408.311.026,00	350.641.428,76	57.669.607,24
DESPESAS DE CAPITAL	7.820.746,00	0,00	7.820.746,00	60.468.081,64	52.647.335,64
L P U A	27.922.000,00	0,00	27.922.000,00	26.068.798,50	1.853.201,50
DESPESAS CORRENTES	24.920.100,00	0,00	24.920.100,00	23.757.032,20	1.163.067,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.001.900,00	0,00	3.001.900,00	2.311.766,30	690.133,70
M U N I C I P A L I D A D E S	1.298.095,00	0,00	1.298.095,00	1.292.699,68	5.395,32
DESPESAS CORRENTES	1.298.095,00	0,00	1.298.095,00	1.292.699,68	5.395,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J U D I C I Á R I O	1.274.205,55	0,00	1.274.205,55	998.007,87	276.197,68
DESPESAS CORRENTES	1.266.705,55	0,00	1.266.705,55	998.007,87	268.697,68
DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
T O T A L	1.538.445.373,31	28.000,00	1.538.473.373,31	1.450.571.004,15	76.902.369,16
R E S U M O					
DESPESAS CORRENTES	841.955.001,55	28.000,00	841.983.001,55	797.010.027,91	44.972.973,64
DESPESAS DE CAPITAL	668.490.371,76	0,00	668.490.371,76	656.559.604,24	11.930.767,52
T O T A L	1.538.445.373,31	28.000,00	1.538.473.373,31	1.453.571.004,15	76.902.369,16

ANUÁRIO DE CONTAS
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 EXERCÍCIO DE 1984



ANEXO Nº 12

RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	639.298,00	5.134.367,90	4.495.069,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	64.713.774,00	315.388.298,41	250.674.524,41
RECEITA PATRIMONIAL	3.716.558,00	100.472.348,67	96.755.790,67
RECEITA AGRICOLA	5.875,00	51.615,32	45.740,32
RECEITA INDUSTRIAL	217.500,00	529.929,62	312.429,62
RECEITA DE SERVIÇOS	51.775.867,00	188.683.788,98	136.907.921,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.486.975,00	277.761.572,49	209.274.597,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.835.268,00	15.004.181,74	13.168.913,74
TOTAL	186.811.205,00	645.108.484,80	458.297.279,80
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.240.190,00	12.787.368,60	-44.452.821,40
ALIENAÇÃO DE BENS	3.597.900,00	2.174.387,14	-1.423.512,86
AMORTIZACÃO DE EMPRÉSTIMOS	795.438,00	2.128.498,12	1.333.060,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.991.800,00	545.202.768,91	485.210.968,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	58.758,00	552.488,60	493.730,60
TOTAL	123.784.086,00	552.917.554,77	429.133.468,77
SOMA	310.595.291,00	1.198.025.959,77	887.863.867,77
DEFICIT DAS PREVISÕES E EXECUÇÕES	1.228.458.882,31	55.473.875,38	-1.172.984.906,93
TOTAL	1.339.054.173,31	1.253.549.834,15	-85.504.339,16

AUTARQUIAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 12)

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	AUTORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLENENTARES	1.538.443.373,31	1.453.566.664,04	-76.877.309,27
CREDITOS ESPECIAIS	28.000,00	5.770,11	-22.229,89
S O B R A	1.538.473.373,31	1.453.571.834,15	-76.901.539,16
T O T A L	1.538.473.373,31	1.453.571.834,15	-76.901.539,16

ALTA R E Q U I T A S

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1969

1969-00-00-00

R E C E I T A

ESPECIFICAÇÃO

Val

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1	1.698.092.908,77
RECEITAS CORRENTES	1	945.028.101,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		7.491.211,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1	215.289.190,41
RECEITA PATRIMONIAL		647.040.043,87
RECEITA AGROPECUÁRIA		98.045,00
RECEITA INDUSTRIAL		500.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS		30.403.790,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1	217.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1	950.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS	1	600.000.000,00
ALIENACÃO DE BENS	1	200.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS	1	200.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1	950.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1	200.000.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1	6.100.000.000,00
REALIZAVEL	1	6.100.000.000,00
ALUGUÉ A DIÁRIAS PROCESSADOS	1	500.000.000,00
SEUS OS A DIÁRIAS NÃO PROCESSADAS	1	500.000.000,00
SERVÍCIO DE DIÁRIAS A FORA	1	900.000.000,00
DEPOSITO	1	1.000.000.000,00
RENTES DE TESOURARIA	1	500.000,00
DIVERSAS	1	1.000.000.000,00
AJUSTE DEVIDO CONVERSÃO MONEDA NOVA - LEI FED. 7733/89	1	500.000,00
EMISSÃO DE DEBITOS ANTERIORES	1	10.000.000.000,00
CAIXA	1	20.000.000,00
BANCO DE DISPONÍVEL	1	10.000.000.000,00
COORDENADORIAS REGIONAIS DE ARZURADUROS	1	500.000,00
RELAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDAZÃO TRIBUTÁRIA	1	10.000.000,00
CAIXAS DE RESERVA DE TRÁNSITO	1	500.000,00
BANCO DE ATACADUROS	1	10.000.000,00
AJUSTE DEVIDO CONVERSÃO MONEDA NOVA - LEI FED. 7733/89	1	500.000,00
AJUSTE DEVIDO CONVERSÃO MONEDA NOVA - LEI FED. 7733/89	1	500.000,00
TOTAL GERAL		7.000.000.000,00

Q U T A R Q U I A S

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 13)

D E T A L H E S

ESPECIFICAÇÃO	Em
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.453.571.831,15
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIÁRIA	0,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	107.140,53
AGRICULTURA	17.195.253,70
COMUNICAÇÕES	0,00
DIFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	6.349.200,71
ENERGIA E RECURSOS HÍDRICOS	0,00
HABITAÇÃO E URBANISMO	0,00
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.204.184,95
SANEAMENTO	0,00
TRABALHO	0,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	161.912.595,87
TRANSPORTE	962.707.935,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.081.455.879,70
REALIZAVEL	3.214.794.646,26
RESTOS A PAGAR PROCEDIMENTOS	8.282.679,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.546.955,46
SERVÍÇO DA DÍVIDA A PAGAR	6.202.544,41
DEPOSITOS	159.418.227,72
DEBITOS DA TESOURARIA	348.942,13
DIVERSOS	507.921.864,33
AJUSTE DEVIDO CONVERSÃO CRUZADO NOVO - LEI FED. 7736/89	0,21
VALORES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	77.775.225,15
CATTA	3.253.296,69
RECURSOS C/ DISPONÍVEL	58.472.111,38
COORDENADORIAS REGIONAIS DE ARREGADAGÃO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.021.555,36
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRANSITO	513.618,40
LANÇOS C/ VINCULADOS	7.417.721,43
TOTAL GERAL	5.534.883.008,88

PARARQUIAS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1999

(ANEXO Nº 14)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	175.974.486,64
DISPONÍVEL	71.862.573,75
CAIXA	5.253.296,69
BANCOS C/DISPONÍVELS	58.172.111,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.421.555,06
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRANSITO	515.610,90
VINCULADO EM C/C BANCARIA	7.912.721,43
BANCOS C/VINCULADAS	7.912.721,43
REALIZÁVEL	116.199.171,46
DEVEDORES	114.462.837,16
RESPONSÁVELS	1.725.489,41
AQUISIÇÕES EM PROCESSAMENTO	05,19
DEPOSITOS JUDICIAIS	18.827,70
ATIVO PERMANENTE	4.533.319.435,64
BENS DA ENTIDADE	11.844.682,94
BENS MOVEIS	5.118.240,32
BENS IMOVEIS	1.559.540,45
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.977.437,58
BENS DE RESERVA	212.442,59
CREDITOS	3.241.202.688,97
DEVEDORES POR EMPRESTIMO	1.153.655,91
DEVEDORES POR OPERAÇÕES MERCANTIS	126.777,00
DEVEDORES P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.506.163,19
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.606.581.589,47
DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS - BNM	717.404.425,77
CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.269.149,71
DEVEDORES P/IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	1.202,10
CONSIGNATARIOS	5.615.271,01
TRIBUTOS A RECUPERAR	507,82
DEVEDORES P/ENCARGOS DE LOCACAO	22.644,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TITULOS DA DIVIDA PUBLICA	0,25
PARTICIPAÇÕES ACIONARIAS	1.120.565.451,08
PARTICIPAÇÕES EM EMPRES. SOB CONTROLE DO ESTADO	1.120.564.712,71
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	738,87
DIVERSOS	36.687.612,61
ALMOXARIFADO	18.555.336,07
BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	4.055.856,91
CREDITOS EM FORMAÇÃO	68.549,42
BENS DE VENDUA	22.015.078,28
SOMA DO ATIVO REAL	4.729.293.922,28
SALDO PATRIMONIAL	1.372.575.932,51
PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.372.575.932,51
COMPENSADO	175.558.958,56
TOTAL	6.377.429.895,35

A I T A R Q U I T A S

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Nº 14)

P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO	:	259.983.686,68
CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	:	98.888.262,73
EXERCÍCIO DE 1987	:	98.883.890,35
EXERCÍCIO DE 1988	:	15.130,68
EXERCÍCIO DE 1987	:	1.228,24
EXERCÍCIOS ANTERIORES	:	41,46
CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	:	98.971.758,41
EXERCÍCIO DE 1987	:	98.879.482,47
EXERCÍCIO DE 1988	:	662.799,23
EXERCÍCIO DE 1987	:	754,13
EXERCÍCIOS ANTERIORES	:	32.401,58
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	:	43.868.937,87
SERVIÇO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	:	43.868.937,87
DEPÓSITOS	:	26.145.176,90
DEPÓSITOS DE CONSUMATÁRIOS	:	18.872.388,51
DEPÓSITOS DIVERSOS	:	10.651.849,32
CAUCÕES	:	328.794,53
RETENCÕES	:	78.178,00
DEPÓSITOS PARA DEPRECIADO	:	1.748.346,15
DEPÓSITOS PARA OPERAÇÕES PORTUÁRIAS	:	3.319.599,48
DIVERSOS	:	14.551,49
OUTROS CRÉDITOS	:	2.071,80
ORDENS DE PAGAMENTO DE DIVIDIDAS	:	12.159,66
PASSIVO PERMANENTE	:	5.841.964.168,13
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	:	2.798.578.688,37
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	:	2.798.578.688,37
RESERVAS TÉCNICAS	:	3.043.393.479,74
RESERVAS AJUSTADAS	:	3.043.393.479,74
SOMA DO PASSIVO REAL	:	4.104.849.854,79
COMPENSAÇÃO	:	175.863.958,56
TOTAL	:	3.928.985.896,23

AUTARQUIAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1989

CANEXO N.º 17

VARIACÕES ATIVAS

RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.407.651.155,18
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.090.897.758,77
RECEITAS CORRENTES	845.506.404,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.404.202,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	210.888.298,11
RECEITA PATRIMONIAL	328.693.748,89
RECEITA AGRÍCOLA	74.640,16
RECEITA INDUSTRIAL	529.937,87
RECEITA DE SERVIÇOS	188.603.783,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.763.673,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.279.483,74
RECEITAS DE CAPITAL	250.917.554,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.787.538,68
ALIENAÇÃO DE BENS	2.174.387,14
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.108.498,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	585.283.768,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	582.480,89
MUTACÕES PATRIMONIAIS DA DESPESA	79.513.196,84
ADQUIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.117.259,39
ADQUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	9.158,11
CONSTRUÇÃO OU ADQUIÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.807.348,91
CONSTRUÇÃO OU ADQUIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.275.393,50
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.887.887,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	4.856.385,84
CONSTRUÇÃO OU ADQUIÇÃO DE BENS DE VENDA	2.479.694,48
DEBÍTCOS	18.679.775,88
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.850.441.812,44
VARIACÕES ATIVAS	5.805.441.342,44
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	160.854,37
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO	27.599.184,26
INCORPORAÇÃO DE BENS	23.185.292,89
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	3.659.378.047,67
INSCRIÇÃO DE VALORES	1.108.478.498,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	78.149.771,96
DIVERSOS	132.498.099,03
TOTAL DAS VARIACÕES ATIVAS	6.483.852.477,54
RESULTADO PATRIMONIAL	1.483.817.487,77
DEFICIT VERIFICADO	1.483.817.487,77
TOTAL	7.384.869.599,51

G U I R M U I R S

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 15)

V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.908.009.846,46
DESPESA ORÇAMENTARIA	1.450.573.035,15
DESPESAS CORRENTES	797.018.237,91
DESPESAS DE CAPITAL	381.500.754,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	415.425.476,17
DESPESAS DE CAPITAL	508.358.686,24
INVESTIMENTOS	619.953.022,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.438.792,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.115.194,75
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA	678.733.212,11
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	171.178,27
ALIENACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	987.277,59
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	258.614,52
RECEBIMENTO DE CREDITOS	427.067.718,25
INGRESSO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	12.787.083,68
ALIENACAO DE BENS DE VENDA	1.358.831,73
DIVERSOS	3.869.937,33
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	5.955.768.900,41
VARIACOES PASSIVAS	5.955.768.900,41
INSCRIÇÃO DE DIVIDAS	765.688.701,32
MAIORS DE ALMOXARIFADO	28.222.828,69
Baixa de bens	1.448.891,46
CANCELAMENTO DE CREDITOS	88.303.392,48
CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	586,10
CANCELAMENTO DE VALORES	11.687,54
REVALIACAO DE RESERVAS ILICITAS	3.013.392.479,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAPATRIMONIAIS	98.119.221,96
ALICHAÇÃO DE BENS DE VENDA	6.136,41
INSCRIÇÃO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATO EM RENEGOCIAÇÃO	1.937.354.068,21
DIVERSOS	1.179.487,40
T O T A L	7.886.069.899,81

A J U T A R O U J I A S

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO nº 16)

ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O			SALDO FINAL
		RECEITA	VARIAÇÕES	RESGATES	
ENTIDADES					
FOR CONTRATOS:					
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS E RODAGEM	16 728 367,24	42 787 398,60	2 220 514 055,06	2 857 808,20	2 277 171 922,70
INSTITUTE DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO R.G.OO SUL	40 179 750,58	0,00	589 428 313,32	108 209 298,03	521 398 765,67
T O T A L	56 908 117,82	42 787 398,60	2 809 942 368,38	111 067 106,23	2 798 570 688,37

A U T A R Q U I A
 DEMOSTRACION DE CUENTA FINANCIERA
 EJERCICIO DE 1989

(ANEXO No. 17)

TITULO	SALDO DE EJERCICIO ANTERIOR	HECHOS DE EJERCICIO		SALDO POR EJERCICIO SIGUIENTE
		Ingresos	Egresos	
RENTAS Y PAGAR PROCEDESOS	5.156.474,88	182.993.447,21	6.782.579,03	90.009.262,70
RENTAS Y PAGAR NO PROCEDESOS	5.441.686,55	52.977.029,02	1.046.956,46	46.974.758,41
RENTAS DE TIJERAS Y PAGAR	7.166.011,53	42.916.389,95	6.242.564,41	43.860.997,07
RENTAS	1.333.271,00	131.257.138,94	157.418.227,72	24.177.474,98
RENTAS DE TESORERIA	240.942,13	0,00	240.942,13	0,00
RENTAS	2.587,14	587.993.832,47	687.921.861,33	14.551,49
RENTAS CONVENIOS CRUZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.382.971,44	1.007.100.749,21	766.661.259,18	330.435.686,68

CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO REALIZADO POR CATEGORIA ECONOMICA, SUBCATEGORIA ECONOMICA, ELEMENTO E SUBELEMENTO

EXERCICIO DE 1987

COD.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES		797.618.227,91
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		781.501.451,04
3110	PERSONAL	254.204.411,03	
3111	PERSONAL CIVIL	226.225.463,71	
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	20.074.740,12	
3120	MATERIAL DE CONSUMO	39.621.224,21	
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14.910.571,79	
3131	REUNIOES DE SERVIDORES PESSOAS	5.223.456,88	
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	79.687.114,91	
3140	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.373.160,11	
3191	SENTENÇAS JUDICIARIAS	1.561.948,61	
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.919,40	
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.116.775,87
3210	TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	151.200.175,97	
3212	CONTRIBUICOES INTERMUNICIPAIS	915.129,84	
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	100.293.026,11	
3220	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	5.020,00	
3231	PREVIDENCIA SOCIAL	5.020,00	
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	129.800.375,81	
3251	INATIVOS	106.833.270,82	
3252	PENSIONISTAS	22.967.105,00	
3253	SALARIO FAMILIAR	1.104.775,88	
3255	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	1.351,55	
3256	BENEFICIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.432.574,24	
3257	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.541.095,71	
3260	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	58.613.054,40	
3261	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	9.145.435,74	
3262	OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA	99.150,24	
3263	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS	1.091,72	
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	17.357,40	
3267	CORRECAO MONET. SUPER. CREDL. FINANCI. DE RECEITA	48.753.000,00	
3268	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIM. SERV. PUBLICO	4.739.119,01	
3270	DÍVIDAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	280.552,88	
3291	SENTENÇAS JUDICIARIAS	31.121,57	
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.131,36	
4000	DESPESAS DE CAPITAL		656.553.606,24
4100	INVESTIMENTOS		449.903.622,79
4110	OBRAS E INSTALACOES	632.911.660,90	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.609.990,19	
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	4.431.971,70	
4191	SERVICOS JUDICIARIOS	4.431.952,20	
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19,44	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		1.430.792,10
4200	ADICICAO DE BENS P/ RECEITA	1.430.792,10	

A N T A R B U L A O

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

EXERCICIO DE 1987

COD.	ESPECIFICACAO		ELEMENTO SUBELEMENTO		CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5-121.191,35
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.002.169,20		
4313	CONTRIBUCOES A FUNDOS		1.002.169,20		
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		1.049.021,97		
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		1.049.021,97		
DESPESA TOTAL					1.193.571.831,15



FUND AÇ Õ E S



F U N D A C I O N

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 01)

R E C E I T A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	59.185.527,01	
RECEITA AGRÍCOLA	07.104,71	
RECEITA INDUSTRIAL	29.691,85	
RECEITA DE SERVIÇOS	13.109.291,15	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.633.841,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.448.629,00	248.656.118,48
TOTAL		248.656.118,48

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 42.839.482,97

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	92.529,67	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.642.827,67	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	108.500,00	47.813.057,34
TOTAL		90.643.460,33

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES		248.656.118,48
RECEITAS DE CAPITAL		47.813.057,36
TOTAL		296.469.175,84

F U N D A C O E S

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 01)

D E S P E S A

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	172.493.252,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.792.442,91	197.825.715,51
SUPERÁVIO DO EXERCÍCIO CORRENTE		42.830.432,97
TOTAL		240.656.148,48

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	62.058.687,17	
INVERSOES FINANCEIRAS	119.516,35	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.583.413,54	68.761.517,06
SUPERÁVIO		21.881.943,27
TOTAL		90.643.446,39

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES		197.825.715,51
DESPESAS DE CAPITAL		68.761.517,06
SUPERÁVIO		21.881.943,27
TOTAL		288.469.175,84

F U N D A C O E S

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1989

(ANEXO No 071)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0200000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	535.386,60	46.416.946,32	46.952.332,92
0307000	ADMINISTRACAO	17.396,51	3.452.195,81	3.469.592,32
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.452.195,81	3.452.195,81
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	17.396,51	0,00	17.396,51
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	67.990,89	58.627.340,11	58.695.330,00
0309021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.704.435,71	5.704.435,71
0309043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.990,89	0,00	67.990,89
0309045	CENTROS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	0,00	12.920.904,40	12.920.904,40
0310000	CIENTIA E TECNOLOGIA	450.000,00	10.250.323,99	10.700.323,99
0310054	PESQUISA FUNDAMENTAL	450.000,00	10.271.908,71	10.721.908,71
0310057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0,00	28.414,28	28.414,28
0359000	REGIOES METROPOLITANAS	0,00	14.087.087,01	14.087.087,01

F U N D A C O E S

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1987

(ANEXO No 072)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0359021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	14.087.087,01	14.087.087,01
0400000	AGRICULTURA	0,00	10.748.716,98	10.748.716,98
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	10.748.716,98	10.748.716,98
0417106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	0,00	10.748.716,98	10.748.716,98
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	379.455,01	379.455,01
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	0,00	379.455,01	379.455,01
0740103	PROGRAMACAO ESPECIAL	0,00	379.455,01	379.455,01
0800000	EDUCACAO E CULTURA	6.445.077,45	23.693.099,36	30.138.176,81
0807000	ADMINISTRACAO	0,00	3.586.060,90	3.586.060,90
0807020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	661.014,69	661.014,69
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.925.046,21	2.925.046,21
0822000	TELECOMUNICACOES	2.498.776,60	10.263.052,22	12.761.828,82

F U N D A Ç Õ E S

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1989

(ANEXO No 87)

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
002202L	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.387.341,38	2.387.341,38
0022106	SERVICIOS ESPECIAIS DE TRANSCOMUNICAÇÕES	2.498.776,60	2.498.776,60	10.454.407,37
0043000	ENSINO DE SECUNDO GRAU	1.012.779,32	5.584.782,55	6.597.488,87
0043197	FORMAÇÃO PARA O SETOR DE MINERACÃO	1.012.779,32	5.584.782,55	6.597.488,87
0045000	ENSINO SUPLETIVO	2.601.142,75	0,00	2.601.142,75
0045017	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.601.142,75	0,00	2.601.142,75
0040000	CULTURA	2.839,12	1.398.764,55	1.401.603,67
0040247	DIFUSÃO CULTURAL	2.839,12	1.398.764,55	1.401.603,67
0049000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	300.340,66	2.857.719,14	3.158.059,80
0049252	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA	330.340,66	2.857.719,14	3.188.059,80
0000000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00	409.727,10	409.727,10
0001000	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	409.727,10	409.727,10

F U N D A Ç Õ E S

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1989

(ANEXO No 87)

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0054294	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0,00	409.727,10	409.727,10
1000000	HABITACÃO URBANISMO	18.674.760,44	0,00	18.674.760,44
1000000	REDES METROPOLITANAS	18.674.760,44	0,00	18.674.760,44
1000316	HABITACOES URSANAS	10.887.962,39	0,00	10.887.962,39
1059478	SERVICO SOCIAL	7.786.798,05	0,00	7.786.798,05
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	4.256.973,10	24.548.036,23	28.805.009,33
1110000	CIENCIA E TECNOLOGIA	4.256.973,10	24.548.036,23	28.805.009,33
1110021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.444.250,85	17.444.250,85
1110055	PESQUISA APLICADA	4.256.973,10	0,00	4.256.973,10
1110057	INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	398.255,86	398.255,86
1110058	TESTES E ANÁLISES DE QUALIDADE	0,00	5.631.091,37	5.631.091,37
1110217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.074.438,15	1.074.438,15

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO Nº 07

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1100000	SALDO E BENEFEÍCIO	0,00	1.006.503,64	1.006.503,64
1277000	PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	1.308.123,64	1.308.123,64
1277000	MANTENIMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	1.888.053,64	1.888.053,64
1400000	TRABALHO	6.700.754,11	6.758.487,72	13.459.241,83
1407000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.651.771,84	3.651.771,84
1407000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.781.887,12	1.781.887,12
1407000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.869.884,72	1.869.884,72
1407017	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	22.642,20	22.642,20
1407020	PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL	0,00	189.795,32	189.795,32
1407045	ESTUDO E PESQUISAS ECON. SOCIAIS	0,00	189.795,32	189.795,32
1440000	ENSINO SUPLETIVO	358.185,64	0,00	358.185,64
1440000	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	358.185,64	0,00	358.185,64

F U N D A D O R

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO Nº 07

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1700000	COMERCIO	0,00	2.996.116,66	2.996.116,66
1407000	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	2.996.116,66	2.996.116,66
1460000	RELAÇÃO DO TRABALHO	1.238.353,94	0,00	1.238.353,94
1460473	ASSOCIAÇÃO E SINDICATO	158.418,15	0,00	158.418,15
1460477	ORGANIZACAO DO EMPREGO E DO SALARIO	1.079.935,79	0,00	1.079.935,79
1481000	ASSISTENCIA	332.285,57	0,00	332.285,57
1481487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	332.285,57	0,00	332.285,57
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	15.974.784,40	68.428.897,49	84.403.681,89
1507000	ADMINISTRAÇÃO	260.857,58	589.829,77	850.687,35
1507000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	589.829,77	589.829,77
1507021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.857,58	0,00	260.857,58
1581000	ASSISTENCIA	15.713.846,90	67.819.367,93	83.533.214,83

F U N D A C O E S

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1989

CONEXO No 071

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL		
1501920	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	6,00	1	15.598.425,04	1	15.598.425,04
1501921	ADMINISTRACAO GERAL	6,00	1	6.266.181,69	1	6.266.181,69
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	5.267.215,38	1	27.242.133,42	1	32.519.348,72
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	6,00	1	371.315,53	1	371.315,53
1501407	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.444.431,80	1	18.231.792,88	1	20.776.424,40
1504980	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERV. PUBL.	6,00	1	33.889,60	1	33.889,60
1584499	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	6,00	1	33.889,96	1	33.889,96
1600900	TRANSPORTE	36.554.183,82	1	0,00	1	36.554.183,82
1659900	REGIOES METROPOLITANAS	36.554.183,82	1	0,00	1	36.554.183,82
1659572	TRANSPORTE METROPOLITANO	36.554.183,82	1	0,00	1	36.554.183,82
T O T A L		83.376.637,67		182.216.598,55		266.597.232,57

F U N D A C O E S

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

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Nº 08)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VENCULADO	TOTAL
0100000	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	45.281.657,36	1.670.675,56	46.952.332,92
0307000	ADMINISTRACAO	3.469.592,32	0,00	3.469.592,32
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	3.469.592,32	0,00	3.469.592,32
0307025	EDIFICACOES PUBLICAS	17.376,51	0,00	17.376,51
0307000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10.695.030,20	0,00	10.695.030,20
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	5.706.405,71	0,00	5.706.405,71
0309000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	67.990,09	0,00	67.990,09
0309005	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS-SOCIAIS	12.910.904,40	0,00	12.910.904,40
0310000	Ciencia e tecnologia	9.029.617,83	1.670.675,56	10.700.293,39
0310004	PESQUISA FUNDAMENTAL	9.001.280,18	1.670.675,56	10.671.955,74
0310007	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	28.337,65	0,00	28.337,65
0357000	REGIOES METROPOLITANAS	14.087.087,01	0,00	14.087.087,01
0357021	ADMINISTRACAO GERAL	14.087.087,01	0,00	14.087.087,01

F U N D A C O E S

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

EXERCÍCIO DE 1987

(ANEXO Nº 08)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VENCULADO	TOTAL
0400000	AGRICULTURA	10.748.716,98	00.539,79	10.749.256,77
0417000	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	10.748.716,98	00.539,79	10.749.256,77
0417100	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	10.748.716,98	00.539,79	10.749.256,77
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	379.455,01	0,00	379.455,01
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	379.455,01	0,00	379.455,01
0740100	PROGRAMACAO ESPECIAL	379.455,01	0,00	379.455,01
0800000	EDUCACAO E CULTURA	29.695.599,51	440.077,30	30.135.676,81
0807000	ADMINISTRACAO	3.586.860,90	0,00	3.586.860,90
0807020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	661.014,69	0,00	661.014,69
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	2.925.846,21	0,00	2.925.846,21
0822000	TELECOMUNICACOES	12.761.828,82	0,00	12.761.828,82
0822021	ADMINISTRACAO GERAL	2.307.341,30	0,00	2.307.341,30
0822100	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	10.454.487,52	0,00	10.454.487,52

FUNDACOES

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

EXERCICIO DE 1987

(ANEXO No 08)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0843989	ENSINO DE SECUNDO GRUPO	6.136.183,37	443.377,38	6.579.560,75
0842197	FORMACAO PARA O SETOR NEG INDIATO	6.136.183,37	443.377,38	6.579.560,75
0845200	LINGUO SUPLECTIVO	2.681.142,75	0,00	2.681.142,75
0845217	TRFIMAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.681.142,75	0,00	2.681.142,75
0848949	CULTURA	1.401.653,67	0,00	1.401.653,67
0848247	DIFFUSAO CULTURAL	1.401.653,67	0,00	1.401.653,67
0849960	EDUCACAO ESPECIAL	3.188.059,89	0,00	3.188.059,89
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	3.188.059,89	0,00	3.188.059,89
0900969	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	409.727,10	0,00	409.727,10
0904066	APLICACAO HIDRICAS	409.727,10	0,00	409.727,10
0954276	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLOGICAS	409.727,10	0,00	409.727,10
1000969	HABITACAO E URBANISMO	0,00	18.674.769,46	18.674.769,46
1059000	REGIOES METROPOLITANAS	0,00	18.674.769,46	18.674.769,46

FUNDACOES

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

EXERCICIO DE 1987

(ANEXO No 09)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1059316	HABITACOES URBANAS	0,00	16.887.962,39	16.887.962,39
1059478	SERVICIO SOCIAL	0,00	7.786.798,07	7.786.798,07
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIOS	27.989.371,95	815.627,38	28.805.009,33
1110000	CIENCIA E TECNOLOGIA	27.989.371,95	815.627,38	28.805.009,33
1110021	ADMINISTRACAO GERAL	17.444.250,85	0,00	17.444.250,85
1110033	PESQUISA APLICADA	3.441.235,72	815.627,38	4.256.863,10
1110057	INOVACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	398.255,86	0,00	398.255,86
1110058	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	5.421.091,37	0,00	5.421.091,37
1110217	TRFIMAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.074.438,15	0,00	1.074.438,15
1300000	SANDE E SANEAMENTO	1.838.533,64	0,00	1.838.533,64
1377000	PROTECCAO DO MEIO-AMBIENTE	1.838.533,64	0,00	1.838.533,64
1377059	LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	1.838.533,64	0,00	1.838.533,64
1400000	TRAFALHO	12.347.283,82	1.334.428,41	13.681.712,23

F U N D A C O E S

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

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 08)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1407000	ADMINISTRACAO	3.342.917,00	338.854,84	3.681.771,84
1407020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.632.673,00	149.216,12	1.781.889,12
1407001	ADMINISTRACAO GERAL	1.208.244,00	166.995,72	1.375.239,72
1407217	REFINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	22.642,28	22.642,28
1409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	105.795,32	105.795,32
1409010	ESTUDOS E PESQUISA ECON. SOCIAIS	0,00	105.795,32	105.795,32
1445000	ENSINO SUPLETIVO	0,00	358.105,64	358.105,64
1445015	CURSOS DE QUALIFICACAO	0,00	358.105,64	358.105,64
1463000	COMERCIO	2.754.595,00	241.521,06	2.996.116,06
1463050	COMERCIALIZACAO	2.754.595,00	241.521,06	2.996.116,06
1480000	RELACAO DO TRABALHO	5.768.731,33	277.428,57	6.046.159,90
1480473	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0,00	160.410,15	160.410,15
1480477	ORDEMANENTO DO EMPREGO E DO SALARIO	5.768.731,33	117.018,42	5.885.749,75

F U N D A C O E S

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

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 09)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1481000	ASSISTENCIA	319.062,57	18.222,96	337.285,53
1481407	ASSISTENCIA COMUNITARIA	319.062,57	18.222,96	337.285,53
1500000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	16.858.707,67	17.552.394,50	34.411.102,17
1507000	ADMINISTRACAO	585.029,77	268.857,58	853.887,35
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	585.029,77	0,00	585.029,77
1507001	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	268.857,58	268.857,58
1581000	ASSISTENCIA	68.232.677,90	17.291.336,92	85.524.014,82
1581020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	15.559.222,20	30.794,00	15.589.925,00
1581001	ADMINISTRACAO GERAL	6.266.101,09	0,00	6.266.101,09
1581483	ASSISTENCIA AO MENOR	31.526.673,68	983.675,94	32.510.349,62
1581406	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	371.315,53	0,00	371.315,53
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.509.357,40	18.269.847,08	30.779.204,48
1584000	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVO. PUBL.	33.000,00	0,00	33.000,00

F I N A N C A S

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

EXERCÍCIO DE 1909

(ANEXO No 30)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VENCIM ADD	TOTAL
1584474	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	33.000,00	0,00	33.000,00
1400008	TRANSPORTE	1.497.811,91	26.856.371,91	28.354.183,82
1459000	REGIOES METROPOLITANAS	4.497.041,91	26.856.371,91	31.353.413,82
1459572	TRANSPORTE METROPOLITANO	4.497.041,91	26.856.371,91	31.353.413,82
T O T A L		200.006.547,26	66.000.000,00	266.006.547,26

ESTADO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO AO RP)

ENTRADA	FUNÇÃO	LIBERATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
FAPERDE		0,00	0,00	13.445.657,01	0,00
PREVISTA	1	2,00	0,00	0,00	2,00
F. S. S.	1	0,00	0,00	19.090.151,93	0,00
PREVISTA	1	0,00	0,00	0,00	0,00
F. S. R. E. M.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
F. G. I.	1	0,00	0,00	0,00	4,00
NETROPLAN	1	0,00	0,00	14.807.857,01	0,00
F. O. R. D.	1	0,00	0,00	0,00	2,00
F. A. D. I. Z. A.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDASIII	1	0,00	0,00	0,00	0,00
F. T. O. T.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
F. P. R. E.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
F. D. E.	1	0,00	0,00	2.024.474,90	10.240.216,00
TOTAL.....		2,00	0,00	40.952.337,92	10.240.216,00

ESTADO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO AO RP)

ENTRADA	FUNÇÃO	ECONOMICAS	DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUELICA	INSTRUMENTACAO E PROTECCAO SOCIAL	EDUCACAO E CULTURA
FAPERDE	1	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISTA	1	0,00	0,00	0,00	0,00
F. I. Z.	1	0,00	0,00	325.755,01	0,00
PREVISTA	1	0,00	0,00	0,00	2.014.029,00
F. E. E. E. N.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
F. I. Z.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
NETROPLAN	1	0,00	0,00	0,00	0,00
F. O. R. D.	1	0,00	0,00	0,00	5.452.584,53
F. A. D. I. Z. A.	1	0,00	0,00	0,00	3.120.027,50
FUNDASIII	1	0,00	0,00	0,00	0,00
F. T. O. T.	1	0,00	0,00	0,00	1.481.487,67
F. P. R. E.	1	0,00	0,00	0,00	10.731.825,00
F. D. E.	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....		0,00	0,00	325.755,01	10.108.976,00

F U N D A C O E S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 09)

ENTIDADES	FUNÇÕES	INFRUTA G Gerais	RECURSOS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	SALDO L. AN. ANEXO
FAPERGS	:	0,00	:	0,00	:	0,00
CIENTEC	:	0,00	:	0,00	:	0,00
F. E. E.	:	489.727,10	:	0,00	:	1.134.532,64
FETLSVC	:	0,00	:	0,00	:	0,00
F. F. D. E. H.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
F. G. T.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
METROPLAN	:	0,00	:	18.674.760,46	:	0,00
F. U. K. H.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
F. A. D. F. X. S.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
FUNDASUL	:	0,00	:	0,00	:	0,00
F. I. U. P.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
F. P. - R. T. E.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
F. C. B.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
T O T A L		489.727,10		18.674.760,46		1.134.532,64

F U N D A C O E S

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 09)

ENTIDADES	FUNÇÕES	TRABALHO	ASSISTENCIA PREVIDENCIA	E	TRANSPORTE	SALDO
FAPERGS	:	0,00	:	0,00	:	0,00
CIENTEC	:	0,00	:	0,00	:	0,00
F. E. E.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
FETLSVC	:	0,00	:	33.000,00	:	0,00
F. F. D. E. H.	:	0,00	:	59.549,995,37	:	0,00
F. G. T.	:	13.682.494,33	:	0,00	:	0,00
METROPLAN	:	0,00	:	0,00	:	38.554.183,80
F. U. K. H.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
F. A. D. F. X. S.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
FUNDASUL	:	0,00	:	24.820.106,80	:	0,00
F. I. U. P.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
F. P. - R. T. E.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
F. C. B.	:	0,00	:	0,00	:	0,00
T O T A L		13.682,49		84.460.102,17		38.554.183,80

F U N D A D O E S

COMPARATIVO DA RECEITA DEBIDA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 10)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DEBIDA	ARRECADADA	DIFERENÇA
100000	RECEITAS CORRENTES	46.032.604,13	200.656.110,48	199.623.434,35
130000	RECEITA PATRIMONIAL	4.421.479,33	59.185.527,01	54.764.047,68
131000	RECEITAS IMOBILIARIAS	930,00	14.855,44	13.925,44
131100	ALUGUEIS	750,00	7.070,37	6.320,37
131200	ARRENDAMENTOS	150,00	4,06	-156,00
131500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	30,00	7.777,27	7.747,27
132000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	206.710,53	5.561.011,94	5.354.301,41
132100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	72.000,00	1.471.476,40	1.399.476,40
132200	DIVIDENDOS	141,53	0,00	-141,53
132201	DIVIDENDOS DE PART.EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	20,00	0,00	-20,00
132500	OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS	1.000,00	4.089.535,54	4.088.535,54
139000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.213.038,00	53.609.659,43	49.396.621,43
139500	LOCACAO DE IMOVEIS	41,36	131,00	89,64
139700	RECEITAS DE OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	4.213.797,50	53.600.317,44	49.386.519,94
139800	JUROS E CORRECAO MONETARIA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	9.211,39	9.211,39
140000	RECEITA AGRICOLA	1.700,00	37.136,71	35.436,71
141000	RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	1.500,00	36.605,42	35.105,42
142000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	200,00	531,29	331,29
150000	RECEITA INDUSTRIAL	3.210,00	29.691,85	26.481,85
152000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.210,00	29.691,85	26.481,85
152129	INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	3.210,00	28.904,85	25.694,85
152499	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	787,00	787,00
160000	RECEITA DE SERVICOS	6.100.173,00	13.109.291,15	6.921.118,15
160001	SERVICOS COMERCIAIS	83.913,90	155.874,02	71.960,12
160002	SERVICOS HOSPITALARES	200,00	582,68	382,68
160012	SERVICOS TECNOLOGICOS	5.344.950,00	7.604.641,29	2.259.691,29
160013	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	433.900,00	2.212.950,10	1.779.050,10
160016	SERVICOS EDUCACIONAIS	202.600,10	907.305,00	704.704,90
160019	SERVICOS RECREATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS	99.600,00	962.981,06	863.381,06
160020	SERVICOS DE CONSULT., ASSIT. TECH. E ANAL. PROJ.	0,00	893.633,61	893.633,61
160022	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	23.000,00	195.159,30	172.159,30
160099	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	36.205,13	36.205,13
170000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.136.340,60	166.633.841,96	136.497.493,36
171000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.794.043,00	157.776.547,15	130.982.504,15
171200	TRANSFERENCIAS NO AMBITO DO ESTADO	26.794.043,00	157.776.547,15	130.982.504,15
171201	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	1.174,30	1.174,30
171202	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	24.080.496,00	135.400.531,29	111.319.035,29
171203	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	99.102,00	11.160.096,37	10.960.994,37
171204	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS	96.500,00	320.745,87	232.245,87
171205	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS SOB O CONTR. DO ESTADO	0,00	4.000,00	4.000,00
171707	CONTRIBUICOES DO ESTADO	2.510.745,00	10.072.099,92	7.561.354,92
172000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.341.205,60	0.402.302,55	-2.938.903,05
172100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.341.205,60	0.401.333,70	-2.939.871,90
172107	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS	0,00	130.130,00	130.130,00
172108	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	2.205.296,00	0.463.103,70	-1.742.192,30
172300	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	960,05	960,05
172303	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONTRATOS	0,00	960,05	960,05
173000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	200,00	253.267,66	253.067,66
175000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	100,00	1.524,60	1.424,60
190000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.773,20	1.440.627,00	1.358.853,80

FUNDACOES

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 18)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	6.040,00	10.280,81	10.240,81
191900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	6.840,00	10.280,81	10.240,81
191996	MULTAS CONTRATUAIS	6.040,00	13.051,02	7.011,02
191997	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0,00	3.237,79	3.237,79
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.425,00	537.416,85	529.791,85
192100	INDENIZACOES	6.000,00	434.224,46	428.224,46
192200	RESTITUICOES	1.425,00	103.192,39	101.567,39
193000	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.079,92	79,92
193200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	10.000,00	10.079,92	79,92
199000	RECEITAS DIVERSAS	50.100,20	1.096.824,22	1.038.724,02
199097	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	3.000,00	110.081,79	107.081,79
199099	OUTRAS RECEITAS	29.920,20	986.742,43	962.819,23
200000	RECEITAS DE CAPITAL	15.445.886,70	47.813.057,36	32.367.170,66
210000	OPERACOES DE CREDITO	1.733.000,00	0,00	-1.733.000,00
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.733.000,00	0,00	-1.733.000,00
220000	ALIENACAO DE BENS	7.800,00	92.529,67	84.729,67
221000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	7.800,00	92.529,67	84.729,67
221900	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	92.529,67	92.529,67
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.670.786,70	47.612.827,69	33.941.240,99
241000	TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	13.976.999,00	46.742.319,04	32.765.320,04
241200	TRANSFERENCIAS DO ANEXO DO ESTADO	13.376.999,00	46.742.319,04	33.365.320,04
241202	AUXILIOS DO ESTADO	4.508.576,00	44.570.822,01	40.062.246,01
241203	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	38.073,00	0,00	-38.073,00
241200	TRANSFERENCIAS DE AUTARQUIAS	8.823.400,00	2.171.497,03	-6.651.902,97
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	207.787,70	869.708,65	661.920,95
242100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	207.787,70	869.708,65	661.920,95
242900	TRANSFERENCIAS EM FUNCAO DE CONVENIOS	97.476,00	869.708,65	772.232,65
243000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	5.500,00	0,00	-5.500,00
245000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	-500,00
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.300,00	108.500,00	76.200,00
259000	OUTRAS RECEITAS	0,00	108.500,00	108.500,00
T O T A L		56.279.570,83	288.469.175,84	232.189.605,01

FUNDACIONES

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA CON LA REALIZADA

EXERCICIO DE 1989

(ANEXO No 11)

TITULO	AUTORIZADA		total	REALIZADA	DIFERENCIA
	Creditos Ordinarios y Suplementarios	Creditos Especiales Extraordinarios			
G A P E R U O	12.400.167,93	0,00	12.400.167,93	11.146.259,01	1.253.908,92
DESPESAS CORRIENTES	11.941.468,93	0,00	11.941.468,93	10.928.668,92	1.012.799,01
DESPESAS DE CAPITAL	538.707,00	0,00	538.707,00	517.990,09	20.716,91
U N I V E R S I T A R I O	33.975.597,00	35.000,00	34.000.597,00	28.005.049,30	6.195.547,70
DESPESAS CORRIENTES	29.976.516,00	25.000,00	30.001.516,00	26.624.198,79	3.377.317,21
DESPESAS DE CAPITAL	3.999.081,00	0,00	3.999.081,00	2.180.810,54	1.818.270,46
F F F	23.787.628,00	0,00	23.787.628,00	21.721.877,67	2.065.750,33
DESPESAS CORRIENTES	22.361.628,00	0,00	22.361.628,00	20.157.728,48	1.903.899,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.426.000,00	0,00	1.426.000,00	1.244.149,19	181.850,81
C O N S U M O	8.148.607,19	94.402,15	8.243.009,34	7.207.979,99	1.035.029,35
DESPESAS CORRIENTES	6.970.778,78	94.400,00	7.065.178,78	6.375.199,52	689.979,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.177.828,41	0,15	1.177.828,56	1.012.780,47	165.048,09
F F R F R	64.831.319,00	3.000,00	64.834.319,00	59.549.995,07	5.284.323,93
DESPESAS CORRIENTES	57.337.561,00	3.000,00	57.340.561,00	53.114.725,00	4.225.836,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.493.758,00	0,00	7.493.758,00	6.435.270,07	1.058.487,93
F O T	15.461.646,30	0,00	15.461.646,30	12.402.424,23	3.059.222,07
DESPESAS CORRIENTES	13.462.808,00	0,00	13.462.808,00	12.009.238,78	1.453.569,22
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.837,70	0,00	2.000.837,70	1.673.285,55	327.552,15
M E T R O P O L I T A N O	49.239.557,51	700.000,00	49.939.557,51	48.816.031,29	1.123.526,22
DESPESAS CORRIENTES	48.424.657,51	700.000,00	49.124.657,51	47.877.856,19	1.246.799,32
DESPESAS DE CAPITAL	508.900,00	0,00	508.900,00	45.438.175,10	540.724,90
C O R P	5.674.129,00	0,00	5.674.129,00	5.182.501,50	491.627,50
DESPESAS CORRIENTES	5.578.600,00	0,00	5.578.600,00	5.243.424,81	335.175,19
DESPESAS DE CAPITAL	97.529,00	0,00	97.529,00	89.076,69	8.452,31
C A T E D R I C O	3.746.435,00	307.638,00	4.054.073,00	2.198.959,60	1.855.113,40
DESPESAS CORRIENTES	3.021.406,02	215.438,00	3.236.844,02	2.989.443,85	247.399,17
DESPESAS DE CAPITAL	804.948,98	92.200,00	897.148,98	278.415,75	618.733,23
F L O R I D A N S I	26.803.447,05	0,00	26.803.447,05	24.826.106,09	1.977.340,96
DESPESAS CORRIENTES	22.277.047,05	0,00	22.277.047,05	20.698.002,56	1.579.044,49
DESPESAS DE CAPITAL	4.526.400,00	0,00	4.526.400,00	4.128.103,53	398.296,47
F T R P	1.505.247,00	0,00	1.505.247,00	1.481.603,67	23.643,33
DESPESAS CORRIENTES	1.473.740,00	0,00	1.473.740,00	1.398.764,55	74.975,45
DESPESAS DE CAPITAL	31.507,00	0,00	31.507,00	2.639,12	28.867,88
F P R I E	13.109.234,00	0,00	13.109.234,00	12.741.828,87	367.405,13
DESPESAS CORRIENTES	10.067.234,00	0,00	10.067.234,00	9.787.700,95	279.533,05
DESPESAS DE CAPITAL	3.042.000,00	0,00	3.042.000,00	2.974.127,92	67.872,08

F U N D A C O E S

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1994

(ANEXO No 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	Creditos Originais e Suplementares	Creditos Especiais Extraordinarios	Total		
F Z B	15.035.898,22	0,00	15.035.898,22	13.075.141,96	1.960.756,26
DESPESAS CORRENTES	11.253.431,46	0,00	11.253.431,46	10.308.550,14	944.881,32
DESPESAS DE CAPITAL	4.082.266,76	0,00	4.082.266,76	2.766.591,82	1.315.674,94
T O T A L	293.700.954,23	1.120.040,18	294.820.994,41	266.507.232,57	28.313.761,84
R E S U M O					
DESPESAS CORRENTES	214.090.983,38	1.097.838,00	215.188.821,38	197.825.715,51	17.363.105,87
DESPESAS DE CAPITAL	79.609.970,85	92.202,18	79.702.173,03	68.781.517,06	10.920.655,97
T O T A L	293.700.954,23	1.190.040,18	294.890.994,41	266.607.232,57	28.283.761,84

FUNDAÇÕES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1907

(ANEXO 1a a 12)

R E C E I T A

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.421.479,33	59.185.527,01	54.764.047,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.700,00	37.136,71	35.436,71
RECEITA INDUSTRIAL	3.210,00	29.791,85	26.581,85
RECEITA DE SERVIÇOS	6.188.173,00	13.189.294,15	6.931.121,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.134.349,60	145.433.841,96	106.497.492,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.773,20	1.460.527,80	1.378.754,60
T O T A L	40.852.634,13	240.656.110,40	199.803.476,27
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.735.000,00	0,00	-1.735.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.800,00	92.529,67	84.729,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.670.786,70	47.411.027,64	33.740.240,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	108.500,00	76.500,00
T O T A L	15.445.886,70	47.911.557,31	32.465.670,61
S O M A	56.298.520,83	288.567.667,71	232.190.605,61
DEFICIT DE PREVISÃO	338.552.424,56		338.552.424,56
T O T A L	294.850.945,39	288.467.175,04	-6.383.770,35

FUNDACION
 PLANCO.ORGANIZACION
 EJERCICIO DE 1989

(ANEXO No 12)

DESPESA

ESPECIFICACION	AUTORIZACION	EJECUCION	DIFERENCIA
CREDITOS ORGANIZACIONALES Y SUPLEMENTALES	293.700.754,23	265.437.822,37	-28.263.131,86
CREDITOS ESPECIALES	1.130.040,15	747.410,18	-188.629,97
S O M A	294.830.794,38	266.185.232,55	-28.243.761,81
SUPERAVIT DE EJECUCION		21.881.943,27	21.881.943,27
T O T A L	294.830.794,38	288.067.175,82	-6.261.818,54

FUNDACÕES

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 13)

R E C E I T A

ESPECIFICAÇÃO	Cz\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	294.449.175,84
RECEITAS CORRENTES	244.654.118,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
RHELYTA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	59.185.527,01
RECEITA AGRÍCOLA	37.136,71
RECEITA INDUSTRIAL	29.691,85
RECEITA DE SERVIÇOS	13.109.291,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.614.891,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.668.627,88
RECEITAS DE CAPITAL	47.013.057,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
VENDAS DE BENS	92.529,57
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.612.807,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	508.500,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.264.369,93
FINANÇAS	29.429.476,40
REPOSTO A PAGAR PROCESSADOS	41.897.476,43
REPOSTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.285.883,20
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS	23.278.431,78
DEBITOS DA TRESORARIA	33,27
DIVERSOS	0.077.654,78
AJUSTE DEVIDO CONVERSÃO CRUZADO NOVO - LEI FED. 7730/89	0,10
VALORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.548.843,42
CAIXA	41.855,14
BANCOS C/ DISPONÍVEL	205.202,14
CORRESPONDENTES RESIDUOS DO ARRECADADO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	4.681.210,52
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRANSITO	0,00
BANCOS C/ VINCULADOS	508.500,88
AJUSTE DEVIDO CONVERSÃO CRUZADO NOVO - LEI FED. 7730/89	0,14
AJUSTE DEVIDO CONVERSÃO CRUZADO NOVO - LEI FED. 7730/89	-0,81
T O T A L G E R A L	415.282.389,18

F U N D A C O E S

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 10)

D E S P E S A

ESPECIFICAÇÃO	C25
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.587.000,57
LEGISLATIVA	0,00
JUDICIÁRIA	0,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	46.200.000,00
AGRICULTURA	38.740.730,00
COMUNICAÇÃO	0,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	274.455,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	20.100.000,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	480.727,00
HABITAGEM E URBANISMO	10.674.760,00
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.000.000,00
SAÚDE E SANEAMENTO	1.000.000,00
TRABALHO	10.000.000,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	44.400.000,00
TRANSPORTE	20.000.000,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.170.400,00
REALIZÁVEL	21.770.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.769.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.050.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS	26.100.000,00
DEBITOS DA TESOURERIA	0,00
RECURSOS	0,00
ALÍQUOTA DE 10% CONVERSÃO CAUZADO NOVO - LEI FED. 7730/89	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE	14.000.000,00
CAIXA	70.000,00
RECURSOS EM DISPONIBILIDADE	13.900.000,00
COORDENADORIAS REGIONAIS DE ARRECADACÃO	20.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.000.000,00
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRÂNSITO	0,00
BANCOS EM VINCULADO	0,00
TOTAL GERAL	410.757.400,57

FUNDAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 14)

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	37.142.573,70
DISPONIVEL	78.926.395,70
CAIXA	73.507,37
BANCOB C/DISPONIVEIS	13.101.850,21
COORDENADORIAS REGIONAIS DE ARRECADACAO	28.747,71
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.722.244,49
VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.595.355,75
BANCOB C/VINCULADAS	5.595.355,75
REALIZAVEL	2.421.020,17
DEVEDORES	1.000.602,42
RESPONSAVEIS	211.271,23
DEPOSITO PARA DESAPROPRIACOES	0,07
ACQUISICOES EM PROCESSAMENTO	1.387.425,24
DEPOSITOS JUDICIAIS	22.523,21
ATIVO PERMANENTE	53.582.283,79
BENS DA ENTIDADE	8.400.248,40
BENS MOVEIS	2.710.101,02
BENS IMOVEIS	2.071.155,11
BENS DE MADUREZA INDUSTRIAL	1.000.000,54
CREDITOS	34.050.351,67
DEVEDORES POR EMPRESTIMO	304.942,47
DEVEDORES POR OPERACOES MERCANTIS	32,18
DEVEDORES P/PRESTACAO DE SERVICOS	1.110.416,98
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	217.177,07
CONTRIBUICOES E TRANSFERENCIAS A RECEBER	32.317.491,13
DEVEDORES P/IMPUTACAO DE RESPONSABILIDADE	17,05
TRIBUTOS A RECUPERAR	108,78
PARTICIPACOES ACIONARIAS	25.979,08
PARTICIPACOES EM EMPRES. SOB CONTROLE DO ESTADO	25.497,48
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	2.481,48
DIVERSOS	10.245.704,64
ALOXARIFADOS	3.972.710,92
BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO	7.180.360,87
BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.255,71
CREDITOS EM FORMACAO	14.730,11
BENS DE VENDA	76.615,02
SOMA DO ATIVO REAL	140.725.857,49
COMPENSADO	59.729.156,33
TOTAL	80.455.019,02

FUNDACION

DALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO DE 1989

(ANEXO No 14)

P A S S I V O

PASSIVO PATRIMONIAL		63.297.597,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.837.676,88
EXERCICIO DE 1989		41.825.762,59
EXERCICIO DE 1988		4.199,81
EXERCICIO DE 1987		22,29
EXERCICIOS ANTERIORES		7.192,17
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		18.453.956,83
EXERCICIO DE 1989		18.255.517,75
EXERCICIO DE 1988		989,89
DEPOSITOS		3.272.696,22
DEPOSITOS PARA AQUISIcoes E FUNDACOES		287.765,01
DEPOSITOS DE COMISSIONARIOS		2.912.663,10
DEPOSITOS DE BANCOS		144.720,00
CAUCOES		11,87
RETENCoes		117.440,14
DEBITOS DE TERCEIROS		33,29
ADIANTAMENTOS BANCARIOS		33,29
DIVERSAS		45.053,91
OUTROS CREDITORES		44.949,61
ORDENS DE PAGAMENTO OCULVIDAS		765,06
DONA DO PASSIVO REAL		63.297.597,13
SALES PATRIMONIAL		77.516.266,26
ATIVO REAL LIQUIDO		77.516.266,26
COMPENSADO		59.729.116,53
C I R L		200.455.013,52

FUNDAÇÕES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 1992

(ANEXO Nº 15)

VARIÁVEIS ATIVAS

RESTITUTORES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	305.347.354,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	288.465.175,04
RECEITAS CORRENTES	248.654.118,48
RECEITA PATRIMONIAL	59.185.537,91
RECEITA ABSCONDUÍDA	37.136,71
RECEITA INCLUSIVE	29.671,05
RECEITA DE SERVIÇOS	18.189.291,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.632.841,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.668.429,88
RECEITAS DE CAPITAL	47.810.657,36
ALIENACAO DE BENS	98.589,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.810.657,36
DOAÇÕES REALIZADAS EM CAPITAL	100.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS DE DESPESA	14.874.178,57
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.078.200,42
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	1.802,00
DISTRIBUIÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDIVIDUAL	3.385.351,67
DISTRIBUIÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.941.903,78
AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	11.982,23
DISTRIBUIÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS DE VALOR	117.714,87
DIVERSOS	7.310.092,92
INDEPENDENTES DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO	46.828.572,07
VARIAÇÕES ATIVAS	46.828.572,07
CONSTITUICAO DE DIVIDAS	0,00
CONTRATOS DE ALMOXARFADO	31.071.000,42
LUCROS/PERDAS DE BENS	712.157,67
ALTERACAO DE CREDITOS	36.275.720,56
TRANSFERENCIA DE VALORES	19.400,00
TOTAL	247.150.027,52

F I N A N C I A S

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 15)

V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	:	270.460.539,12
DESESA ORÇAMENTÁRIA	:	266.887.222,57
DESESA CORRENTES	:	497.825.715,54
DESESA DE EXERCÍCIO	:	172.693.252,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	:	25.722.462,71
DESESA DE CAPITAL	:	29.761.517,86
INVESTIMENTOS	:	52.053.587,17
RECURSOS FINANCEIROS	:	117.516,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	:	16.588.413,54
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DA RECEITA	:	4.681.156,55
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	:	21.954,57
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	:	6,01
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	:	3.745.305,79
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	:	42.836,17
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	:	7.111.631,26
VARIAÇÕES PASSIVAS	:	7.111.631,26
INSCRIÇÃO DE DIVÍDUAS	:	2.669,78
VAZIAS DE ALMOXARFADO	:	6.727.924,09
REIXA DE REND	:	8.488,42
CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	:	461.685,93
CANCELAMENTO DE VALORES	:	410,17
ALIENAÇÃO DE BENS DE VENDA	:	101,03
DIVERSOS	:	210.259,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	:	777.780.670,58
RESULTADO PATRIMONIAL	:	71.587.957,24
SUPERÁVIZ VERIFICADO	:	71.587.957,24
T O T A L	:	349.260.467,43

F U N D A C O E S
 DEMONSTRACAO DA DIVISAO FLUTUANTE
 EXERCICIO DE 1969

(ANEXO No 17)

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	ADUINMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		Inscricao	Baixa	
RENTOS A PAGAR PROCESSADOS .. .	1.713.953,321	44.899.474,481	1.769.252,871	41.837.976,80
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS :	825.418,371	19.288.888,281	2.859.844,971	16.452.456,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,001	0,001	0,001	0,00
DEPOSITOS	179.891,121	28.270.431,781	26.184.826,221	2.272.696,82
DEBITOS DA TESOURARIA	0,001	33,291	0,001	33,29
OUTROS	55.810,151	8.377.866,781	8.767.543,671	45.383,91
RESERVA COMPLEMENTAR CRIADA NOVO :	0,131	0,011	0,131	0,69
T O T A L	2.774.173,291	92.834.891,441	32.491.467,611	63.247.597,13

FUNDACOES

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

EXERCICIO DE 1989

COD.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3000	DESPESAS CORRENTES	:	197.825.715,54
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		172.093.252,60
3110	PESSOAL	:	122.924.004,20
3111	PESSOAL CIVIL	:	116.878.314,47
3112	PREVIDENCIAS PATRONAIS	:	20.052.192,00
3120	MATERIAL DE CONSUMO	:	11.586.890,16
3129	SERVICIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	:	25.338.511,99
3131	MANUTENCAO DE SERVICIOS PESSOAIS	:	3.463.168,68
3132	OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS	:	21.875.343,31
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	:	941.643,93
3191	SENTENÇAS JUDICIAIS	:	805.792,93
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.051,00
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES	:	25.732.462,91
3210	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		942.054,74
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	:	762.934,98
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	:	16.954.122,74
3231	BENEFICIOS SOCIAIS	:	16.954.122,74
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	:	12.728.193,06
3252	SALARIO FAMILIA		504,35

FUNDACOES

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

EXERCICIO DE 1987

COD.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3254	APROV. FINANCEIRO A ESTUDANTES	:	52.447,00
3257	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	:	12.284.724,91
3260	ENCARGOS DE DIVIDA INTERNA	:	47.870,00
3265	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	:	37.823,84
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	:	19.353,77
3280	CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PATRIM. MÚLTIPL.	:	1.648.412,65
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.600,69
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.600,69
4000	DESPESAS DE CAPITAL		66.761.217,06
4100	INVESTIMENTOS		52.959.537,27
4110	OBRAS E INSTALACOES	:	7.256.982,49
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	:	18.864.483,78
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXERCÍCIO ESPECIAL		36.842.169,98
4200	INVERSOES FINANCEIRAS	:	13.801,79
4230	AMORTIZACAO DE BENS P/ REVENDA	:	117.714,52
4250	AMORTIZACAO DE REPRESENTACAO DE CAPITAL JA INTEGRAL.	:	1.882,82

FUNDACOES

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

EXERCICIO DE 1989

COD.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
4390	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	:	16.583.413,54
4320	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		450.002,15
4321	TRANSFERENCIAS A UNIAO		450.002,15
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	:	16.133.411,39
4321	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	:	16.133.411,39
DESPESA TOTAL			366.567.832,57

SECTOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRACION DE RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCICIO DE 1987

ANEXO No 017

R L U L I Y A

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	6.117.607.023,11	
RECEITA DE CONTRIBUIDOS	290.200.620,24	
RECEITA PATRIMONIAL	2.236.004.999,52	
RECEITA AGRICOLA	7.005.368,82	
RECEITA IMPIRITAL	1.954.482,19	
RECEITA DE SERVICIOS	119.183.816,75	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	405.227.225,89	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.826.191,76	9.596.833.260,74
TOTAL		9.596.833.260,74

SUPERAVI DO ORCAMENTO CORRENTE 2.291.410.977,64

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO	486.748.510,18	
ALIENACAO DE BENS	2.844.891,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	27.223.855,82	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.665.359,16	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	888.700,00	829.140.218,24
TOTAL		829.140.218,24

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES		9.596.833.260,74
RECEITAS DE CAPITAL		829.140.218,24
TOTAL		10.425.973.478,98

S E C T O R G O U V E R N A M E N T A L

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCÍCIO DE 1963

ANEXO No 01:

D E S P E S A

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CUSTEIO	3.605.865.312,43	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.749.417.849,67	7.355.283.162,10
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.241.610.677,64
TOTAL		9.596.893.840,74

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	1.790.073.041,54	
INVERSOES FINANCEIRAS	192.921.032,90	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.054.637.072,90	2.650.432.468,44
SUPERÁVIT		120.316.625,44
TOTAL		2.776.751.093,88

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	7.355.283.162,10
DESPESAS DE CAPITAL	2.650.432.468,44
SUPERÁVIT	120.316.625,44
TOTAL	10.125.973.476,98

SETOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 07)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROLETO	ATILITADO	TOTAL
010000	LEGISLATIVA	4.898.797,74	126.825.359,58	131.724.157,32
010100	PROCESSO LEGISLATIVO	4.615.789,81	121.713.260,77	126.329.050,58
010101	AÇÃO LEGISLATIVA	2.811.113,40	124.283.183,93	127.094.297,33
010102	AGÊNCIA LEGISLATIVA FINANCEIRA	0,00	253.000,00	253.000,00
010103	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.204.726,50	0,00	2.204.726,50
010104	PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTARIA INTERNA	580.078,70	24.197.106,57	24.777.185,27
010105	COMERCIO EXTERNO	0,00	20.044.400,00	20.044.400,00
010106	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	602.000,00	0,00	602.000,00
010107	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	74.200,00	74.200,00
020000	JUDICIARIA	69.577.579,28	408.563.483,96	478.141.062,24
020000	PROGRESSO JUDICIARIO	60.386.099,28	291.049.241,97	351.435.341,25
020001	ADMINISTRAÇÃO JUDICIARIA	0,00	267.015.130,76	267.015.130,76
020002	PROTEÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
020003	CUSTÓDIA E REABILITAÇÃO SOCIAL	95.729.000,00	23.785.137,87	119.514.137,87
020004	PROCESSAMENTO DE URUGUAI	0,00	236.511,16	236.511,16
020005	ASSISTÊNCIA FAMILIAR	10.732.015,00	238.400,00	11.000.415,00
020006	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.881.354,00	0,00	3.881.354,00
020007	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	31.997,65	0,00	31.997,65
020008	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.701.696,21	6.701.696,21
020009	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.701.696,21	6.701.696,21
020010	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.250.370,61	1.250.370,61
020011	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.250.370,61	1.250.370,61
020012	INVESTIMENTO	0,00	513.701,61	513.701,61
020013	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	513.701,61	513.701,61
020014	LAJUDO	0,00	7.818.747,00	7.818.747,00
020015	LAJUDO E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	5.447.457,04	5.447.457,04
020016	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTÁBIL	0,00	1.563.287,97	1.563.287,97
020017	ADMINISTRAÇÃO	211.000,00	0,00	211.000,00
020018	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.000,00	0,00	211.000,00
030000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	24.899.810,75	1.209.470.716,07	1.234.370.526,82

SEI OR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1999

CONTÁBIL No. 271

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0307000	ADMINISTRACAO	7.108.564,14	66.870.547,41	94.044.353,51
0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	29.700.422,47	29.700.422,47
0307071	ADMINISTRACAO GERAL	185.564,04	16.314.353,29	48.571.027,29
0307022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	0,00	444.352,93	444.352,93
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	3.794.835,56	3.794.835,56
0307025	RETRIBUCOES PUBL. FCAR	393.324,51	0.000.000,00	19.083.417,43
0307031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	253.220,00	253.220,00
0307032	PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.164.510,04	0,00	3.164.510,04
0307043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	75.464,95	1.110.582,67	1.186.047,62
0307237	INCORPORACAO DE RECURSOS HUMANOS	250.400,00	0,00	250.400,00
0308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.874.665,16	1.397.891.942,59	1.181.769.567,16
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	2.100,00	150.714.249,22	150.716.349,22
0308020	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.100.565,16	1.400.411,67	5.522.916,77
0308022	CONTROLE INTERNO	0,00	13.560.112,03	13.560.112,03
0308023	DIVIDA JUNTERA	0,00	070.506.010,21	070.506.010,21
0308024	DIVIDA EXTERNA	0,00	68.113.816,17	68.113.816,17
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.900,00	24.452.656,75	24.548.646,65
0309020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	3.979,82	3.979,82
0309021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.706.435,71	3.706.435,71
0309031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	28.000,00	114.330,00	144.330,00
0309040	PLANEJAMENTO E DOCUMENTACAO	0,00	4.991.370,42	4.991.370,42
0309043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	47.990,00	297.893,69	362.823,73
0309044	ESTUDO E PESQUISA SOCIOECONOMICAS	0,00	10.900.004,40	10.900.004,40
0309100	RECURSOS HUMANOS	0,00	406.387,02	406.387,02
0309103	PROGRAMACAO ESPECIAL	0,00	9.410,76	9.410,76
0310000	CIENTIA E TECNOLOGIA	453.000,00	11.542.546,87	11.549.546,87
0310020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	102.821,41	102.821,41
0310021	RECURSOS HUMANOS	103.000,00	19.321.968,71	19.321.968,71
0310022	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00	29.414,65	29.414,65
0310023	PLANEJAMENTO URBANO	3.000,00	0,00	3.000,00

SEÇÃO GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 47)

CDU100	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0338000	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	12.857.831,49	278.136,67	13.135.968,16
0330100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	12.857.831,49	278.136,67	13.135.968,16
0354000	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	757.765,85	757.765,85
0357000	REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0,00	757.765,85	757.765,85
0059000	REGIÕES METROPOLITANAS	0,00	14.087.037,41	14.087.037,41
0059021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.087.037,41	14.087.037,41
0400000	AGRICULTURA	38.634.125,22	100.095.077,15	138.729.202,37
0407000	ADMINISTRAÇÃO	106.004,40	11.169.362,22	11.275.366,62
0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.169.362,22	11.169.362,22
0407031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	21.000,00	21.000,00
0407043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	106.004,40	0,00	106.004,40
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	426.117,96	426.117,96
0409014	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0,00	74.002,90	74.002,90
0409045	CONDIÇÕES E PESQUISA ECONÔMICO-SOCIAIS	0,00	351.715,06	351.715,06
0410000	Ciência e Tecnologia	0,00	15.338.591,75	15.338.591,75
0410021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.066.050,98	1.066.050,98
0410025	PESQUISA APLICADA	0,00	14.264.441,57	14.264.441,57
0413000	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	15.352.526,51	59.000,00	15.411.526,51
0413031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	15.352.526,51	0,00	15.352.526,51
0413064	REFORMA AGRÁRIA	0,00	59.000,00	59.000,00
0414000	PRODUÇÃO VEGETAL	1.207.351,90	9.503.146,71	10.710.498,61
0414021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	317.234,25	317.234,25
0414031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	139.574,24	139.574,24
0414043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.299,00	0,00	2.299,00
0414055	PESQUISA APLICADA	0,00	2.393.366,60	2.393.366,60
0414075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
0414077	IRRIGAÇÃO	362.965,07	632.938,03	995.903,10
0414089	SEMENTES E MUDAS	922.687,21	2.170.248,77	3.092.935,98
0414097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	372.837,57	372.837,57
0414117	REFORMA AGRÁRIA	0,00	2.168.710,15	2.168.710,15

SECTOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE MONITORIA, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1989

CANEXO No 070

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O .	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0415004	PRODUÇÃO ANIMAL	1.450,00	26.127.205,50	26.128.935,50
0415007	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	20.924.532,58	20.924.532,58
0415008	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	1.450,00	4.455.859,68	4.456.709,68
0415009	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	745.693,24	745.693,24
0416003	ABASTECIMENTO	2.424.369,97	1.931.866,55	3.954.294,52
0416005	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	2.424.369,97	0,00	2.424.369,97
0416006	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	1.931.866,55	1.931.866,55
0417000	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	17.665,71	16.923.781,56	16.923.781,56
0417001	ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL	0,00	260.114,91	260.114,91
0417100	PROTEÇÃO À FLORESTA E À FAUNA	0,00	1.185.123,68	1.185.123,68
0417104	REFLORESTAMENTO	17.665,71	1.971.846,94	1.989.512,65
0417105	CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	2.839.313,94	2.839.313,94
0417106	LANDINGS ROTÁRIOS E ZOOLOGICOS	0,00	10.748.716,98	10.748.716,98
0418000	PROMOCÃO E EXTENSÃO RURAL	17.991.996,66	75.369.771,89	75.369.771,89
0418001	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	17.991.996,66	33.401.759,90	33.401.759,90
0418007	INFORMAÇÃO, EXTENSÃO E TECNOLÓGICA	0,00	248.014,50	248.014,50
0418100	COOPERATIVISMO	0,00	162.270,71	162.270,71
0418110	EXTENSÃO RURAL	991.020,00	3.584.581,03	4.575.677,71
0418112	PRODUÇÃO AGRÁRIA	0,00	12.581.174,25	12.581.174,25
0418200	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	160.605,74	160.605,74
0454000	RECURSOS HÍDRICOS	1.822.200,00	11.226,52	1.833.254,57
0454020	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	1.822.200,00	11.226,52	1.833.254,57
0500000	COMUNICAÇÃO	35.642.619,97	0,00	35.642.619,97
0520000	TELECOMUNICAÇÕES	35.642.619,97	0,00	35.642.619,97
0520000	TELECOMUNICAÇÕES	35.642.619,97	0,00	35.642.619,97
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	26.391.409,00	440.725.998,63	467.117.407,63
0620000	DEFESA NACIONAL	26.391.409,00	439.325.467,62	465.716.274,62
0630000	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	4.982.739,74	4.982.739,74
0630001	ADMINISTRAÇÃO FEDERAL	0,00	2.548.586,19	2.548.586,19
0630003	ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.763.272,99	0,00	2.763.272,99

SECTOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABAJO

DEMONSTRATIVO DE CUENTAS, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS POR PROYECTO E ALIQUILADO

EXERCICIO DE 1989

PAGINA No 423

CANTON	ESPECIFICACION	PROYECTO	ALIQUILADO	TOTAL
6438134	4-SERVICIO ESPECIALIZADO DE TELECOMUNICACIONES	40.367,14	0,00	40.367,14
6438174	POLICIALES CIVILES	212.170,00	177.497.821,51	389.667.891,51
6438177	POLICIALES MILITARES	9.393.475,51	480.057.037,53	489.450.513,04
6438178	DETECCION CONTRA ESTROFOS	6.156.281,71	42.744.239,02	48.900.520,73
6438179	SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURANCIA	1.660.001,53	0,00	1.660.001,53
6438217	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.475.627,66	2.475.627,66
6438220	SAUDE	0,00	1.073.114,66	1.073.114,66
6438222	ASISTENCIA MEDICA Y SANITARIA	0,00	1.227.102,96	1.227.102,96
6438223	DESARROLLO REGIONAL	2.627,92	1.027.574.020,40	1.027.576.648,32
6438224	PROYECTOS Y OBRAS DE LAS AREAS MUNICIPALES	2.607,70	1.756.889.421,75	1.759.497.129,45
6438225	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A ESTADOS Y MUNICIPIOS	6.000,00	1.524.444.421,75	1.530.444.421,75
6438226	PROYECTOS INTEGRADOS	0,00	1.275.426,73	1.275.426,73
6438227	PROYECTO ESPECIAL	0,00	1.035.475,73	1.035.475,73
6438228	EDUCACION Y CULTURA	210.124.070,00	1.227.224.794,40	1.437.348.864,40
6438229	ADMINISTRACION	1.229.227,95	152.191.546,87	153.420.774,82
6438230	DELEGACION Y COORDINACION SUPLENTE	0,00	221.814,64	221.814,64
6438231	OPERA MENTALES GERALES	3.592,36	101.030.501,60	104.622.893,96
6438232	ORGANIZACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	5.327.625,59	0,00	5.327.625,59
6438233	PLANIFICACION GOBIERNO	0,00	27.921.431,75	27.921.431,75
6438234	SUPERVISION Y COORDINACION SUPLENTE	0,00	27.071.304,71	27.071.304,71
6438235	ADMINISTRACION GERAL	0,00	25.167,21	25.167,21
6438236	ASISTENCIA FINANCIERA	0,00	3.988,45	3.988,45
6438237	ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	0,00	12.727,15	12.727,15
6438238	Y PARTICIPACIONES	1.470.776,60	19.125.924,22	20.596.700,82
6438239	ADMINISTRACION GERAL	0,00	2.027.741,56	2.027.741,56
6438240	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIONES	2.459.776,78	7.953.719,92	10.413.496,70
6438241	PLAN DE PRIMEROS AUXILIOS	143.757.851,40	1.227.224.794,40	1.371.000.000,00
6438242	ADMINISTRACION GERAL	0,00	1.033.525,06	1.033.525,06
6438243	PRIMEROS AUXILIOS	143.757.851,40	1.227.224.794,40	1.371.000.000,00
6438244	PREPAGOS PRE-ESCOLAR	0,00	394.342,57	394.342,57

SECRETARIA GOVERNAMENTAL

TRIBUTOS DE RENDA

DEMONSTRATIVO DE FUNDOS, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

CANEXO Nº 271

CODIGO	FUNDO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
000000	UNICO DE RENDAS	29.870.000,00	201.211.104,69	231.081.251,74
000001	ADMINISTRACAO GPPA	0,00	554.143,80	554.143,80
000002	FORMACAO PARA O SETOR PRIMARIO	0,00	6.652.064,70	6.652.064,70
000003	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	1.012.778,02	5.586.768,55	6.599.546,57
000004	ENSINO POLIVALENTE	23.862.328,73	138.417.674,44	162.279.743,17
000005	ENSINO SUPERIOR	0,00	25.000,00	25.000,00
000006	BOLSA DE ESTUDO	0,00	25.000,00	25.000,00
000007	ENSINO SUPLETIVO	2.061.142,75	6.558.067,08	8.619.209,83
000008	CURSO DE SUPLENCIA	0,00	8.558.067,08	8.558.067,08
000009	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.681.142,75	0,00	2.681.142,75
000010	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	18.514.488,60	18.514.488,60
000011	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.500.719,68	7.500.719,68
000012	EDUCACAO FISICA	0,00	2.887.634,82	2.887.634,82
000013	DESPORTO AMADOR	0,00	20.133,12	20.133,12
000014	ASSISTENCIA A EDUCACAO	60.701,30	9.893.131,65	9.953.832,95
000015	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	125.600,00	125.600,00
000016	ENSINO REGULAR	0,00	325.624,40	325.624,40
000017	BOLSA DE ESTUDO	60.701,30	5.504.204,77	5.564.906,07
000018	BOLSA PARA EDUCANDOS	0,00	49.640,37	49.640,37
000019	ALIMENTACAO E HABITACAO	0,00	2.918.995,39	2.918.995,39
000020	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	668.786,72	668.786,72
000021	CULTURA	33.667.461,11	12.573.759,88	46.241.220,99
000022	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.406.603,72	3.406.603,72
000023	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.022,00	2.000,00	4.022,00
000024	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	23.655.636,43	0,00	23.655.636,43
000025	DIFUSAO CULTURAL	6.748,60	9.115.326,55	9.122.075,15
000026	EDUCACAO ESPECIAL	326.346,64	2.866.929,14	3.193.275,78
000027	EDUCACAO COMPENSATORIA	336.346,64	2.866.929,14	3.203.275,78
000028	ENERGIA E RECURSOS NATURAIS	245.071.245,42	1.985.409,02	247.056.654,44
000029	ADMINISTRACAO	740.400,21	1.129.777,82	1.869.178,03

SE TOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 97)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL	
0967020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	762.422,21	1	1.125.777,80	1.888.226,88
0951000	ENERGIA ELÉTRICA	201.724.171,59	1	0,00	201.724.171,59
0951005	PARTICIPACAO SOCIETARIA	291.726.191,50	1	0,00	291.726.191,50
0953000	RECURSOS MINERAIS	62.662.631,71	1	0,00	62.662.631,71
0953005	PARTICIPACAO SOCIETARIA	62.662.631,71	1	0,00	62.662.631,71
0954000	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1	781.662,00	781.662,00
0954290	ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0,00	1	781.662,00	781.662,00
1000000	HABITACAO E URBANISMO	40.722.409,27	1	0,00	40.722.409,27
1057000	HABITACAO	29.247.723,81	1	0,00	29.247.723,81
1057030	PARTICIPACAO SOCIETARIA	25.165.332,40	1	0,00	25.165.332,40
1057310	HABITACOES URBANAS	02.078,57	1	0,00	02.078,57
1057000	PROJETOS METROPOLITANOS	18.674.760,46	1	0,00	18.674.760,46
1059510	HABITACOES URBANAS	10.887.462,07	1	0,00	10.887.462,07
1059470	SERVICIO SOCIAL	7.786.798,07	1	0,00	7.786.798,07
1100000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	129.633.675,63	1	47.053.147,20	176.686.822,83
1107000	ADMINISTRACAO	33.825,76	1	5.921.823,32	6.325.649,08
1107020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	1	5.467.557,51	5.467.557,51
1107000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1	44.265,81	44.265,81
1107031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1	7.656,80	7.656,80
1107000	ADMINISTRACAO GERAL	33.825,76	1	0,00	33.825,76
1110000	Ciencia e tecnologia	4.256.973,10	1	24.510.924,20	28.767.897,30
1110021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1	17.444.250,05	17.444.250,05
1110000	PESQUISA APLICADA	4.256.973,10	1	0,00	4.256.973,10
1110000	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	0,00	1	398.225,86	398.225,86
1110000	TESTES E ANÁLISES DE QUALIDADE	0,00	1	5.651.691,37	5.651.691,37
1110017	TRFMANFMS DE RECURSOS FINANOS	0,00	1	1.074.138,15	1.074.138,15
1160000	INDUSTRIA	5.800.825,70	1	4.222.736,62	10.023.562,32
1162000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.151.271,64	1	0,00	2.151.271,64
1162000	INDUSTRIA	2.980.364,04	1	6.222.736,62	9.203.100,66
1162000	COMERCIO	242.791,82	1	5.254.772,04	5.497.563,86

SE TOR F O U N D A M E N T A L

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNDOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 1984

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1164021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.179,07	2.179,07
1164022	COMERCIALIZACAO	242.791,82	4.581.057,49	4.823.849,31
1164025	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	0,00	271.510,29	271.510,29
1164030	SERVICIOS FINANCEIROS	119.465.619,17	0,00	119.465.619,17
1164035	PARTICIPACAO SOCIETARIA	105.400.000,00	0,00	105.400.000,00
1164062	SERVICIOS BANCARIOS E FINANCEIROS	14.265.499,17	0,00	14.265.499,17
1164099	TURISMO	0,00	3.501.509,00	3.501.509,00
1165355	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	3.501.509,00	3.501.509,00
1165020	NORMATIZACAO E ESPECIALIZACAO DA ATIV. EMPREENDEDORA	0,00	2.323.205,73	2.323.205,73
1166376	REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	2.323.205,73	2.323.205,73
1309999	SAUDE E SANEAMENTO	51.710.633,15	101.741.237,44	153.451.870,59
1307000	ADMINISTRACAO	0,00	10.701.075,38	10.701.075,38
1307020	SUPERVISAO E COORDENACAO MUNICIPAL	0,00	17.884.886,40	17.884.886,40
1307001	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	893.816,98	893.816,98
1308000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.232.987,29	5.232.987,29
1308030	ADMINISTRACAO DA RECEITA	0,00	5.232.987,29	5.232.987,29
1310000	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	171.781,26	171.781,26
1310007	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	0,00	171.781,26	171.781,26
1327000	DEFESA CIVIL	0,00	4.289.027,70	4.289.027,70
1327050	CONTROLE DA POLUICAO	0,00	4.289.027,70	4.289.027,70
1375000	SAUDE	31.955.006,01	106.238.778,94	138.193.784,95
1375001	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.391.835,70	1.391.835,70
1375017	PREVENCAO DE DOENÇAS INFANTIS	0,00	60.770.134,21	60.770.134,21
1375407	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	418.295,70	418.295,70
1375420	ASSISTENCIA MEDICA E DENTARIA	31.955.006,01	44.517.054,69	76.472.060,70
1375425	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS	0,00	24.340,20	24.340,20
1375430	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	40.829,36	40.829,36
1375431	PROBITOS PROFILATICOS E ALERGIICOS	0,00	1.020.947,00	1.020.947,00
1376000	ORÇAMENTO	22.702.727,14	851.151,42	23.553.878,56
1376010	PARTICIPACAO SOCIETARIA	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

R E P O R T O U N D E R N A T I O N A L

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DO UNICOD, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PRODUÇÃO DE ATIVIDADES.

EXERCÍCIO DE 1969

(ANEXO Nº 87)

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1075447	ABASTECIMENTO DE ARMA	11.767.727,14	445.876,88	12.213.604,02
1076440	BANQUEAMENTO GERAL	0,00	126.071,43	126.071,43
1077000	PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	2.164.187,14	2.164.187,14
1077007	LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	1.038.533,61	1.038.533,61
1077016	CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	1.125.653,53	1.125.653,53
1400000	TERCEIRO	6.920.751,11	6.702.234,22	13.622.985,33
1407000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.651.771,94	2.651.771,94
1407020	SUPLENÇÃO E COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.761.287,17	1.761.287,17
1407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.047.289,72	1.047.289,72
1407017	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	22.643,29	22.643,29
1409000	PLANO ANUAL DE GOVERNANÇA	0,00	105.775,07	105.775,07
1409045	ESTUDOS E PERMÍTTAS EDIF. PÚBLICAS	0,00	100.770,22	100.770,22
1401000	EDIFÍCIO SUPLENTE	308.165,64	0,00	308.165,64
1407010	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	250.165,64	0,00	250.165,64
1402000	COMÉRCIO	0,00	2.996.114,84	2.996.114,84
1402003	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	2.996.114,84	2.996.114,84
1404000	RELAÇÃO DO TERMOALIA	6.238.704,94	7.662,00	6.246.366,94
1404015	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	0,00	7.662,00	7.662,00
1409045	ASSOCIATIVISMO E ATENDIMENTO	146.418,15	0,00	146.418,15
1409047	COMPONENTE DO EMPREGO E DO SALÁRIO	6.659.941,79	0,00	6.659.941,79
1401000	ASSISTÊNCIA	332.285,53	1.831,00	334.116,53
1401406	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.831,00	1.831,00
1401407	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	332.285,53	0,00	332.285,53
1500000	ASSISTÊNCIA À PREVIDÊNCIA	26.297.008,59	2.140.821.451,00	2.167.118.459,59
1507000	ADMINISTRAÇÃO	7.770.944,36	57.474.489,56	65.245.433,92
1507020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	585.927,77	585.927,77
1507001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	269.057,53	66.488.561,79	66.757.619,32
1507005	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.518.886,78	0,00	2.518.886,78
1507006	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	647.167,56	647.167,56
1508000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.921.921,80	3.921.921,80

SECTOR GOVERNAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHOS

DEMONSTRATIVO DE IMPOSTOS, PRECATORIOS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO 40-97)

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1544000	TRABALHO COM O SECTOR DE REDEIAS	0,00	1.201.017,00	1.201.017,00
1545000	TRABALHO COM O SECTOR INTERNO	0,00	7.691.489,49	7.691.489,49
1545000	ENSINO SUPLETIVO	0,00	146.995,71	146.995,71
1545007	REINTEGRACAO DE SEGURCA ECONOMICA	0,00	146.995,71	146.995,71
1570000	SANITARIA	0,00	118.807.119,69	118.807.119,69
1570003	ABRIGOS CALIA PUBLICA E SANITARIA	0,00	118.807.119,69	118.807.119,69
1581000	ASSISTENCIA	7.450.930,51	89.887.298,85	97.338.229,36
1581002	SUPERVISAO E REGULACAO DE SERVIÇOS	0,00	10.567.421,62	10.567.421,62
1581001	ADMINISTRACAO GERAL	71.838,77	4.421.000,21	4.512.799,98
1581001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	50.830,00	3.442.923,05	3.513.723,05
1581216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	247.573,81	0,00	247.573,81
1581483	ASSISTENCIA AO ALMOÇO	1.007.494,90	27.301.607,57	28.309.102,47
1581486	ASSISTENCIA SOCIAL RURAL	0,00	18.791.295,92	18.791.295,92
1581487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.898.279,64	10.730.170,07	22.628.449,71
1581487	ASSISTENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.049.790,44	1.049.790,44
1582000	PREVIDENCIA	2.004.600,02	1.871.597.506,46	1.873.602.106,48
1582004	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO	8.006.000,00	1.073.578.899,27	1.081.584.899,27
1582005	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.879.025.629,09	1.879.025.629,09
1584000	PROGRAMA DE FOMENTO DE PATRIMONIO DO SERV. PÚBL.	0,00	35.833.339,64	35.833.339,64
1584004	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	0,00	35.833.339,64	35.833.339,64
1587000	IMUNIZACAO	0,00	2.214.977,73	2.214.977,73
1587005	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.214.977,73	2.214.977,73
1588000	TRANSPORTE	682.297.892,68	1.411.015.857,15	2.093.313.749,83
1587000	ADMINISTRACAO	0,00	1.232.767,44	1.232.767,44
1587002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.232.767,44	1.232.767,44
1589000	REDEDES METROPOLITANAS	38.554.183,82	0,00	38.554.183,82
1589002	TRANSPORTE METROPOLITANO	38.554.183,82	0,00	38.554.183,82
1591000	ACREDITACAO	429.937,41	0,00	429.937,41
1591004	PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO	429.937,41	0,00	429.937,41
1597000	TRANSPORTE AEREO	12.698.477,43	4.985.277,16	17.683.754,59

SETOR GOVERNAMENTAL

PLANOJA DE TRABALHO

ORÇAMENTATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 07)

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1607001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.885.277,54	6.885.277,54
1607002	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	14.498.477,48	0,00	14.498.477,48
1608000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	638.814.864,79	194.747.588,88	833.562.453,67
1608001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.144.653,77	17.144.653,77
1608003	DEVIDA TRIBUTÁRIA	0,00	48.989.443,69	48.989.443,69
1608005	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	9.499.983,10	0,00	9.499.983,10
1608040	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	0,00	9.389.893,28	9.389.893,28
1608091	REDOVIAS	609.226.874,86	129.249.364,42	738.476.239,28
1608094	ESTRADAS VICINAIS	19.618.855,22	0,00	19.618.855,22
1609000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	273.378,32	119.538.457,98	392.916.836,30
1609001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.499.642,53	17.499.642,53
1609040	PROJETO E TERMINAL PORTUÁRIOS E LACUSTRES	87.671,57	18.187.564,21	18.275.235,78
1609060	PROJETO E TERMINAIS PORTUÁRIOS	182.657,75	77.209.693,62	182.867.351,37
1609064	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO HIDROVIÁRIO	0,00	5.486.651,45	5.486.651,45
1609067	HIDROVIAS	0,00	28.931.885,01	28.931.885,01
TOTAL	1.718.958.965,46	5.286.695.004,88	6.905.654.851,54

EXTRON DOCUMENTAL

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

EXERCÍCIO DE 1989

TABELA Nº 001

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMEN TO	VINCULADO	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	135.723.688,26	0,00	135.723.688,26
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	119.730.092,07	0,00	119.730.092,07
0101001	ACAO LEGISLATIVA	108.299.297,39	0,00	108.299.297,39
0101001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	238.000,00	0,00	238.000,00
0101003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	2.204.795,50	0,00	2.204.795,50
0102000	ISCALIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA EXTERNA	24.971.548,29	0,00	24.971.548,29
0102002	CONTROLE EXTERNO	24.894.400,00	0,00	24.894.400,00
0102003	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	82.148,29	0,00	82.148,29
0102017	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	77,00	0,00	77,00
0200000	JUDICIARIA	463.323.782,93	20.854.299,50	484.178.082,43
0200000	PROCESSO JUDICIARIO	448.731.135,07	22.566.760,62	471.297.895,69
0200010	ACAO JUDICIARIA	209.147.929,62	11.367.270,44	220.515.200,06
0200014	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	88.113.844,07	246.777,51	88.360.621,58
0200015	JUSTICA E REINTERCAGAO SOCIAL	66.465.500,14	2.961.970,94	69.427.471,08
0200029	PROCESSAMENTO DE DADOS	256.511,16	0,00	256.511,16
0200031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	93.576.774,29	7.486.883,93	101.063.658,22
0200043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	3.301.394,07	0,00	3.301.394,07
0200017	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	34.395,66	0,00	34.395,66
0200069	ADMINISTRACAO	6.731.696,01	0,00	6.731.696,01
0200061	ADMINISTRACAO GERAL	6.731.696,01	0,00	6.731.696,01
0200063	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.255.870,24	1.255.870,24
0200065	ADMINISTRACAO DE MATERIAL	0,00	1.255.870,24	1.255.870,24
0245000	ENSINO SUPLETIVO	518.880,61	25.340,80	544.221,41
0245017	TRATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	518.880,61	25.340,80	544.221,41
0270000	SALDE	6.731.696,01	43.680,84	7.168.386,85
0270015	JUSTICA E REINTERCAGAO SOCIAL	5.492.777,39	46.880,24	5.539.657,63
0270426	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	1.238.918,62	0,00	1.238.918,62
0281000	ASSISTENCIA	211.600,00	0,00	211.600,00
0281001	ASSISTENCIA FINANCEIRA	211.600,00	0,00	211.600,00
0300000	ORÇAMEN TO DE AMPLIACAO	969.242.199,97	297.623.702,60	1.266.865.902,57
0300000	ADMINISTRACAO	47.110.937,03	927.119,50	48.038.056,53
0300026	SUPERVISAO E CONFERENCAS SUPERIORES	22.043.283,26	19.109,21	22.062.392,47

SECTOR GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDOS E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECIPIENTES

EXERCICIO DE 1989

ANEXO Nº 157

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINATO	VINCULADO	TOTAL
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	47.621.746,92	909.010,37	48.530.757,29
0307022	DOCUMENTACAO E BIBLIOGRAFIA	446.332,93	0,00	446.332,93
0307023	EXIBICAOES CENIAIS	3.794.005,56	0,00	3.794.005,56
0307024	EXIBICAOES PLETOGR	18.283.417,60	0,00	18.283.417,60
0307025	ASSISTENCIA TAPULEIA	253.220,00	0,00	253.220,00
0307026	PARTICIPACAO SOCIETARIA	6.164.518,64	0,00	6.164.518,64
0307041	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	1.106.669,02	0,00	1.106.669,02
0307217	IMPLEMENTO DE REFORMAS MUNIC	280.480,00	0,00	280.480,00
0308006	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	110.613.791,35	200.157.776,05	1.101.740.567,40
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	150.074.779,04	31.319,68	150.916.047,22
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	4.862.793,77	700.117,00	5.562.910,77
0308032	CONTROLE INTERNO	13.560.142,03	0,00	13.560.142,03
0308033	DEVIDA INTERNA	500.700.050,75	292.883.954,46	863.584.005,21
0308034	DEVIDA EXTERNA	49.571.492,93	49.552.354,14	68.143.847,17
0308035	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	24.510.646,05	90.002,85	24.600.648,90
0308020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.979,82	0,00	3.979,82
0308021	ADMINISTRACAO GERAL	5.786.435,71	0,00	5.786.435,71
0308022	ASSISTENCIA FINANCEIRA	141.230,00	0,00	141.230,00
0308040	PLANEJAMENTO E DOCUMENTACAO	4.951.975,42	0,00	4.951.975,42
0308043	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	345.023,70	0,00	345.023,70
0308045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICAS SOCIAIS	12.926.904,40	0,00	12.926.904,40
0308104	PERCEPIMENTO	400.387,02	0,00	400.387,02
0308103	PROGRAMAS ESPECIAIS	9.418,70	0,00	9.418,70
0310002	CIENCIA E TECNOLOGIA	9.009.971,21	1.070.675,56	11.540.646,77
0310022	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	832.225,40	0,00	832.225,40
0310054	RECURSOS FUNDAMENTAIS	9.001.233,12	1.070.675,56	10.071.908,68
0310057	TRANSACCoes CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	20.414,65	0,00	20.414,65
0310058	PLANEJAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00
0308000	PROGRAMACAO A NIVEL DE ESTADOS E MUNICIPIOS	1.278.190,67	11.037.831,49	13.116.022,16
0308101	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.278.190,67	11.037.831,49	13.116.022,16
0304000	RECURSOS HIDRICOS	757.765,05	0,00	757.765,05
0304007	REGULACAO DE RECURSOS D'AGUA	757.765,05	0,00	757.765,05

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E PROGRAMA ORÇAMENTAL - ANEXO DO BILHETE DE RECEBIMEN

EXERCÍCIO DE 2009

ANEXO Nº 02

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENT	UNIDADE	VALOR
0309000	REGIÕES METROPOLITANAS	14.837.087,81	0,00	14.837.087,81
0309021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.837.087,81	0,00	14.837.087,81
0400000	AGRICULTURA	105.149.500,40	10.413.733,50	117.563.233,90
0407000	ADMINISTRAÇÃO	11.527.166,52	0,00	11.527.166,52
0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.169.360,22	0,00	11.169.360,22
0407031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	21.000,00	0,00	21.000,00
0407043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	135.801,10	0,00	135.801,10
0409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	474.117,94	0,00	474.117,94
0409044	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	74.602,90	0,00	74.602,90
0409045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICAS-EDUCATIVAS	801.510,04	0,00	801.510,04
0410000	Ciência e Tecnologia	15.119.295,33	110.613,62	15.229.908,95
0410021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.066.659,00	0,00	1.066.659,00
0410055	PESQUISA APLICADA	14.052.636,33	110.613,62	14.163.250,00
0413000	COMUNICAÇÃO	13.859.828,40	1.000.125,00	15.459.953,40
0413031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	13.800.000,00	1.000.000,00	15.300.000,00
0414000	REFORMA AGRÁRIA	19.828,00	0,00	19.828,00
0414000	PRODUÇÃO VEGETAL	16.783.659,85	0,00	16.783.659,85
0414021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.231,25	0,00	327.231,25
0414031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	137.574,24	0,00	137.574,24
0414043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.259,00	0,00	2.259,00
0414055	PESQUISA APLICADA	16.316.595,60	0,00	16.316.595,60
0414075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
0414077	IRRIGAÇÃO	990.893,16	11,00	990.904,16
0414086	SEMENTES E MUDAS	3.092.935,98	0,00	3.092.935,98
0414097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRODUTOS	970.827,57	0,00	970.827,57
0414112	REFORMA AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00
0415000	PRODUÇÃO ANIMAL	20.864.457,50	64.857,98	21.513.315,48
0415037	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	20.864.457,50	64.857,98	21.513.315,48
0415050	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	1.106.787,68	0,00	1.106.787,68
0415059	DESENVOLVIMENTO DA PECUA	745.693,24	0,00	745.693,24
0416000	ABASTECIMENTO	1.951.866,55	2.024.069,97	3.975.936,52
0416030	PARTICIPAÇÃO SUSTENTÁVEL	1.000.000,00	1.024.069,97	2.024.069,97

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

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO Nº 94)

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	VENCIM. ANO	TOTAL
0412074	LUBRIFICANTES DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	204.000,00	1.000.000,00	1.204.000,00
0417000	PRESERVAÇÃO DE ECOLOGIA NATURALIS RENOVÁVEL	14.000.000,00	420.000,00	14.420.000,00
0417001	ADMINISTRAÇÃO DEPAI	200.000,00	0,00	200.000,00
0417100	PROTEÇÃO À FLORESTA E À FAUNA	1.125.125,00	0,00	1.125.125,00
0417104	REFLORESTAMENTO	1.989.512,00	0,00	1.989.512,00
0417105	CONSERVAÇÃO DO SOLO	2.000.000,00	200.000,00	2.200.000,00
0417106	JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	10.746.716,98	30.500,00	10.777.216,98
0418000	PROMOÇÃO À EXTENSÃO RURAL	67.236.269,24	6.133.502,00	73.369.771,24
0418001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	55.817.404,00	84.320,00	55.901.724,00
0418002	LABORATORIO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	248.810,00	0,00	248.810,00
0418100	COOPERATIVISMO	162.270,74	0,00	162.270,74
0418101	EXTENSÃO RURAL	6.875.677,74	0,00	6.875.677,74
0418102	PROMOÇÃO AGRÁRIA	1.452.000,00	8.749.175,25	10.194.175,25
0418103	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
0418104	RECURSOS HUMANOS	1.833.206,57	0,00	1.833.206,57
0418105	IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	1.839.286,57	0,00	1.839.286,57
0418106	COMUNICAÇÃO	11.497.354,07	24.145.265,70	35.642.619,77
0418107	TELECOMUNICAÇÕES	11.497.354,07	24.145.265,70	35.642.619,77
0418108	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	11.497.354,07	24.145.265,70	35.642.619,77
0418109	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	467.830.812,86	36.595,00	467.867.407,86
0418110	SEGURANÇA PÚBLICA	705.601.631,30	36.595,00	742.197.226,30
0418111	SUPLENTO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	4.982.739,70	0,00	4.982.739,70
0418112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.548.504,10	0,00	2.548.504,10
0418113	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.733.272,50	0,00	2.733.272,50
0418114	SERVIÇOS ESPECIALIS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.867,16	0,00	48.867,16
0418115	POLÍCIA MILITAR CIVIL	177.709.991,81	0,00	177.709.991,81
0418116	FORÇAMENTO MILITAR	418.261.394,74	0,00	418.261.394,74
0418117	ELIMINAÇÃO CONTRA SINTETOS	49.899.448,48	0,00	49.899.448,48
0418118	SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	7.840.001,52	36.595,00	7.876.596,52
0418119	PRELIMINARES DE RECURSOS HUMANOS	2.495.802,40	0,00	2.495.802,40
0418120	SAÚDE	1.399.131,06	0,00	1.399.131,06
0418121	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.399.131,06	0,00	1.399.131,06

RETOB GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNDOS E PROGRAMAS COMPONENTE O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1999

(R\$ 10 MIL AR)

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	JUNCIADO	TOTAL
0700000	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2.303.426,73	1.525.278.869,68	3.828.705.296,41
0730000	PROGRAMAS A CARGO DE ESTADO E MUNICIPIOS	1.000.000,00	1.525.278.869,68	2.525.278.869,68
0730100	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	1.000.000,00	1.525.278.869,68	2.525.278.869,68
0740000	PROGRAMAS INTEGRADOS	1.235.426,73	0,00	1.235.426,73
0740100	PROGRAMAS EXECUTIVOS	1.235.426,73	0,00	1.235.426,73
0800000	EDUCACAO E CULTURA	1.441.493.215,42	90.834.857,41	1.532.328.072,83
0807000	ADMINISTRACAO	157.481.869,19	52.935,10	157.534.804,29
0807020	CUMPRIMENTO E COORDENACAO MUNICIPAL	501.814,79	0,00	501.814,79
0807021	ADMINISTRACAO GERAL	151.404.100,91	52.935,10	151.536.136,01
0807040	ORGANIZACAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	5.887.665,54	0,00	5.887.665,54
0809000	MANUTENCAO GOVERNAMENTAL	37.931.481,73	0,00	37.931.481,73
0809020	SUPRVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	37.221.300,91	0,00	37.221.300,91
0809021	ADMINISTRACAO GERAL	28.427,71	0,00	28.427,71
0809040	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.486,40	0,00	1.486,40
0809040	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	613.607,18	0,00	613.607,18
0809060	TELECOMUNICACOES	10.761.823,12	0,00	10.761.823,12
0822000	COMUNICACAO GERAL	2.387.311,00	0,00	2.387.311,00
0822100	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	19.454.467,02	0,00	19.454.467,02
0840000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	1.124.081.734,16	74.913.949,44	1.198.995.683,60
0840020	ADMINISTRACAO GERAL	1.833.575,00	0,00	1.833.575,00
0842000	ENSINO DE NIVEL SECUNDARIO	1.130.288.243,18	74.244.074,86	1.204.532.318,04
0842020	EDUCACAO DE FUNDAMENTAL	889.775,77	0,00	889.775,77
0843000	ENSINO DE NIVEL TERCIARIO	238.621.977,84	464.270,01	239.086.247,85
0843020	ADMINISTRACAO GERAL	524.143,00	0,00	524.143,00
0843100	FORMACAO PARA O SETOR PUBLICO	6.850.384,70	0,00	6.850.384,70
0843120	FORMACAO PARA O SETOR SECUNDARIO	4.153.183,57	141.277,06	4.294.460,63
0843130	ENSINO DE NIVEL SUPERIOR	217.258.316,59	29.070,50	217.547.387,09
0844000	CINCIO DE PRIMEIRO	25.800,00	0,00	25.800,00
0844020	SALAS DE ESTUDO	25.800,00	0,00	25.800,00
0845000	ENSINO SUPERIOR	10.327.512,74	803.717,04	11.131.229,78
0845010	CURSOS DE PLENEIO	7.725.269,93	827.717,67	8.553.087,60
0845210	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	2.602.242,73	0,00	2.602.242,73

GOVERNAMENTO FEDERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O ANEXO COM OS FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1989

UNIDADE Nº 001

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGANIZADO	VINCULADO	TOTAL
1109010	ABOLIÇÕES JURÁNICAS	0,00	0,00	0,00
1109020	SERVÍCIOS HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1109030	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	170.577.774,19	1.096.286,50	171.674.060,69
1109040	ADMINISTRAÇÃO	7.250.449,38	0,00	7.250.449,38
1109050	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.467.957,41	0,00	5.467.957,41
1109060	ADMINISTRAÇÃO GERAL	444.689,71	0,00	444.689,71
1109070	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	9.356,98	0,00	9.356,98
1109080	ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA	39.325,76	0,00	39.325,76
1109090	Ciência e Tecnologia	27.989.371,95	0,00	27.989.371,95
1109100	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.444.259,05	0,00	17.444.259,05
1109110	PESQUISAS APLICADAS	2.441.229,72	0,00	2.441.229,72
1109120	ADMINISTRAÇÃO GERAL	398.255,86	0,00	398.255,86
1109130	TESTES E ANÁLISES DE QUALIDADE	5.621.291,37	0,00	5.621.291,37
1109140	ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.074.438,15	0,00	1.074.438,15
1109150	INDÚSTRIA	11.007.390,40	0,00	11.007.390,40
1109160	PARTICIPADA SOCIETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1109170	INDÚSTRIA	2.100.328,76	0,00	2.100.328,76
1109180	COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00
1109190	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
1109200	COMERCIALIZAÇÃO	4.020.340,91	0,00	4.020.340,91
1109210	PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	671.515,20	0,00	671.515,20
1109220	SERVIÇOS FINANCEIROS	119.466.266,24	0,00	119.466.266,24
1109230	PARTICIPADA SOCIETÁRIA	105.400.000,00	0,00	105.400.000,00
1109240	SERVIÇOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1109250	TURISMO	0,00	0,00	0,00
1109260	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
1109270	REGISTRO DE EMPRESAS	1.896.206,93	45.000,00	1.941.206,93
1109280	REGISTRO DE EMPRESAS	1.896.206,93	45.000,00	1.941.206,93
1309000	SAÚDE E BEM-ESTAR	193.047.046,72	2.444.911,67	195.491.958,39
1309010	ADMINISTRAÇÃO	18.781.075,08	0,00	18.781.075,08
1309020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	17.687.056,45	0,00	17.687.056,45
1309030	ADMINISTRAÇÃO GERAL	895.016,93	0,00	895.016,93

SEIÇÃO GOVERNAMENTAL

DEMONSTRATIVO DO DESEMPENHO POR FUNDOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1989

TABELA Nº 001

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	UNICULARO	TOTAL
1009516	FAMILIARIDADE JURIDICA	0,00	16.887.567,34	16.887.567,34
1009718	SERVICAO SOCIAL	0,68	7.784.759,87	7.785.440,55
1100000	TENDENCIA, CONCEPTO E SERVIÇOS	170.579.976,13	1.064.246,55	171.644.222,68
1107000	ADMINISTRACAO	5.755.447,23	0,00	5.755.447,23
1107020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.467.577,61	0,00	5.467.577,61
1107021	ADMINISTRACAO GERAL	444.867,71	0,00	444.867,71
1107031	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
1107040	ORGANIZACAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	50.875,76	0,00	50.875,76
1110000	CIENTIA E TECNOLOGIA	27.459.371,95	615.607,36	28.074.979,31
1110021	ADMINISTRACAO GERAL	17.414.219,80	0,00	17.414.219,80
1110022	RECURSOS APLICADOS	7.441.335,72	615.607,36	8.056.943,08
1110057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	279.255,76	0,00	279.255,76
1110058	TESTES E ANALISES DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
1110017	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.474.400,15	0,00	1.474.400,15
1120000	INDUSTRIA	11.257.598,49	0,00	11.257.598,49
1120005	TRABALHOS VOLUNTARIOS	2.101.271,64	0,00	2.101.271,64
1120006	INDUSTRIAS	7.096.326,76	0,00	7.096.326,76
1120008	COMERCIO	5.477.564,66	0,00	5.477.564,66
1120031	AGENCIAMENTO FINANCEIRO	2.177,77	0,00	2.177,77
1120035	COMERCIALIZACAO	4.822.949,81	0,00	4.822.949,81
1120035	PROMOCAO EXTERNA DO COMERCIO	471.515,33	0,00	471.515,33
1120060	SERVICOS FINANCEIROS	117.406.900,00	65.647,17	117.472.547,17
1120065	PARCELAMENTO IMOBILIAR	105.936.000,00	0,00	105.936.000,00
1120068	SERVICOS BANCARIOS E CREDITICIOS	14.000.000,00	65.647,17	14.065.647,17
1120069	TURISMO	3.081.579,89	0,00	3.081.579,89
1120070	PROMOCAO DO TURISMO	5.081.579,89	0,00	5.081.579,89
1120072	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DO OTIM. EMPRESARIAL	1.859.285,79	425.966,00	2.285.251,79
1120076	REGISTRO DE EMPRESAS	1.859.285,79	425.966,00	2.285.251,79
1300000	SAUDE E BEM-ESTAR	193.817.044,75	3.611.911,87	197.428.956,62
1307000	ADMINISTRACAO	19.731.075,36	0,00	19.731.075,36
1307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	17.881.058,45	0,00	17.881.058,45
1307021	ADMINISTRACAO GERAL	895.016,91	0,00	895.016,91

SETOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO DO 00)

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
1348004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.842.854,34	1.376.132,75	6.238.987,09
1248006	ADMINISTRACAO DA RECEITA	4.842.854,34	1.376.132,75	6.238.987,09
1318000	Ciencia e tecnologia	191.781,26	0,00	191.781,26
1318057	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	191.781,26	0,00	191.781,26
1327000	DEFESA NAVAL	4.287.827,70	0,00	4.287.827,70
1327456	CONTROLE DA POLUICAO	4.287.827,70	0,00	4.287.827,70
1375000	SAUDE	149.139.864,95	0,00	149.139.864,95
1375021	ADMINISTRACAO GERAL	1.391.835,70	0,00	1.391.835,70
1375217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	60.790.434,21	0,00	60.790.434,21
1375427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	418.295,70	0,00	418.295,70
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	76.473.286,70	0,00	76.473.286,70
1375429	CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	24.346,20	0,00	24.346,20
1375430	VIGILANCIA SANITARIA	90.929,36	0,00	90.929,36
1375431	PRODUTOS FARMACÉUTICOS E TERAPÊUTICOS	1.028.349,00	0,00	1.028.349,00
1375900	SANEAMENTO	33.367.427,45	1.274.776,92	34.642.204,37
1375925	PARTICIPACAO SOCIETARIA	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
1376447	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.953.038,22	1.274.776,92	12.227.815,14
1376448	SANEAMENTO GERAL	416.391,48	0,00	416.391,48
1377000	PROTECÃO AO MEIO-AMBIENTE	3.164.197,44	0,00	3.164.197,44
1377059	LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	1.888.536,61	0,00	1.888.536,61
1377456	CONTROLE DA POLUICAO	1.335.578,80	0,00	1.335.578,80
1409000	TRABALHO	12.056.356,97	1.331.928,41	13.388.285,38
1407000	ADMINISTRACAO	3.312.517,00	300.054,04	3.612.571,04
1407070	COORDENACAO E SUPERVISAO	1.232.678,00	149.216,12	1.381.894,12
1407021	ADMINISTRACAO GERAL	1.696.244,00	166.995,72	1.863.239,72
1407217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	22.642,20	22.642,20
1409000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	105.795,32	105.795,32
1409045	ESTUDOS E PÉQUENAS EMPREENDIMENTOS ECON. SOCIAIS	0,00	105.795,32	105.795,32
1445000	ENSINO SUPERIOR	0,00	350.105,64	350.105,64
1445215	CURSOS DE ESPECIALIZACAO	0,00	350.105,64	350.105,64
1445000	COMÉRCIO	2.796.116,06	241.521,86	3.037.637,92
1445215	COMERCIALIZACAO	2.796.116,06	241.521,86	3.037.637,92

S E T O R U D V E R N A M E N T A L

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNDOES E PROGRAMAS COMPARAS O UTACULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1989

(ANEXO No 06)

CODIGO	ESPECIFICADA	ORÇAMÉNTO	VINCULADO	TOTAL
1480000	RELAÇÃO DE TRABALHO	5.967.931,05	277.928,58	6.245.859,64
1480215	CURSOS DE ALTA QUALIDADE	7.000,00	0,00	7.000,00
1480473	ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0,00	100.410,15	100.410,15
1480477	ORDEMANENTO DO EMPLEO E DO SALARIO	5.960.931,05	100.018,44	6.060.949,49
1481000	ASSISTENCIA	320.913,57	15.202,96	336.116,53
1481400	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.051,00	0,00	1.051,00
1481407	ASSISTENCIA COMUNITARIA	319.862,57	15.202,96	335.065,53
1500000	PREVIDENCIA E PREVIDENCIA	1.990.100.220,07	101.041.749,62	2.091.141.969,69
1500000	ADMINISTRACAO	60.870.576,34	200.057,50	61.070.633,84
1507020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	585.029,77	0,00	585.029,77
1507001	ADMINISTRACAO GERAL	44.184.355,22	200.057,50	44.384.412,72
1507005	FOUNDAÇÕES PÚBLICAS	2.219.426,70	0,00	2.219.426,70
1507100	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	649.107,56	0,00	649.107,56
1508000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	8.922.421,00	8.922.421,00
1508000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.201.019,28	1.201.019,28
1508000	DIVISAO INTERNA	0,00	7.691.402,42	7.691.402,42
1508000	ENGINO SUPERIOR	146.995,71	0,00	146.995,71
1508217	TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	146.995,71	0,00	146.995,71
1520000	SALDO	0,00	110.007.149,69	110.007.149,69
1520420	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	110.007.149,69	110.007.149,69
1501000	ASSISTENCIA	87.470.799,73	19.901.592,10	107.372.391,83
1501020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	16.403.826,22	20.794,90	16.424.621,12
1501021	ADMINISTRACAO GERAL	6.512.700,00	0,00	6.512.700,00
1501021	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.715.725,00	0,00	5.715.725,00
1501021	CURSO DE APRENDIZAGEM	249.398,01	0,00	249.398,01
1501400	ASSISTENCIA AO MENOR	31.323.009,50	1.201.122,74	32.524.132,24
1501400	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.727.745,01	2.266.549,32	13.994.294,33
1501407	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.436.736,17	10.519.325,37	24.956.061,54
1501409	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	1.048.798,46	0,00	1.048.798,46
1502000	PREVIDENCIA	1.784.535.896,06	44.049.728,42	1.828.585.624,48
1502400	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	105.500.250,97	44.049.728,42	149.549.979,39
1502400	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.679.035.645,09	0,00	1.679.035.645,09

SECTOR GOVERNAMENTAL

ADMINISTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 1967

(ANEXO No 08)

CODIGO	DESCRICAO	ORDINATO	VINCULADO	TOTAL
1534000	PROGRAMA DE MANUTENCAO DE PATRIMONIO DO SETOR PUBL.	35.872.000,00	0,00	35.872.000,00
1534494	PREVIDENCIA SOCIAL AO SERVIDOR PUBLICO	35.635.000,00	0,00	35.635.000,00
1537000	TRANSPORTE AEREO	2.214.977,73	0,00	2.214.977,73
1537495	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E FUNCIONARIAS	2.214.977,73	0,00	2.214.977,73
1600000	TRANSPORTE	287.176.343,33	36.436.781,46	1.028.612.924,84
1607000	ADMINISTRACAO	1.232.767,44	0,00	1.232.767,44
1607001	ADMINISTRACAO GERAL	1.232.767,44	0,00	1,232,767,44
1670000	RECURSOS PLURIPROPRIANAS	4.497.011,91	28.636.271,91	33.554.188,82
1670272	TRANSPORTE METROPOLITANO	4.497.011,91	28.636.271,91	33.554.188,82
1681000	ASSISTENCIA	429.987,41	0,00	429.987,41
1681214	PRODUCAO INTERNA DO COMERCIO	429.987,41	0,00	429.987,41
1687000	TRANSPORTE AEREO	19.505.754,99	0,00	19.505.754,99
1687001	ADMINISTRACAO GERAL	4.005.277,56	0,00	4.005.277,56
1687223	INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	15.498.477,43	0,00	15.498.477,43
1688000	TRANSPORTE RODOVIARIO	322.767.875,23	10.369.469,53	1.021.437.444,78
1688001	ADMINISTRACAO GERAL	17.159.658,47	0,00	17.159.658,47
1688003	DIVIDA INTERNA	48.969.443,59	0,00	48.969.443,59
1688005	PARCERELAS SOCIAIS	9.497.203,36	0,00	9.497.203,36
1688006	FINANCIAMENTO E ORCAMENTARIO	9.337.093,80	0,00	9.337.093,80
1688008	RECURSOS	715.478.670,38	9.977.540,54	725.456.210,92
1688254	ESTRADA VEICULARES	15.557.186,01	887.859,23	16.445.045,24
1690000	TRANSPORTE HIDROVIARIO	138.804.730,49	0,00	138.804.730,49
1690001	ADMINISTRACAO GERAL	17.499.643,52	0,00	17.499.643,52
1690002	PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LAZARETOS	18.197.931,70	0,00	18.197.931,70
1690003	PORTOS E TERMINAIS MARITIMOS	77.427.751,27	0,00	77.427.751,27
1690500	CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRAFEGO AUTOMOTIVO	5.388.651,49	0,00	5.388.651,49
1690502	FISCALIZACAO	5.388.651,49	0,00	5.388.651,49
TOTAL		7.670.677.690,17	2.315.567.020,07	10.345.454.851,54

SECTOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 1999

(ANEXO No 09)

ESPELHAMENTO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.729.835,26	487.163.782,26	1.236.811.256,20	149.585.252,69
AUTARQUIAS	0,00	0,00	102.848,53	17.595.292,76
FUNDAÇÕES	0,00	0,00	46.952.292,92	16.748.716,98
T O T A L	100.729.835,26	487.163.782,26	1.283.860.489,65	177.929.224,37

SECTOR GOVERNAMENTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 1999

(ANEXO No 09)

ESPELHAMENTO	DEFESA	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.642.649,97	567.117.467,60	1.537.591.496,41	1.737.329.573,24
AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	2.349.223,92
FUNDAÇÕES	0,00	0,00	379.452,01	36.138.776,01
T O T A L	35.642.649,97	567.117.467,60	1.537.591.496,41	1.737.329.573,24

S E T O R G O V E R N A M E N T A L
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNDOES

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO Nº 091

ESPECIFICAÇÃO	ENERGIA E MECANISMOS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	SALAS E MANEJO
ADMINISTRACAO DIRETA	246.508.780,14	28.247.723,84	142.775.768,37	196.623.728,95
AUTARQUIAS	0,00	0,00	5.344.484,97	0,00
FUNDAÇÕES	467.727,14	18.274.768,76	28.805.094,33	1.838.538,64
T O T A L	246.976.507,28	46.522.492,60	176.925.347,67	196.462.267,59

S E T O R G O V E R N A M E N T A L
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNDOES

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO Nº 092

ESPECIFICAÇÃO	TRABALHO	ASSISTENCIA PRETORFNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
ADMINISTRACAO DIRETA	8.891,48	1.625.824.271,65	80.358.835,84	1.634.714.398,97
AUTARQUIAS	0,00	461.912.598,37	262.797.925,18	724.710.523,55
FUNDAÇÕES	13.682.434,33	84.483.102,17	28.554.183,82	126.719.720,32
T O T A L	12.573.325,81	2.167.219.972,19	1.171.749.944,84	3.452.305.232,84

SECTOR GOVERNAMENTAL
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇÃO COM A ARRECADAÇÃO

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO No 16

		ORÇADA	ARRECAÇÃO	DIFERENÇA
200.000	E S P E C I F I C A C I O N A D A			
100000	RECEITAS CORRENTES	1.979.919.899,10	9.596.883.200,74	7.616.963.301,64
110000	RECEITA TRIBUTARIA	1.473.535.346,00	4.117.609.020,11	2.644.073.674,11
111000	IMPOSTOS	1.463.973.700,00	4.084.687.030,77	2.620.713.330,77
111200	IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	37.819.400,00	120.435.690,47	82.616.290,47
111202	IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS	5.719.600,00	17.839.461,51	12.119.861,51
111204	IMP. S/ RENDA E PROD. DE QUALQUER NATUREZA ADICIONAL	0,00	39.688.618,55	39.688.618,55
111205	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	27.900.000,00	58.215.228,82	30.315.228,82
111207	IMP. S/ TRANSM. "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIR.	0,00	11.762.388,24	11.762.388,24
111208	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.426.121.000,00	5.956.232.138,40	4.530.111.138,40
111202	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES REL. A CIRC. DE MERCADORIAS	1.426.121.000,00	5.956.232.138,40	4.530.111.138,40
112000	TAXAS	9.564.744,00	82.921.190,14	73.356.446,14
112100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER. POLÍCIA	00.283,00	428.474,59	428.191,59
112110	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE AGÊNCIAS FISCALIZADORAS	00.283,00	428.474,59	428.191,59
112200	TAXAS PELA PRESTAZÃO DE SERVIÇOS	9.478.200,00	32.492.712,55	23.014.512,55
112208	CUSTAS JUDICIAIS	2.587.200,00	16.833.270,25	14.246.070,25
112204	TAXA DE MANUTENÇÃO E SEBASTÃO DE RODOVIAS	247.500,00	776.994,17	529.494,17
112202	TAXA DE ENCARGOS	0,00	473.000,00	473.000,00
112206	TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.185.000,00	3.670.655,19	1.485.655,19
112400	TAXA DE COOPERAÇÃO	0.500,00	5.995.754,47	5.995.254,47
112208	TAXA JUDICIÁRIA	2.695.000,00	7.063.033,42	4.368.033,42
120000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	64.713.734,00	290.268.429,26	225.554.695,26
121000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.713.734,00	290.268.429,26	225.554.695,26
121002	CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	275.787.456,25	275.787.456,25
121004	CUSTAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.213.166,71	14.213.166,71
122000	RECEITA PATRIMONIAL	87.439.691,00	2.236.044.090,52	2.148.604.400,52
131000	RECEITAS TRIBUTARIAS	834.391,00	9.296.890,48	8.462.499,48
131100	ALUGUEIS	33.500,00	5.478.352,99	5.444.852,99
131200	ARRECATIMIENTOS	11.894,00	745.886,61	733.992,61
131300	FORTES	0,00	13.748,61	13.748,61
131400	LAZARIMOS	188.601,00	5.122.381,58	4.933.780,58
131500	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	4.388,00	1.764.775,86	1.760.387,86
132000	RECEITAS EM UNIDADES MOBILIÁRIAS	4.064.727,00	14.843.383,18	10.778.656,18
132100	JURAS DE TÍTULOS DE RENDA	106.780,00	3.292.743,22	3.185.963,22
132200	QUEDENÇAS	3.219.931,00	6.736.074,10	3.516.143,10
132201	DIVIDENDOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE ECONOMIA MISTA	3.189.620,00	5.329.563,15	2.139.943,15
132202	DIVIDENDOS DE PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	34.290,00	795.424,08	761.134,08
132300	RENTAS	0,00	711.520,32	711.520,32
132400	OUTRAS RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	4.007.835,64	4.006.835,64
133000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	62.243.472,00	2.231.665.520,66	2.169.422.048,66
133500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,00	25.987,16	25.946,16
134000	RECEITAS DE FUNDOS FINANÇEIRAS	91.815.934,00	1.777.141.948,50	1.685.326.014,50
134002	RECEITAS DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.895.597,50	324.631.915,94	318.736.318,44
134004	JURAS E DESPESAS NOMINATIVAS DE CÉDULA ORIGENS	980.800,00	55.444.149,28	54.463.349,28
140000	RECEITA AGRICOLA	354.920,00	2.225.368,32	1.870.448,32
141000	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	79.604,00	1.426.801,60	1.347.197,60
142000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	275.325,00	794.822,10	519.497,10
142002	OUTRAS RECEITAS AGRICOLAS	0,00	9.744,42	9.744,42
150000	RECEITA INDUSTRIAL	1.400.630,00	1.954.492,19	553.862,19
151000	RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	13.073,28	13.073,28
152000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	1.400.630,00	1.941.418,91	540.788,91
152002	INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS E VETERINÁRIOS	0,00	1.119.368,54	1.119.368,54

SETOE GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ANEXADA

EXERCÍCIO DE 1989

ANEXO No 107

CODIGO	ESPECIFICADA	ORÇADA	ANEXADA	DIFERENÇA
152025	INDUSTRIA DO VESTUÁRIO	0,00	42.237,02	42.237,02
152026	INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	429.652,12	429.652,12
152029	INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	2.210,00	768.199,81	257.269,91
152099	OUTRAS SUBCLASSE DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	95.501,42	95.501,42
160000	RECEITA DE SERVIÇOS	61.899.890,00	119.183.316,75	57.283.426,75
160001	SERVIÇOS COMERCIAIS	218.499,98	13.050.383,71	12.731.883,73
160002	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	5.445.209,64	5.445.209,64
160003	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO	0.400,00	142.758,25	142.358,25
160005	SERVIÇOS HOSPITALARES	201,00	13.454,87	13.253,87
160006	SERVIÇOS FORTIFICADOS	35.478.597,00	81.207.264,67	45.728.667,67
160007	SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	0,00	641.799,62	641.799,62
160010	SERV. DE CONTR. E ANAL. DE MERC. JURIDICAS, LEB, POLIM.	19.407,00	176.009,69	156.602,69
160012	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	5.044.950,00	7.251.641,59	2.206.691,59
160015	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.048,00	2.237.986,59	1.856.938,59
160017	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	1.807,00	0,00	-1.807,00
160017	MANUTEN. EDUCACIONAIS	202.600,10	987.230,84	784.630,74
160017	SERVIÇOS APROPRIACIONAIS	514.500,00	2.038.990,70	1.524.490,70
160019	SERVIÇOS RECREATIVOS, ARTÍSTICOS E DE Lazer	129.000,00	1.046.170,81	917.170,81
160020	SERVIÇOS DE CONSULT. ASSESS. TECN. E ANAL. TRAJ.	0,00	829.600,00	829.600,00
160021	SERVIÇOS DE FORTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	12.877,30	12.877,30
160022	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	23.900,00	195.229,30	171.329,30
160024	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO	73.500,00	4.950.000,00	4.876.500,00
160099	OUTRAS SUBCLASSE DE SERVIÇOS	21.070,00	209.310,00	188.240,00
170000	TRANSFERÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	254.223.200,00	635.377.070,95	381.153.870,95
171000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.215.150,00	14.068.017,70	-5.147.132,30
171200	TRANSFERÊNCIAS AO ANUÁRIO DO ESTADO	19.215.150,00	10.948.017,70	-8.267.132,30
171201	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	1.474,30	1.474,30
171202	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	21.893,59	21.893,59
171203	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO	99.100,00	13.443.996,37	13.344.896,37
171204	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONTRATO	94.500,00	329.795,07	235.295,07
171205	TRANSFERÊNCIAS DE PROVEDORES SOB O CONTR. DO ESTADO	0,00	4.000,00	4.000,00
171206	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES	0,00	113.937,20	113.937,20
171200	TRANSFERÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO	103.512,00	4.448.540,44	4.345.028,44
172000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	244.608.050,00	590.185.141,74	345.577.091,74
172100	TRANSFERÊNCIAS DO UNIC	274.408.442,00	535.102.132,02	260.693.690,02
172101	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO UNIC	211.649.388,00	534.872.687,01	323.223.299,01
172102	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO	19.204.700,00	10.937.830,98	-8.266.869,02
172103	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONTRATO	0,00	109.100,00	109.100,00
172104	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO	3.185.296,00	10.001.044,03	6.815.748,03
172105	TRANSFERÊNCIAS DAS PARTICIPAÇÕES	15,00	1.009,42	994,42
172101	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	40,57	40,57
172102	CONTRIBUIÇÕES DE MUNICÍPIOS	15,00	0,00	-15,00
172103	TRANSFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DE CONTRATO	0,00	968,85	968,85
172104	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	204.407,00	3.453.389,31	3.248.982,31
172105	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	507.911,19	507.911,19
173000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	20.100,00	145.758,20	125.658,20
173000	OUTRAS SUBCLASSE CORRENTES	56.340.129,20	244.363.171,74	188.023.042,54
191000	MULTAS E JUROS DE MORA	17.170.210,00	74.549.483,49	57.379.273,49
191100	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.800.847,00	59.436.521,71	48.635.674,71
191101	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS	10.420.357,00	59.432.859,69	49.012.502,69
191102	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TAXAS	1.224.600,00	3.122,80	-1.901,80

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
COMPANHIA DE SERVIÇOS GERAIS DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 1989

(CONTINUAÇÃO)

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	RECEITAS	DEFEIXO
191888	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.222.262,00	940.938,97	281.323,03
191988	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS CRÉDITOS	2.207.799,99	16.673.076,61	14.465.276,61
191912	MULTAS E JUROS DE MORA PREV. NA LEGISL. DE RECLAM. CON.	2.300,00	368,71	1.931,29
191994	MULTAS CONTRATUADAS	6.246,00	1.323.565,59	1.317.319,59
191997	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO	31.388,00	387.117,14	458.505,14
191998	MULTAS DE UNIFICADO DE TRANSFER.	3.000.000,00	14.400.000,00	11.400.000,00
191999	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	17.350,00	993.040,11	975.690,11
192000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000.000,00	29.940.744,00	9.940.744,00
192104	INDENIZACOES	29.708,39	752.664,25	722.955,86
192204	RESTITUICOES	33.320.663,93	78.188.080,39	44.867.416,46
192302	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	11.402.543,93	64.538.655,95	53.136.112,02
192106	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA EXERC. ANTER.	11.371.973,00	38.758.925,47	27.386.952,47
192108	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPIVA	0,00	49,08	49,08
192109	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO IPIVA	271,93	4.243,29	3.971,36
192108	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DO IPIVA	11.370.688,00	38.758.925,47	27.386.952,47
192109	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	947,93	1.027,60	79,67
192200	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIAS	121.788,00	5.769.730,49	5.647.942,49
192300	RECEITAS DIVERSAS	2.110.499,93	24.012.730,11	21.902.230,11
199002	RECEITAS DE HONORARIOS	110.000,00	1.100.000,00	990.000,00
199200	ANULACAO DE RESERVA DE DIVIDA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
199407	ANULACAO DE RESTOS A PAGAR	710.400,00	5.100.000,00	4.389.600,00
199500	ACRESCIMO DE UNIDADES A PARAR DA DIVIDA ATIVA	100,00	47.000,00	46.900,00
199800	OUTROS RESTOS A PAGAR	11.688,00	1.000.410,00	988.722,00
200000	RECEITAS DE CAPITAL	301.425.298,70	521.440.210,70	219.914.912,00
210000	OPERACOES DE CREDITO	301.000.000,00	400.747.510,00	99.747.510,00
211000	OPERACOES DE CREDITO INTERNO	271.000.000,00	451.500.321,20	180.500.321,20
211100	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO ESTADUAL	150.000.000,00	322.000.000,00	172.000.000,00
211800	EMPRESTIMOS INTERNOS CONTRATADOS	110.000.000,00	129.500.321,20	19.500.321,20
212000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNO	0,00	20.247.510,00	20.247.510,00
212800	EMPRESTIMOS EXTERNOS CONTRATADOS	0,00	20.247.510,00	20.247.510,00
220000	ALIEENACAO DE BENS	2.177.344,00	2.514.891,50	337.547,50
221000	ALIEENACAO DE BENS IMOVEIS	5.587.570,00	2.100.400,00	3.487.170,00
221100	ALIEENACAO DE TITULOS NOMINATIVOS	2.081.470,00	0,00	2.081.470,00
221900	ALIEENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	3.506.100,00	2.100.400,00	1.405.700,00
222000	ALIEENACAO DE BENS IMOVEIS	1.500.100,00	378.420,00	1.121.680,00
222900	ALIEENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
230000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	775.439,00	97.220.550,00	96.445.111,00
240000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000.000,00	12.600.000,00	12.400.000,00
241000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.171.497,00	1.171.497,00
241200	TRANSFERENCIAS NA AREA DO ESTADO	0,00	1.171.497,00	1.171.497,00
241203	TRANSFERENCIAS EM FAVOR DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00
241208	TRANSFERENCIAS DE AUTARQUIAS	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
242000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.163.757,70	11.428.503,00	3.735.254,70
242100	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.483.757,70	10.400.000,00	4.083.757,70
242109	TRANSFERENCIAS EM FAVOR DE ORGANIZACOES	15.163.757,70	11.428.503,00	3.735.254,70
243000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	5.500,00	0,00	5.500,00
243800	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	5.500,00	0,00	5.500,00
250000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	669.980,00	669.980,00
250800	OUTRAS RECEITAS	0,00	669.980,00	669.980,00
TOTAL		7.734.330.376,33	10.100.270.400,00	2.365.939.026,67

ESTADO GOVERNAMENTAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA		Total	REALIZADA	DIFERENÇA
	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	8.371.356.276,12:	76.874.516,46:	8.448.230.792,58:	8.285.495.784,82:	162.735.007,76
DESPESAS CORRENTES :	6.477.168.853,72:	58.899,99:	6.477.227.753,71:	6.369.078.439,88:	108.148.314,83
DESPESAS DE CAPITAL :	2.072.187.422,40:	76.815.516,46:	2.149.002.938,86:	1.925.117.345,14:	223.885.593,72
AUTARQUIAS :	1.529.445.273,31:	28.899,99:	1.530.344,30:	1.433.571.834,15:	96.772.469,15
DESPESAS CORRENTES :	861.955.884,55:	26.899,99:	861.982.784,54:	797.818.227,93:	64.164.556,61
DESPESAS DE CAPITAL :	668.489.388,76:	2.899,99:	668.492.288,75:	635.753.606,22:	32.738.682,53
FUNDAÇÕES :	293.740.954,23:	1.139.610,15:	294.880.564,38:	268.387.232,57:	26.493.331,81
DESPESAS CORRENTES :	214.899.943,38:	1.037.838,88:	215.937.782,26:	197.825.715,51:	18.112.066,75
DESPESAS DE CAPITAL :	79.840.990,85:	101.771,27:	79.942.762,12:	70.561.516,06:	9.381.246,06
T O T A L :	18.375.582.603,66:	78.052.556,61:	18.453.635.160,27:	18.085.654.851,54:	367.980.308,73

RESUMO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	8.371.356.276,12:	76.874.516,46:	8.448.230.792,58:	8.285.495.784,82:	162.735.007,76
AUTARQUIAS :	1.529.445.273,31:	28.899,99:	1.530.344,30:	1.433.571.834,15:	96.772.469,15
FUNDAÇÕES :	293.740.954,23:	1.139.610,15:	294.880.564,38:	268.387.232,57:	26.493.331,81
TOTAL DO RESUMO :	10.194.542.483,66:	76.042.026,60:	10.270.584.510,26:	10.087.454.851,54:	183.129.658,72

RETRIBUTIVO DOCUMENTAL

PLANO ORÇAMENTARIO

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO No 12)

R E C E I T A

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DEFEZIMENTO
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	1.470.535.344,00	6.117.699.823,11	4.644.673.677,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.713.724,00	298.200.623,26	328.486.899,26
RECEITA PATRIMONIAL	67.439.091,33	2.736.894.999,52	2.169.565.900,19
RECEITA AGRÍCOLA	354.727,00	2.225.368,32	1.878.439,32
RECEITA INDUSTRIAL	1.400.630,00	1.954.482,19	553.052,19
RECEITA DE SERVIÇOS	41.899.425,00	119.103.616,75	57.283.991,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	254.220.205,60	603.329.555,83	351.161.359,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.948.129,28	224.326.191,74	167.978.862,06
T O T A L	1.974.919.880,13	9.896.823.260,74	7.616.914.104,61
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERADOS DE CRÉDITO	321.083.170,00	465.743.510,10	131.742.312,10
ALIMENAÇÃO DE BENS	7.177.344,00	2.844.891,08	-4.332.452,92
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	209.490,00	27.253.578,82	26.428.117,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.361.280,70	12.665.359,16	-12.665.981,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.950,00	668.900,00	17.850,00
T O T A L	354.428.270,70	529.148.216,24	174.219.925,54
S O M A	2.329.348.150,83	10.425.971.476,98	7.791.134.100,15
UNICIDADE DE PREVISÃO	8.139.215.787,44		-8.139.215.787,44
T O T A L	10.473.385.164,27	10.425.971.476,98	-47.413.687,29

SECTOR GOBIERNO GENERAL

PLANEO ORCAMENTARIO

EJERCICIO DE 1989

ANEXO No. 10

D E S P E N S A

ESPECIFICACION	AUTORIZADO	EJECUCION	DIFERENCIA
RECURSOS ORCAMENTARIOS P. SUP. PRENTABER	10.377.227.743,54	9.916.786.845,27	-460.440.898,27
RECURSOS DE INGRESOS	92.807.416,73	92.074.066,27	-7.433.410,46
TOTAL	10.470.035.160,27	10.010.852.911,54	-459.182.248,73
SUBTOTAL DE EJECUCION		10.010.852.911,54	10.010.852,91
TOTAL	10.470.035.160,27	10.010.852.911,54	-459.182,24

SE TOR GOVERNAMENTAL

PLANO FINANCEIRO
EXERCICIO DE 1992

ANEXO No 18

RECEITA

ESPECIALIZADO	R\$
RECEITA ORÇAMEN ARIA	18.125.979.476,98
RECEITAS CORRENTES	9.575.422.848,71
RECEITA TRIBUTARIA	6.117.695.023,11
RECEITA DE CONTRIBUICAO	276.296.238,24
RECEITA PATRIMONIAL	2.234.664.999,82
RECEITA APROVEITADA	2.225.948,92
RECEITA INDIVIDA	1.954.482,19
RECEITA DE SERVIÇOS	119.100.816,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	465.329.553,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.326.181,76
RECEITAS DE CAPITAL	927.196.214,24
OPERACOES DE CREDITO	185.735.516,18
LIQUIDACAO DE DUVIDA	2.044.091,98
AMORTIZACAO DE EMPRESTITOS	27.229.055,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.685.259,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	648.926,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.762.148.881,44
REALIZACAO	11.511.562.008,82
RETOCOS A SEREM PROCESSADOS	479.845.777,20
DESDUOS A SEREM NAO PROCESSADOS	435.259.546,13
SERVICIO DA DIVISAO A PAGAR	26.441.781,88
DEPOSITOS	921.065.567,87
DESDUOS DA TRIBUTACAO	363.080.818,49
DIVEROS	694.114.086,11
AJUSTE DEVIDO A CONVERSAO PARA CRUZADO NOVO - LEI N.º. 7736/89	49,38
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	34.967.789,44
CASH	153.994,87
BANCOS DE DISPOSITIVO	4.165.166,49
COPIAS NAO ARRECADADAS DE ARRECADACAO	9,15
OP. COBANCAS FINANCEIRAS DE FONTES IMEDIATA	12.695.488,81
ORDENS DE PAGAMENTO EM TRANSITO	1.079,98
FUNDOS, C/ DISPOSITIVO	76.886,54
FES, C/ DISPOSITIVO	75,45
FUNDOS, C/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.514.417,21
BANCOS C/ VINCULACAO	7.128.656,24
BANRISUL S.A. C/ VINCULACAO	1.357.177,24
BANCOS C/ RECALCULANTE	182.439,96
BANCOS C/ ARRECADACAO	9.507.821,48
CAIXA ECONOMICA ESTADUAL ESPECIAL AL	31,92
BANRISUL S.A. C/ POLO SUL - ICH	77.797,17
CAIXA C/ VINCULADA	17.981,85
FAPJ - C/ VINCULADA	157.508,45
FIBRORP - C/ VINCULADA	11.683,63
FEAP - C/ VINCULADA	44.874,97
FEB - C/ VINCULADA	139.236,54
FUNDO PATRIMONIAL - C/ VINCULADA	21.725,43
FUNDEPAR - C/ VINCULADA	1.667,87
AJUSTE DEVIDO A CONVERSAO DO CRUZADO NOVO - LEI N.º. 7736/89	0,29
AJUSTE DEVIDO A CONVERSAO DO CRUZADO NOVO - LEI N.º. 7736/89	0,81
TOTAL GERAL	24.925.169.748,38

DESESA

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
EMPRESA DOCEMENTARIA	19.000.000.000,00
LEGISLATIVO	130.700.000,00
JUDICIARIA	487.100.000,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.260.000.000,00
AGRICULTURA	177.000.000,00
COMUNICAÇÃO	15.000.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	667.117.400,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.537.000.000,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	1.707.000.000,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	140.000.000,00
HABITAÇÃO E URBANISMO	18.000.000,00
INDUSTRIAL, COMÉRCIO E SERVIÇOS	170.000.000,00
SANEAMENTO	100.000.000,00
SAÚDE	15.000.000,00
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	2.170.000.000,00
TRANSPORTE	1.000.000.000,00
EMPRESA EXTRA-DOCEMENTARIA	14.200.000.000,00
REALIZAVEL	12.000.000.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	71.170.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.000.000,00
SERVÍÇO EM JUÍZGA E ALÍEN	11.000.000,00
DEBITOS	700.000.000,00
OPORTUNIDADES DE TESOURARIA	300.000.000,00
DIÁRIOS	400.000.000,00
AJUSTE DEVIDO A CONSTITUIÇÃO DE JUÍZGO NOVO - LEI Nº. 770/89	0,00
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	677.000.000,00
CAIXA	0.000.000,00
BANCOS DE DISPONÍVEL	200.000.000,00
COORDENADORIAS REGIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO	00.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	30.000.000,00
ORÇÃO DE PAGAMENTO EM TRANSITO	500.000,00
FUNDESP, CATEGORIA	10.000.000,00
RES. DISPONÍVEL	0.000,00
FINANÇAS, APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00
BANCOS DE UTILIDADES	20.000.000,00
CAMBÍOUL B.C. EXERCÍCIO	0.000.000,00
BANCOS EXERCÍCIO	0.000.000,00
VALORES DE ARRECADADO	100.000.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESPECIAL AL	0.000,00
PARA BOM B.C. EXERCÍCIO	20.000,00
FAL - C/C VENDIDA	00.000,00
FRPJ - C/C UTILIDADE	10.000.000,00
FUNDESP - C/C VENDIDA	00.000,00
FLAS - C/C UTILIDADE	0.000.000,00
FAL - C/C VENDIDA	000.000,00
FUNDO PENALIDADE - C/C VENDIDA	000.000,00
FUNDESP - C/C VENDIDA	00.000,00
FUNDO PENALIDADE	00.000.000,00
TOTAL GERAL	24.000.000.000,00

DE D E M O N S T R A T I V A

RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 1986

(ANEXO Nº 14)

A T U A

ATIVO PERMANENTE	1.239.038.917,92
DISPONIVEL	410.177.011,38
CASH	9.753.715,47
CAIXAS DE RESERVA	389.119.851,75
COORDENADORIA REGIONAL DE APROVAÇÃO	28.787,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.515.759,32
RECURSOS M. PARADOXIAIS EM FUNDOS	515.652,48
FUNDESP - CANCELAMENTO	10.077.443,47
RES. DISPONÍVEIS	6.583,45
TÍTULOS DISPONÍVEIS	15.521,47
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	747.714.930,54
CAIXA DE RESERVA	70.169.768,77
FUNDESP - C. S. C/ESPECÍAL AL	2.232.277,44
CAIXAS DE RESERVA	2.874.127,00
CAIXA DE RESERVA	107.509.338,00
CAIXA DE RESERVA - FUNDOS - C/ESPECÍAL AL	1.251,00
FUNDESP - C. S. - C/ESPECÍAL AL	77.709,17
CAIXA DE RESERVA	80.741,76
FUNDESP - C/ESPECÍAL AL	26.027.251,77
FUNDESP - C/ESPECÍAL AL	67.422,07
FUNDESP - C/ESPECÍAL AL	1.178.709,35
FUNDESP - C/ESPECÍAL AL	972.367,56
FUNDESP - C/ESPECÍAL AL	377.774,78
FUNDESP - C/ESPECÍAL AL	111,58
FUNDESP - C/ESPECÍAL AL	30.767.930,17
REALIZAVEL	366.778.182,86
DEBÍTORES	120.145.757,58
RESPONSÁVELS	1.576.791,74
PREFEITURAS C/DEVEDORES	1,21
GOVERNOS AUTORIZADOS	1,62
FUNDO DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	470.204.742,18
DEPOSITO PARA RESPONSABILIDADES	2.378,07
ADICIONAIS DE RESPONSABILIDADE	2.842.100,31
DEVEDORES DE PAGAMENTOS POR C/ESPECÍAL	26.555,10
DEPOSITOS JUDICIAIS	11.375,94
ADIANTE DE JUROS DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	88,46
ADIANTE DE JUROS DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	245.706,04
PREJ - C/VALORES REALIZAVELS	108,87
FUNDO PENITENCIARIO - C/VALORES REALIZAVELS	11,50
ATIVO PERMANENTE	6.476.765.716,71
BENS DA ENTIDADE	242.108.827,07
BENS MOBILIARES	42.702.107,04
BENS IMOVEIS	161.404.976,05
ALUG. DE IMOVEIS JURIDICAIS	2.067.400,67
BENS DE BENS	212.442,59
DEVEDORES	5.752.984.947,13
DEVEDORES POR EMPRESTIMO	11.217.721,98
DEVEDORES POR EMPRESTIMO ALTERNATIVO	352.210,57
PREFEITURAS C/ EMPRESTIMO EXTERNO Nº 1977	0,27
UNIAO FEDERAL C/ RESPONSABILIDADES DIVERSES	866.188.397,08
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	1.412.488,32
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	2.818.988,68
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	1.421.746.422,10
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	2.578.059.677,70
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	119.408,00
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	717.000.422,77
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	1.228.744,07
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	1.341,13
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	13.874.407,30
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	5.613.071,41
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	516,00
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	79.640,73
UNIAO FEDERAL - RESPONSABILIDADES DIVERSES	0,75
DEVEDORES POR EMPRESTIMO	3.491.465.709,75
DEVEDORES POR EMPRESTIMO	2.432.734.929,47
DEVEDORES POR EMPRESTIMO	9.749.778,49
DEVEDORES	531.684.984,14
DEVEDORES POR EMPRESTIMO	30.243.027,45
FUNDO DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	18.753.244,87
FUNDO DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	26.677.449,47
FUNDO DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	0,61
FUNDO DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	870,85
FUNDO DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	179.124.778,87
FUNDO DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	178.878,56
FUNDO DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	1.255,71
FUNDO DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	77.261,51
FUNDO DE LIG. DO TÍT. DO DEP. FIDEL. PATRONAL	22.892.435,32
ATIVO PERMANENTE	9.670.354.433,71
ATIVO PERMANENTE	23.598.319.253,81
ATIVO PERMANENTE	28.598.319.253,81
ATIVO PERMANENTE	2.768.801.494,32
ATIVO PERMANENTE	26.815.570.931,89

E F Y O E G O V E R N A M E N T A L

BALANCO PATRIMONIAL

LAJUNIO DE 1987

MONEDA EN L.A.

P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO	1.156.887.980,74
DEBITOS A PAGAR ACUMULADOS	480.969.728,47
EXERCICIO DE 1979	465.000.000,00
EXERCICIO DE 1980	79.944,00
EXERCICIO DE 1987	1.277,44
EXERCICIOS ANTERIORES	7.348,03
DEBITOS A PAGAR NAU PROCEBACAO	486.961.187,00
EXERCICIO DE 1987	400.000.000,00
EXERCICIO DE 1988	3.100.000,00
EXERCICIOS ANTERIORES	83.861,00
DEBITOS DA DÍVIDA A PAGAR	14.868.000,00
DEBITOS DE DEBITOS AL TERCERAS - CONTRATOS	400.000,00
DEBITOS DE DÍVIDA INTERNA - TITULOS	300,00
DEBITOS DA DÍVIDA INTERNA - CONTRATOS	40.000,00
DEBITOS DA DÍVIDA INTERNA - TITULOS	33.000,00
DEBITOS DA DÍVIDA EXTERNA - CONTRATOS	13.465.000,00
DEBITOS DA DÍVIDA EXTERNA - TITULOS	14.868.000,00
DEPOSITOS	197.499.888,45
DEPOSITOS PARA FUNDACAO E RESERVAS	80.000,00
DEPOSITOS DE DÍVIDA AL DE	178.000.000,00
DEPOSITOS MÚLTIPLOS E INTERESTES	100.000,00
DEPOSITOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - DECOM	300.000,00
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTOS	3.700.000,00
DEPOSITOS DE LETRAS	140.000,00
DEPOSITOS DIVERSOS	1.000.000,00
RECEBOS	100.000,00
RECEBOS	1.418.000,00
RECEBOS	2.000,00
RECEBOS	300,00
RECEBOS	6.000,00
RECEBOS PARA DEPRECIACAO	1.700.000,00
RECEBOS PARA DEPRECIACAO	3.019.000,00
RECEBOS DE TERCEIROS	34,14
RECEBOS DE TERCEIROS	34,14
DIVERSOS	300.000,00
FUNDO PARA ESTOQUE DE MATERIAIS	134.000,00
FUNDO PARA ESTOQUE DE MATERIAIS - NAU COMPRADOS	100.000,00
OUTROS CREDITORES	60.000,00
ORDENS DE PAGAMENTO ACUMULADAS	10.000,00
PASSIVO PERMANENTE	52.000.000.000,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	26.000.000.000,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - EM TITULOS	10.000.000.000,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	6.000.000.000,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS EM BENEFCIARIAS	10.000.000.000,00
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	1.000.000.000,00
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - EM TITULOS	990.000.000,00
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - POR CONTRATOS	10.000.000,00
RESERVAS TÉCNICAS	5.000.000.000,00
RESERVAS TÉCNICAS	5.000.000.000,00
SOBRA DO PASSIVO REAL	10.000.000.000,00
COMPENSAÇÃO	2.700.000.000,00
T O T A L	36.000.000.000,00

ESTADO GOVERNAMENTAL
 DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1939

ANEXO No 159

V A R I A Ç Ö E S A T I V A S

RESULTANTES DA EXECUCÃO ORÇAMENTARIA	11.232.931.993,14
RECEITA ORÇAMENTARIA	10.125.025.476,90
RECEITAS CORRENTES	7.574.825.269,74
RECEITA RIBUTARIA	4.117.609.823,14
RECEITO DE CONTRIBUICAO	228.246.453,26
RECEITA PATRIMONIAL	2.236.964.277,34
RECEITA AGRICOLA	2.025.353,82
RECEITA INDUSTRIAL	1.954.437,19
RECEITA DE SERVICOS	119.189.016,75
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS	465.379.555,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.226.104,76
RECEITAS DE CAPITAL	259.200.206,16
GERACAOES DE CREDITO	441.740.516,16
ALIENACAO DE BENS	2.344.891,08
ADOPTAÇÃO DE EMPRESAS	27.229.555,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.560.809,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	72.724,43
RECEITAS PATRIMONIAIS DA DESPESA	2.707.921.016,16
RESCISAO DE JUROS PAGOS	70.239.044,54
RESCISAO DE TITULOS E VALORES	519.993.651,72
CONSTITUICAO E AQUISICAO DE BENS DE VALORES ADQUIRIDOS	4.170.054,08
CONSTITUICAO E AQUISICAO DE BENS TROVADOS	248.486.173,89
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.987.882,84
FORMACAO DE CREDITOS	32.743.706,40
AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS	326.751.032,64
AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS	650.294.325,12
AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - EMISAO	21.432,44
AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS	39.361.285,56
CONSTRUICAO OU RECONSTRUICAO DE BENS DE BENS DE BENS	2.597.436,78
DEPÓSITOS	17.717.937,16
RECEITAS DE EXERCÍCIO ORÇAMENTARIA	15.264.201.649,97
RECEITAS ATIVAS	11.264.201.649,97
CANCELAMENTO DE DIVIDAS	148.055,06
OPERACAO DE RESCISAO	144.479.203,18
INCORPORACAO DE BENS	78.882.347,36
RESCISAO DE CREDITOS	4.559.527.641,30
RESCISAO DA DÍVIDA ATIVA	2.351.525.717,40
RESCISAO DE VALORES	1.091.079.800,14
RESCISAO DE JUROS NOS FUNDOS DE FINANCIAMENTO	38.818.051,50
RESCISAO DE JUROS PATRIMONIAIS	2.339.460.103,84
RESCISAO	127.498.800,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	22.140.145.540,14
RESCISAO PATRIMONIAL	22.555.181.546,47
DEFICIT VERIFICADO	22.555.181.546,47
TOTAL	43.793.271.882,58

SE T O R G O V E R N A M E N T A L
 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
 EXERCICIO DE 1989

(ANEXO No 15)

V A R I A C O E S P A S S I V A S

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		51.032.227.680,75
DESPESA ORCAMENTARIA		10.005.654.051,54
DESPESAS CORRENTES		7.100.222.203,10
DESPESAS DE EXERCICIO		3.605.808.242,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.494.413.960,63
DESPESAS DE CAPITAL		2.658.432.468,44
INVESTIMENTOS		3.378.873.841,04
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		176.921.058,95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.054.637.077,97
MUTACOES PATRIMONIAIS DA RECEITA		1.026.642.024,21
ALICACAO DE BENS NOVOS		143.124,29
ALICACAO DE TITULOS E VALORES		6,01
ALICACAO DE BENS DE MADUREZA INDUSTRIAL		226.777,90
ALICACAO DE BENS IMOVEIS		250.616,52
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		39.687.550,10
EXERCICANTO DE CREDITOS		475.331.974,90
INTERES DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - TITULOS		700.047.797,17
INTERES DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS		422.107.804,11
INTERES DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS		34.200.688,90
ALICACAO DE BENS DE JENHA		1.461.667,90
DIVERSOS		2.987.182,63
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		34.671.013.482,50
VARIACOES PASSIVAS		34.671.013.482,50
INSCRICAO DE DIVIDAS		23.150.343.201,56
SAIDAS DE ALMOXARIFADO		140.144.206,54
DAIXA DE BENS		2.771.480,73
CANCELAMENTO DE CREDITOS		88.527.868,80
CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA		700.047.797,17
CANCELAMENTO DE VALORES		23.268,43
REAVLIACAO DE RESERVAS TECNICAS		3.943.393.479,74
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA POR DADO EM PAGAMENTO		1.257.127,46
TRANSFERENCIAS INTRAPATRIMONIAIS		2.333.465.183,64
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA POR ADJUDICACAO DE BENS		26.886,60
ALTERACAO DE PRECOS DE VENDA		6.299,96
INSCRICAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS E RENEGOCIACAO		1.937.354.650,21
DIVERSOS		1.287.666,51
T O T A L		65.705.211.410,47

S E T O R G O V E R N A M E N T A L

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F U N D A D A I N T E R N A

EXERCÍCIO DE 1989

(ANEXO nº 16)

ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T O			SALDO FINAL
		RECEITA	VARIAÇÕES	RESGATES	
ENTIDADES					
EM TÍTULOS:					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	548 197 639,92	322 349 797,17	16 703 116 624,11	356 951 592,04	17 216 712 529,16
POR CONTRATOS:					
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	530 322 839,41	86 399 715,51	6 312 944 648,20	446 327 737,85	6 483 339 466,87
AUTORIDADES	56 908 117,62	42 787 386,60	2 809 942 368,38	111 067 106,23	2 798 570 688,37
FUNDAÇÕES	9 241,86	0,00	2 668,37	11 902,23	0,00
G O M A	587 240 198,89	129 187 024,11	9 122 889 676,95	557 406 745,51	9 281 910 154,44
T O T A L G E R A L	1 135 437 838,81	451 536 821,28	25 826 006 301,06	914 358 277,55	26 498 622 683,60

SE T O R B E L E M A N E T A L

RECURSOS DE LA DIVISION PLURIANUAL

EXERCICIO DE 1967

(ANEXO N.º 17)

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTECEDENTE	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		Ingressos	Saídas	
DEBITOS A PAGAR PROCESSADOS .. :	46.036.404,30	179.547.777,29	74.179.097,15	446.965.764,47
DEBITOS A PAGAR POR PROCESSADOS :	21.936.397,71	139.258.546,13	29.234.666,55	136.961.169,53
SERVICIOS EM DEUDA A PAGAR ... :	87.261.871,50	76.242.261,09	86.270.070,28	57.895.527,86
DEPOSITOS	12.177.732,09	721.695.569,07	737.514.771,57	195.690.529,42
DEBITOS DA TERMOBARIA	2.224.287,17	340.505.848,49	345.768.721,21	74,14
DIVIDUOS	119.715,16	691.111.968,11	693.989.940,12	802.863,12
A. JATO COMERCIAL CRIZADO NOVO	0,24	0,25	0,25	0,00
T O T A L	186.067.372,51	2.459.684.821,71	1.988.684.207,71	1.156.667.996,57

SECTOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1989

COD.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
3999	DESPESAS CORRENTES	:	7.355.222.363,10
3199	DESPESAS DE CUSTEIO	:	3.605.805.342,43
3110	PESSOAL	3.684.834.873,26	:
3111	PESSOAL CIVIL	2.631.689.748,96	:
3112	PESSOAL MILITAR	371.783.714,68	:
3113	OBRIGACOES PATRONAIS	61.970.100,32	:
3120	MATERIAL DE CONSUMO	127.739.716,90	:
3130	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	373.727.422,14	:
3131	REINTEGRACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.730.226,54	:
3132	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	361.997.204,60	:
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	17.511.699,93	:
3191	SENTENÇAS JUDICIARIAS	4.512.474,60	:
3192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.979.125,29	:
3299	TRANSFERENCIAS CORRENTES	:	3.749.417.040,67
3210	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS	183.497.937,83	:
3211	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	5.055,89	:
3212	SUBVENCOES ECONOMICAS	30.940,83	:
3213	CONTRIBUICOES CORRENTES	1.660.962,79	:
3214	CONTRIBUICOES A FUNDOS	178.601.118,53	:
3220	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.266.576.490,67	:
3221	TRANSFERENCIAS A UNIAO	203.220,00	:
3222	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.063.100.770,67	:
3224	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	167.000,00	:
3230	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	25.828.380,67	:
3231	SUBVENCOES SOCIAIS	25.751.890,00	:
3232	SUBVENCOES ECONOMICAS	77.390,67	:
3250	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.792.593.819,43	:
3251	INATIVOS	1.611.625.754,29	:
3252	PENSIONISTAS	149.300.130,84	:
3253	SALARIO FAMILIA	11.557.521,43	:
3254	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.158.566,29	:
3255	ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR	1.351,30	:
3256	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.432.574,24	:
3259	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	15.915.120,00	:
3260	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	119.362.242,77	:
3261	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	57.482.389,55	:
3262	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	7.664.832,85	:
3263	JUROS SOBRE TITULOS DO TESOURO	431.089,84	:
3264	DESCONTOS E COMISSOES SOBRE TITULOS DO TESOURO	192,56	:
3268	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	144.514,95	:
3266	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	676.319,39	:
3267	COBRANCA MONET. E/OPER. CRED. P/ANTEC. DA RECEITA	44.692.764,52	:
3270	ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	28.757.228,26	:
3271	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	28.609.836,30	:
3272	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA	153.191,76	:
3280	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIM. SERV. PUBLIC	41.683.581,92	:
3290	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.716.159,68	:
3291	SENTENÇAS JUDICIARIAS	630.306,70	:
3292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.085.852,92	:

SECTOR GOVERNAMENTAL

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

EXERCICIO DE 1989

COD.	ESPECIFICACAO	ELEMENTO SUBELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA SUBCATEGORIA ECONOMICA
4000	DESPESAS DE CAPITAL		2.658.432.468,4*
4100	INVESTIMENTOS		1.898.873.841,54
4110	OBRAS E INSTALACOES	923.242.674,74	
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.866.288,24	
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL	33.843.169,90	
4140	CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMP. INDUSTRIAIS	348.353.192,71	
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS	5.428.522,87	
4191	SENTENÇAS JUDICIARIAS	4.431.952,26	
4192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	996.571,61	
4200	INVERSOES FINANCEIRAS		196.921.858,95
4210	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.326.107,94	
4230	ADQUISICAO DE BENS P/ RESERVA	1.556.508,15	
4250	ADQUISICAO DE TIT.REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRAL . .	1.092,90	
4260	CONST. OU AJM. DE CAPITAL DE EMP. COMERCIAIS ..	171.629.498,90	
4270	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	1.868.888,88	
4290	DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS	12.337.626,76	
4291	SENTENÇAS JUDICIARIAS	13.279.833,26	
4292	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.803,50	
4300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.054.627.872,95
4310	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.718.880,50	
4321	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	35.431.673,68	
4322	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	3.278.487,33	
4313	CONTRIBUICOES A FUNDOS	102.067.419,47	
4320	TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	34.713.351,27	
4321	TRANSFERENCIAS A UNIAO	458.882,19	
4322	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	34.254.469,08	
4330	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	32.448.381,71	
4331	AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	26.412.381,68	
4332	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	6.036.000,03	
4350	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	607.329.291,96	
4351	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAIADA	458.876.759,82	
4352	RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	358.452.532,14	
4360	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	89.882.617,91	
4361	AMORTIZACAO DE DIVIDA LOMBRADA	39.386.617,91	
4390	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.356,58	
4392	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.356,58	
	DESPESA TOTAL		10.985.634.851,54

DEMONSTRATIVO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EXERCÍCIO DE 1969

E T I D O S	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO INICIAL	SALDO AJUSTADO DO EXERCÍCIO	RECEBOS DE RESERVAS	LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FUNÇÃO DE RESERVAS	DIVERGÊNCIAS	OUTROS	SALDO FINAL DO EXERCÍCIO
ADONIS SAIOM S/A - RÁDIO	-1.775.412,73		-26.533.377,58	-28.308.789,31		-622.202,37				-28.930.991,68
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BADESUL		-12.614,44	-76.000,00	-88.614,44		1.311.000,00	-774.000,00	-57.000,00		0,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		283.000,00	-17.500.000,00	-17.217.000,00	230.000,00	626.000.000,00	-407.416.000,00	-127.416.000,00	-14.577.000,00	0,00
BANRISUL - FINANÇAS GERAIS S/A	87.142,41	2.037,51	1.516.000,00	1.525.179,92		2.644.300,00	-1.220.000,00	-14.277,00		3.043.510,87
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	44.836,42		335.235,55	380.071,97		435.325,73	-21.766,28			729.630,24
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	908.642,41	54.644,44	2.565.000,00	3.528.286,85	-300.000,00	14.513.000,00	-1.054.000,00	-2.202.000,00	-643.000,00	8.973.000,00
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	54.121,10	322,77	773.500,00	828.343,87		1.394,02				829.737,89
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	687.539,72		3.405.702,00	4.093.241,72		28.924.176,57	-8.790.000,00	-1.456.556,00	-2.507.794,00	22.204.519,32
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	-42.000,00	3.305.000,00	13.219.000,00	16.524.000,00		919.750.000,00	-20.972.000,00	-1.329.000,00	-196.754.000,00	0,00
CENTRAL DE ABASTECIMENTO S/A - DEBENSA						-63.223,00				-63.223,00
CENTRAL VITONVALDO S/A - VITONVAL S/A	-18.217,47		-151.411,59	-169.629,06		-454.505,47				-624.134,53
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - SORCIS	594.723,30	2.849,21	3.776.200,00	4.373.772,51	2.681,00	3.203.000,00	-143.100,00	-704.354,20		11.789.579,31
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - SORCIS	717.188,32	-1.163.613,23	-389.282,17	-835.707,08		871.005,73	-9.794,00		-136.079,20	
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - SORCIS	-1.505.209,26	-277.103,41	-23.473.500,00	-25.255.812,67		-30.715.798,33				-25.471.610,00
COMPANHIA ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - DEE	-14.275,34	251,40	-4.332.728,43	-4.346.702,37		30.800,00				-4.315.902,37
COMPANHIA ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - DEE	-1.638.841,81	-21.019,23	-23.117.267,00	-24.757.128,04		-45.747.276,00				-24.802.404,04
COMPANHIA ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - DEE	-52.859.956,00	1.215,00	-642.600.312,00	-690.239.643,00		-531.239.420,00	7.646.078,00		105.000,00	-685.623.565,00
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - COMDE	732.158,52	-559.27,47	3.644.991,00	3.817.872,05		-730.000,00				3.087.872,05
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	725.228,93	32.885,20	11.339.823,39	12.087.937,52	157.625,30	20.907,70	-1.014,00			12.415.449,21
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	-3.666.000,00	93.000,00	-50.746.000,00	-50.713.000,00		-35.992.000,00				-50.713.000,00
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	229.833,49	-86.275,00	4.026.730,00	3.960.288,49		-6.530.704,00			5.303.739,37	3.444.623,71
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	372.786,92	-98.27,54	-1.076.307,03	-791.787,65		3.078.000,00	-200.419,42	-821.100,00	-167.000,00	1.114.422,00
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		11.270.000,00	167.350.000,00	178.620.000,00	65.719.000,00	563.076.000,00	-401.305.000,00	-52.133.000,00		335.129.000,00
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	-119.947,47		-1.663.016,40	-1.782.963,87		1.267.100,00				-568.863,87
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	-79.124,00	32,00	-1.167.600,00	-1.246.668,00		1.072.123,00	-534.273,00			0,00
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	129.000.000,00		150.000.000,00	379.000.000,00		5.056.000,00	-154.504.000,00	-1.004.000,00		3.058.000,00
COMPANHIA SAIOM S/A - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	-1.500.000,00	-17.000,00	-22.500.000,00	-24.017.000,00		1.798.300,00				-22.218.700,00
TOTAL	85.710.000,00	12.716.773,11	-804.417.004,31	-774.990.227,00	46.977.307,00	290.364.000,00	-1.047.500.000,00	-170.252.207,00	-670.200.570,00	-2.204.000.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DIVIDENDAS DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1989

E M P R E S A	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	REALIZAÇÃO DE CAPITAL	CONTRIBUIÇÕES PARA RESERVAS	RENDIMENTO DO ATIVO		RENDIMENTO DE PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		TOTAL
				REALIZADO	PERMANENTE	ATIVO	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
AGUIAR BRUNO S/A - AGRICULTURA	202.220.000,00	145.400.000,00		33.000,00		2.000,00	2.469.831.000,00	833.000,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BAGESUL	604.967.000,00			111.927.190.000,00		45.938.000.000,00	983.739.000,00	5.440.000,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	2.444.300,00			400,00		4.962,00	22.346,230	2.442.565,40
BANRISUL - BANCAZINHOS GERAIS S/A	433.323,931			206.000,00		12.000,00	22.465.000,00	27.000,00
BANCAZINHOS GERAIS E ENTRESPOSTOS AGRICOLAS DE URUGUAIANA S/A - AGRICOLA	55.899.000,00			132,91		3.254,95		2.012.733,31
BANCAZINHOS FARMACIA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.394,021			149,721				2.837.475,171
BANRISUL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	84.968.819,511					156.644,501	49.461.177,781	113.215,731
BANRISUL S/A - ESPORTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO	24.590.000,00					104.000,00	53.505.000,00	385.796.000,00
COMPANHIA UNIÃO DE SECURIDADE SEGRAS	366.552.000,00			33.260.000,00		284.000,00	6.644.180.000,00	16.300.000,00
COMPANHIA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL		159.000,00				1.607,00	7.554.306,00	-664.377,00
CANTARINHA DE INVESTIMENTO S/A - CERSAVIS								610.619,441
CENTRAL DE INVESTIMENTO S/A - CERSAVIS								610.619,441
CENTRE - VITIVITREOLA DO SUL - VITIVISA S/A	3.303.007,591					163.891,341	2.745.227,891	10.400.550,291
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - CEDICE	871.605,931	22.354.185,001				7.017.930,051	4.357.812.338,501	19.518.700,781
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CERHAB/S		6.600.000,00				5.045.666,641	229.947,751	32.902.829,251
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE CARNE DO S.S.S. - PROCERBS	24.834,601						86.009,461	-114.694,541
COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS, ENLUTADICAPSO		207.973.000,00					9.104.000,001	5.234.000,001
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CESE		1.443.481,991						1.443.481,991
COMPANHIA ESTADUAL DE GÊLOS E ARMARÉNS - CESA		9.499.933,001				27.030,00	24.711.307,001	3.279.092,001
COMPANHIA INTERMUNICIPAL DE ESTERILIZAÇÃO ALIMENTOS DO RS - CEMESA						5.998,51		19.772.205,231
COFAC - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE MATERIAIS GRÁFICOS	20.807,741	2.019.999,951				249.566,141	214.511,941	33.777.049,481
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE LATICÍNIOS E CORRELADOS - CORLAC		6.635.000,001						36.282.017,291
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ENERGIA		10.304.426,951				520.626,081	29.431.520,151	9.134.592,661
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - COSAN	2.678.600,211					12.744,081		9.968.404,361
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - CRT		54.684.000,00					2.206.000,001	27.702.000,001
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE TURISMO - CR-TUR	1.267.120,681							58.536,681
CESTA NACIONAL DA UVA - TURISMO E EMPREENHIMENTOS S/A	1.827.123,001	99.777,00				1.423,00	263.264,001	141.022,001
CIJANES - ESTABILIZADORA DE TINTAS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RS S/A	191.627.000,00					6.400.001	974.548.000,001	115.106.171.000,001
COLORES GALCIONS SOCIEDADE ANÔNIMA - PROCEASA	1.799.395,601							-7.563.301,421
TOTAL	2.866.630.255,561	587.363.773,991		6.001.113.400.863,771		57.481.822,61189	191.491.706,761	378.565.993.02153
								514.137.445,691

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 1989

E M I D A D E S	A P L I C A Ç Õ E S					
	PRELÍZIO LÍQUIDO 09 EXERCÍCIO	DEVEDORES	ACRÉSCIMO NO ATIVO PERMANENTE/ATIVO REALIZAVEL A. PASSIVO EXERCÍCIO LONGO PRAZO A LONGO PRAZO	ACRÉSCIMO NO PASSIVO 09	VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	TOTAL
AGÊNCIA GARCIA S/A - ABRAR	822 282,391		17 868,191	555 421,787	5 554 000,201	6 920 072,470
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BADESUL		188 000,000	2 478 168 000,000		1 831 000,000	2 477 519 000,000
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		149 645 000,000	16 579 074 000,000	6 114 066 000,000	-94 302 000,000	22 807 357 000,000
BANRISUL - APLICAÇÕES DEVALIS S/A		474 744,861	3 106 729,541		1 539 113,571	5 111 587,971
APARELHOS ÓPTICOS E ENTREGADORES ABRAHE (RIS DE INDUSTRIA S/A - ADELISA A		64 637,983			1 355 782,171	1 420 420,154
BANRISUL FINANÇEA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		2 282 000,000	75 355 000,000		75 000,000	78 507 000,000
BANRISUL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.			27,861	255 709,631		255 737,492
COMPANHIA UNICÃO DE SERVIÇOS BEBIDAS		4 456 555,000	79 286,891	127 713 578,991		132 450 134,882
COMPANHIA DE ABASTECIMENTO S/A - CASAS/RS		4 129 000,000	2 591 000,000	15 174 000,000		202 695 000,000
COMPANHIA COMPUTER ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL			5 665 000,000	7 421 555 000,000	76 411 000,000	7 542 966 000,000
CENTRAL DE ABASTECIMENTO S/A - CASAS/RS	66 223,441		534 303,001	2 659,001		603 185,442
CENTRAL UTILIDADE DA SUL - VIDARSEL S/A	454 535,471		15 046,651	28 414,121		511 623,292
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL - GEONICI		704 654,281	2 408,161	304 076,921		1 011 139,362
COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COMANRIS			2 437 441,671	4 316 763 283,331		6 754 204,902
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. DO R.G.S. - PROCEDOS	94 715 798,651		7 041 010,541	93 070,771		1 016 880,962
COMPANHIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E OBRAS, EN. LINGUAGENS						2 139,571
COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - DEEE	1 468 453 000,000		444 728 000,000		21 828 000,000	1 934 909 000,000
COMPANHIA ESTADUAL DE SÓLIS E APLICAÇÕES - CESA			7 726 645,631	236 329,591	49 748 793,701	58 803 768,922
COMPANHIA INTERMUNICIPAL DE ESTADOS ALIMENTAÇÃO DO RS - CUNTEA	351 229 424,441		86 359,001	34 945 672,001	706 431 597,001	1 112 966 693,442
COMUNO - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS	286 827,461		695 266,431	62 300,221	7,631	1 045 401,742
COMPANHIA RIBORANDENSE DE LATICÍNIOS E DERIVADOS - COLIAC			1 020 240,621	2 511 794,211		3 532 034,832
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE HIGIENIZAÇÃO	35 902 000,000		6 292 000,000	207 000,000	41 531 000,000	83 932 000,000
COMPANHIA RIBORANDENSE DE SANEAMENTO - DORSAN			86 028 318,241		82 142 506,281	1 680 824,522
COMPANHIA DE INDÚSTRIAS ELÉTRICO-MEICANICAS			512 320,891	8 712,601	294 288,001	8 325 321,492
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES - CTE			447 938 000,000	212 000,000	228 756 000,000	678 904 000,000
COMPANHIA RIBORANDENSE DE TURISMO - COTUR			20 923,721	25 346,161	1 998 047,981	2 044 317,862
FESTA NACIONAL DA UVA - TURISMO E EMPREENHIMENTOS S/A			469 030,001		2 351 035,001	2 820 065,002
DIVIDENDOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RS S/A		1 304 000,000	166 000,000	15 162 890 000,000	3 003 000,000	15 645 990,000
PRODUTOS GALICIAS SUCRIÇÃO AGRÍCOLA - PAGERSA			3 729,461	2 312,761	-4,001	6 038,221
TOTAL	1 837 936 000,741	245 982 061,991	1 618 027 200,331	4 183 756 074,421	15 165 242 741,751	17 804 618,051
						53 544 137 445,291

CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

01 GABINETE DO CONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO

- 01 Sergio Rollo Guaranha
- 02 Jacira Marta Machado Chies
- 03 Hermes José Rossato
- 04 José Flávio de Oliveira
- 05 Vilma Luiza Mendes da Silva

02 DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÃO

- 01 Ana Maria Pellini
- 02 Paulo Alfredo Lucena Borges
- 03 Urbano Schmitt
- 04 Antônio Carlos Ferreira Kehrwald
- 05 Félix Fernando Pawelec
- 06 Tânia Mara Fernandes
- 07 Paulo Ricardo Abade Montenegro
- 08 Maria Regina Nascimento
- 09 Luiz Barcelos Miranda

03 DEPARTAMENTO DE CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS

- 01 Edegar Roque Castaman
- 02 Dora Elisabeth Galkoski Mioranda
- 03 Dioni Irani da Cunha
- 04 Pedro Gabriel Kenne da Silva
- 05 Claudio Augusto da Cunha Guimarães
- 06 José Pedro Barboza Galarraga
- 07 Carmen Genise Horlle
- 08 Marize Pereira Pinto

04 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- 01 Jorge Peracio da Rosa Santos
- 02 Gloria Regina Gomes Sampaio
- 03 Anelise Meira dos Santos
- 04 Antonio Geiso Dierckx Guilamelon

CONTADORIAS SECCIONAIS - CS

A) CS JUNTO À DÍVIDA PÚBLICA

- 01 Tulio Luiz Zamin

B) CS JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA

- 01 Anselmino Neuro Spessatto
- 02 Ana Maria Lucia do Prado Giordani
- 03 Luiza Eva Fichman

- 04 Olga Campos Barboza Sobrinha
- 05 Wiviane Mariete Zepka Lo-Giudice
- 06 Maria de Lourdes Meurer de Medina
- 07 Ângelo Nasareno Ceconello
- 08 Selanira da Costa Martins
- 09 Telmo Figueira Urasato
- 10 Waldomiro Staudt Filho
- 11 Janete Beatriz Rodrigues Ferreira dos Santos
- 12 Jorge Luiz Staudt

C) CS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO

- 01 Darcy Braga Lages
- 02 Ana Maria Martins Vidaleti
- 03 Roberto Dario Trelles
- 04 Dalila Schott
- 05 Elenir Heinsch Briotti
- 06 Maria Fortunata de Almeida
- 07 João Luís de Araújo Costa

D) CS JUNTO À SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

- 01 José Carlos Machado Molina
- 02 Ediane dos Santos Bonet
- 03 Ana Noeci Pereira Fraga
- 04 Cesar Azzarini de Oliveira
- 05 Marília da Silva Martins Moreira
- 06 Suzana Fetter Sobral

E) CS JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA

- 01 Clotário Antonio Fernandes Bueno
- 02 Virginia Cano Casarotto
- 3 Mario Schnarndorf
- 4 Olivério Ferreira da Silva
- 05 Zuleica Rajá Fleck Librelotto
- 06 Juacir Mardini da Silva

F) CS JUNTO À SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

- 01 Glaci Cansi
- 02 Maria Francisca Lampert
- 03 Manoela Martins de Ávila
- 04 Sandra Helena Fernandez de Castro
- 05 Laécio Tacito Correia
- 06 Ismael Gni Fagundes de Leon

G) CS JUNTO À SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

- 01 Gerson Nunes Pedrosa
- 02 Claudio Brasil Machado de Abreu
- 03 Leda Maria Martins da Rosa
- 04 Nei Salles da Silva
- 05 Tania Mara Cezar da Silva Molina
- 06 Marisa Ramos Sirio

H) CS JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

- 01 Eli Pereira
- 02 Jane Santos de Souza
- 03 Roselino Rosa Rieta
- 04 Helga Pichler
- 05 Magda Úrsula Peukert Rohenkohl
- 06 N. Iva Terezinha Schreiner Leonhardt

I) CS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO

- 01 Iraci Papke
- 02 Getúlio Durique de Aguiar
- 03 Sandra Maria Xavier Campelo

J) CS JUNTO À BRIGADA MILITAR

- 01 José Carlos Camara Mana Barreto
- 02 Odeni Miguel Vieceli
- 03 Paulo Roberto da Silva
- 04 Ceci Martins Meneghetti
- 05 Noely Santos Tralles
- 06 Maria Cristina Vargas

L) CS JUNTO AO DECAM

- 01 Nicanor Antonio Missaglia
- 02 Carlito Carmine Spindola
- 03 João Carlos da Silva

M) CS JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR

- 01 Ana Lucia Ketzer Schmitt
- 02 Dirceu Pedro Sartori
- 03 Jane Santos de Souza

N) CS JUNTO À SECRETARIA DA JUSTIÇA

- 01 Thereza Scheid Rodrigues de Oliveira
- 02 Glória Joana Koehler Saraiva

O) CS JUNTO À SDO

- 01 Ubirajara Chernichiaro Souto
- 02 Paula Emilia Brusaferrro
- 03 Vera Lucia Mancilha Meneses
- 04 Rejane Denise da Costa Xavier
- 05 Carlos Frederico de Mesquita Figueiró
- 06 Rejane Maria Tomacheskí da Luz

05 DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

- 01 Vilmarino Aranda Machado
- 02 Jadir Dalla Vecchia
- 03 Sandra Suzana Schilling de Cristo
- 04 Lucio Oliveira Pereira
- 05 Sergio Schallemberger
- 06 Roberto Zanoni
- 07 Marcia Ana Silveira
- 08 Jorge Luis Letner dos Santos
- 09 Clarice Helena Pedrolo Pacifina

06 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

- 01 Clavo Silívio Pulz
- 02 Cecília Martinato Quaresma
- 03 Ilzo Magnus Mesquita
- 04 Nair Maria Spessatto
- 05 Ironita Marlene dos Santos Soares
- 06 Leonilda Maria Brugnara Giacomini
- 07 Sergio Fernando Eisenbruch Filomena
- 08 Helena Divivi Ponticelli
- 09 Hairton Luiz Davi de Souza
- 10 João Lopes da Silva
- 11 Justino Borges Cunha
- 12 Zulmir Ivânio Breda
- 13 João Castanho de Queiroz
- 14 Renato Scapin
- 15 Maria Terezinha da Silva de Castro
- 16 Henrique Pedro von Zuccalmaglio
- 17 Antonio dos Santos
- 18 Gladis Vilar Vianna
- 19 José Zanella
- 20 Lauro Gomes de Andrade
- 21 Lorena Elisabete da Silva Guimarães
- 22 Margaret Corrêa
- 23 Marlon Coiro
- 24 Marli Pizzio Francheschi
- 25 Oly Santos Rodrigues
- 26 Orivaldo Trajano
- 27 Sonia Regina Carvalho Bernardes
- 28 Suzana Cristina Rael Rodrigues
- 29 Wilson Bonet
- 30 Volney Zanardi
- 31 Paulo Roberto Pulz
- 32 Zaida Terezinha de Andrade Neves Lavratti
- 33 Lourdes Maria Girardello Vendruscolo
- 34 Antonio Olivio Barbosa dos Santos
- 35 Lourdes Martins de Ávila

07 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO COMPLEMENTAR

Seção de Pessoal

- 01 Sergio Luiz Buchmann
- 02 Nisia Mellender Evangelista

Sessão de Material e Reconhecimento

- 01 Maribel Jacques Nunes
- 02 Maria da Graça dos Santos Duarte
- 03 Marlene Teresinha da Silva
- 04 Sergio Roberto Lessim Garcia
- 05 Gilca Chagas Vieira
- 06 Rui Cunha de Nonokay